

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
NR XXVII/241/09**

z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 173, art. 174 ust. 1, 3, 4, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 405, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **59.660.210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **51.243.243 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **8.416.967 zł**.
2. Wydatki budżetu w wysokości **71.075.420 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **46.865.314 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **20.228.000 zł**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **3.018.685 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości **290.000 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **24.210.106 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **11.415.210 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **13.762.078 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.346.868 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **8.117.000 zł**,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **3.298.210 zł**.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.916.868 zł**, finansowane będą
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **1.916.868 zł**.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **370.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **880.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - a) na zadania oświatowe w wysokości **350.000 zł**,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30.000 zł**,
 - c) na modernizację obiektów sportowych w wysokości **300.000 zł**,
 - d) na inwestycje w wysokości **200.000 zł**.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.216.310 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **36.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **773.432 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **784.791 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **1.939.885 zł**, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.100.000 zł**,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **839.885 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **1.250.790 zł**, w tym:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **903.800 zł**,
 - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **150.000 zł**,
 - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **196.990 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **290.000 zł**,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **130.000 zł**.

§ 9

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, określa załącznik nr 10.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **8.117.000 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty **1.000.000 zł**,
 - b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i załączniku nr 13,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 430.000 zł.

§ 13

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW RATAJ

**Dochody budżetu Gminy
na 2009 rok**
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	Struktura	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	50 484 404	59 660 210	100,00	118,18
			z tego:				
A			Dochody bieżące	48 051 792	51 243 243	85,89	106,64
I			Wpływy z podatków i opłat	16 155 785	16 582 604	27,80	102,64
			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 145 785	16 571 604	27,78	102,64
	756						
1		0310	Podatek od nieruchomości	9 915 000	10 365 500	17,37	104,54
2		0320	Podatek rolny	2 420 000	2 250 000	3,77	92,98
3		0330	Podatek leśny	20 310	21 814	0,04	107,41
4		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	480 000	0,80	120,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 000	69 000	0,12	104,55
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	95 000	0,16	111,76
7		0370	Opłata od posiadania psów	32 000	35 000	0,06	109,38
9		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000	550 000	0,92	105,77
10		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000	192 000	0,32	109,71
12		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	850 000	1,42	106,25
13		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000	420 000	0,70	102,44
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	50 000	0,08	83,33
		0490					
14		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	980 000	920 000	1,54	93,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000		
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000	230 000	0,39	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 475	13 290	0,02	40,92
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	11 000	0,02	110,00
16		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	11 000		110,00
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 637 637	11 253 445	18,86	116,77

	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 637 637	11 253 445		116,77
1	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 757 637	10 303 445	17,27	117,65
2	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	880 000	950 000	1,59	107,95
III		Dochody z majątku gminy	1 301 107	1 330 662	2,23	102,27
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	125 000	0,21	78,13
	700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000	125 000		78,13
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 141 107	1 205 662	2,02	105,66
	700	Gospodarka mieszkaniowa	963 250	1 031 310	1,73	107,07
	801	Oświata i wychowanie	4 517	4 352	0,01	96,35
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	160 000	0,31	106,67
	926	Kultura fizyczna i sport	23 340	10 000	0,02	42,84
IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	2 786 220	2 903 308	4,87	104,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	40 000		86,96
	710	Działalność usługowa	46 000	40 000		
	0830	Wpływy z usług	2 786 220	2 863 308	4,80	102,77
	700	Gospodarka mieszkaniowa	631 200	558 990		88,56
	801	Oświata i wychowanie	112 900	192 448	0,32	170,46
	852	Pomoc społeczna	35 000	45 000	0,08	128,57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 120	1 823 870		104,10
	926	Kultura fizyczna i sport	255 000	243 000		95,29
V		Pozostałe dochody	202 167	208 215	0,35	102,99
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000	50 000	0,08	156,25
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	12 000		109,09
2	0920	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	0,22	100,00
	758	Różne rozliczenia	130 000	130 000		100,00
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 167	21 865	0,04	80,48
	600	Transport i łączność	5 000	15 000	0,03	300,00
	750	Administracja publiczna	2 700	2 700	0,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	12 627	3 165		25,07
	926	Kultura fizyczna i sport	6 840	1 000		14,62

4	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000	6 350	0,01	48,85
	750	Administracja publiczna	2 000	1 100		55,00
	852	Pomoc społeczna	11 000	5 250	0,01	47,73
VI		Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 888 147	10 808 618	18,12	109,31
	758	Różne rozliczenia	9 888 147	10 808 618		109,31
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 888 147	10 808 618		109,31
		część oświatowa subwencji ogólnej	9 220 866	10 096 400	16,92	109,50
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 281	712 218	1,19	106,73
VII		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 080 729	8 156 391	13,67	100,94
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 719 948	7 216 310	12,10	107,39
	750	Administracja publiczna	135 639	140 611	1,72	103,67
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309	3 699	0,05	111,79
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	6 580 000	7 071 000	11,85	107,46
2	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 200	0,00	
	710	Działalność usługowa		1 200		
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 360 781	938 881	1,57	69,00
	801	Oświata i wychowanie	87 281	54 381	0,09	62,31
	852	Pomoc społeczna	1 273 500	884 500	1,48	69,45
B		Dochody majątkowe	2 432 612	8 416 967	14,11	346,01
	I	Dochody z mienia komunalnego	1 670 000	1 790 000	3,00	107,19
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000	1 790 000		107,19
1	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	90 000	0,15	300,00

2	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 000	1 700 000	2,85	103,66
	II	Dotacje celowe	265 333	1 747 523	2,93	658,62
1	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 333	600 533	0,70	226,33
	600	Transport i łączność		85 200	0,14	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 333	515 333	0,86	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		96 990		
	600	Transport i łączność		96 990		
2	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 050 000	1,75	
	600	Transport i łączność		1 050 000	1,75	
	III	Srodki finansowe		1 115 282	1,87	
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		1 115 282		
	600	Transport i łączność		145 227		
	926	Kultura fizyczna i sport		970 055		
	IV	Dotacje rozwojowe	497 279	3 764 162	6,31	756,95
1	6208	Dotacje rozwojowe	497 279	3 764 162		756,95
	600	Transport i łączność	365 853	1 565 730	2,62	427,97
	630	Turystyka		120 706	0,24	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 000	0,43	
	801	Oświata i wychowanie		375 000	1,52	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 426	500 000	0,84	380,44
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		947 726	1,59	

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrXXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach za rok 2008	Plan na 2009 r. (6+11)	z tego:						Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	%
					w tym:			Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI ogółem:	52 155 227	71 075 420	46 865 314	17 153 640	3 074 360	3 018 685	290 000	24 210 106	100	136,3
010		Rolnictwo i leśnictwo	82 000	85 000	85 000	6 000	6 000	6 000			0,12	103,7
	01008	Mellioracje wodne	40 000	31 000	31 000							
	01030	Izby rolnicze	42 000	49 000	49 000							
	01095	Pozostała działalność		5 000	5 000							
600		Transport i łączność	3 040 973	8 315 380	900 000	0	0	0	0	7 415 380	11,70	273,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 473	893 980						893 980		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 850 500	7 181 400	900 000					6 281 400		
	60017	Drogi wewnętrzne		240 000						240 000		
630		Turystyka	21 000	191 250	12 144	0	0	0	0	179 106	0,27	910,7
	63003	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000	191 250	12 144					179 106		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 133 900	4 022 200	2 779 000	368 900	57 200	0	0	1 243 200	5,66	97,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 312 900	2 379 000	2 379 000	368 900	57 200			1 243 200		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 000	1 643 200	400 000							
710		Działalność usługowa	231 240	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0,39	118,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 240	273 800	273 800							
	71035	Cmentarze		1 200	1 200							
750		Administracja publiczna	4 500 120	5 194 305	4 854 305	2 862 065	548 366	0	0	340 000	7,31	115,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 639	140 611	140 611	118 001	22 610					

75022	Rady gmin	240 000	275 730	275 730	275 730										114,9
75023	Urzędy gmin	3 802 881	4 446 664	4 446 664	4 106 664	2 744 064	525 756				340 000				116,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	165 000	165 000	165 000										91,7
75095	Pozostała działalność	141 600	166 300	166 300	166 300										117,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309	3 699	3 699	3 699	3 090	609							0,01	111,8
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309	3 699	3 699	3 699	3 090	609								111,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 360	1 396 730	764 530	323 520	61 980	0	632 200	1,97	206,8					
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75 000					75 000							
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	268 760	776 830	232 630				544 200							289,0
75414	Obrona cywilna	16 600	25 300	12 300				13 000							152,4
75416	Straż Miejska	358 400	487 000	487 000	323 520	61 980									135,9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 600	32 600	32 600											103,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	135 000	135 000	70 000	3 830			0,19	90,0					
	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	135 000	135 000	70 000	3 830									90,0
757	Obsługa długu publicznego	360 000	290 000	290 000	290 000		290 000	0,41	80,6						
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000	290 000	290 000	290 000		290 000								80,6
758	Różne rozliczenia	0	1 250 000	1 250 000					1,76						
	Rezerwy ogólne i celowe	15 218 131	24 340 226	16 050 226	10 368 135	1 849 620	712 945	0	8 290 000	34,25	159,9				
801	Oświata i wychowanie	15 218 131	24 340 226	16 050 226	10 368 135	1 849 620	712 945	0	8 290 000	34,25	159,9				

80101	Szkoły podstawowe	6 803 441	15 427 635	7 277 635	5 049 470	903 095			8 150 000		226,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 572	213 650	213 650	170 940	31 620					83,3
80104	Przedszkola	2 040 819	2 288 260	2 258 260	1 281 585	227 600		511 450	30 000		112,1
80105	Przedszkola specjalne	205 000	105 785	105 785				105 785			51,6
80110	Gimnazja	4 184 586	4 401 290	4 291 290	2 986 525	538 210		95 710	110 000		105,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	789 922	832 585	832 585	153 985	21 175					105,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	464 890	493 290	493 290	360 815	64 080					106,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	56 695	56 695							113,4
80148	Stołówki szkolne	344 770	428 655	428 655	364 815	63 840					124,3
80195	Pozostała działalność	78 131	92 381	92 381							118,2
851	Ochrona zdrowia	375 000	420 000	420 000				185 000		0,59	112,0
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000				100 000			100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000	290 000	290 000				85 000			118,4
852	Pomoc społeczna	11 123 041	11 032 190	11 032 190	1 426 805	239 360			0	15,52	99,2
85202	Domy pomocy społecznej	267 995	324 860	324 860							121,2
85203	Ośrodki wsparcia	84 498	92 235	92 235	60 040	10 790					109,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego	6 135 777	6 437 000	6 437 000	123 125	22 055					104,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	54 000	54 000							108,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 684 272	1 435 000	1 435 000							85,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	900 000	900 000							88,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 928	1 149 795	1 149 795	924 710	157 150					97,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 571	403 300	403 300	318 930	49 365					110,9

**Przychody i rozchody budżetu
w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 762 078
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 347 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 645 078
	Rozchody ogółem:		2 346 868
1.	Spląty kredytów	§ 992	889 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	667 420
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 848
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	430 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

wg aktualnego zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 811 828	11 011 960	7 834 220	6 493 800	5 681 900	4 870 200	4 058 500	3 246 800	2 435 100	1 623 400	811 700	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	2 894 960	10 247 140	8 358 920	6 960 000	6 090 000	5 220 000	4 350 000	3 480 000	2 610 000	1 740 000	870 000	0	
1.1.1	pożyczek	1 045 360	2 937 140	2 243 920	1 880 000	1 645 000	1 410 000	1 175 000	940 000	705 000	470 000	235 000		
1.1.2	kredytów	1 849 600	7 310 000	6 115 000	5 080 000	4 445 000	3 810 000	3 175 000	2 540 000	1 905 000	1 270 000	635 000		
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	8 117 000											
1.2.1	pożyczki		1 347 000											
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne		6 770 000											
1.2.3	obligacje													
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	359 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	359 848												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obowiązek długu (2.1+2.2+2.3)	2 343 220	2 206 868	2 453 420	1 770 820	1 161 700	1 117 200	1 072 950	1 029 900	986 200	942 700	899 000	851 700	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 043 220	1 557 020	1 829 920	1 340 820	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 043 220	1 557 020	1 829 920	1 340 820	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	
2.1.2	wykup papierów wartościowych udzielonych pożyczek													
2.1.3	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania													
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	359 848												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	300 000	290 000	623 500	430 000	350 000	305 500	261 250	218 200	174 500	131 000	87 300	40 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 329 232	59 660 210	60 751 470	62 266 770	63 868 350	65 417 700	66 971 200	68 425 900	69 600 000	70 400 000	71 200 000	73 600 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	53 458 657	71 075 420	71 000 000	61 600 000	62 200 000	63 700 000	64 500 000	66 000 000	67 200 000	68 000 000	69 800 000	71 200 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-129 425	-11 415 210	-369 100	466 770	1 668 350	1 717 700	2 471 200	2 425 900	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	9,02	18,46	12,64	10,43	8,90	7,44	6,06	4,74	3,50	2,31	1,12	0,00	
6.2	(1.1+1.2-2.1):3	8,35	18,46	12,64	10,43	8,90	7,44	6,06	4,74	3,50	2,31	1,12	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,39	3,70	3,96	2,84	1,82	1,71	1,60	1,51	1,42	1,34	1,25	1,16	
6.4	(2.1+2.3):3	4,39	3,10	3,96	2,84	1,82	1,71	1,60	1,51	1,42	1,34	1,25	1,16	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	140 611	140 611	140 611	118 001	22 610		0
751	75101	3 699	3 699	3 699	3 090	609		0
754	75414	1 000	1 000	1 000				0
852	85212	6 437 000	6 437 000	6 437 000	123 125	22 055	6 173 890	0
	85213	54 000	54 000	54 000			54 000	0
	85214	537 000	537 000	537 000			537 000	0
	85228	43 000	43 000	43 000	43 000			0
Ogółem		7 216 310	7 216 310	7 216 310	287 216	45 274	6 764 890	

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające do przekazania do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
750	75011	0690	22 000
852	85212	0970	13 000
	85228	0830	1 000
Ogółem			36 000

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2009 rok**

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
	z tego:			0			0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 471		7 471	7 471		7 471
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 471		7 471	7 471		7 471
801	Oświata i wychowanie	20 700	773 432	794 132	777 320	16 812	794 132
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	3 500	12 390	15 890	14 500	1 390	15 890
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500	7 040	8 540	8 000	540	8 540
	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 500	850	2 350	2 000	350	2 350
	Szkoła Podst. w Kuropatniku	500	4 500	5 000	4 500	500	5 000
80104	Przedszkola, z tego:	3 000	252 080	255 080	252 080	3 000	255 080
	Przedszkole Miejskie	3 000	252 080	255 080	252 080	3 000	255 080
80110	Gimnazja, z tego:	3 000	38 722	41 722	40 500	1 222	41 722
	Gimnazjum Nr 1	500	2 400	2 900	2 500	400	2 900
	Gimnazjum Nr 2	2 500	36 322	38 822	38 000	822	38 822
80113	Dowożenie uczniów, z tego:	1 500	15 980	17 480	15 980	1 500	17 480
	Zespół Oświaty Gminnej	1 500	15 980	17 480	15 980	1 500	17 480
80148	Stołówki szkolne	9 700	454 260	463 960	454 260	9 700	463 960
	Gimnazjum Nr 2	3 000	86 700	89 700	86 700	3 000	89 700
	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000	169 000	172 000	169 000	3 000	172 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000	99 760	101 760	99 760	2 000	101 760
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	500	17 600	18 100	17 600	500	18 100
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	600	51 600	52 200	51 600	600	52 200
	Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach	600	29 600	30 200	29 600	600	30 200
	Ogółem:	28 171	773 432	801 603	784 791	16 812	801 603

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		160 000
II.	Przychody		340 000
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	340 000
III.	Wydatki		490 000
1.	Wydatki bieżące		250 000
	Zakup materiałów	4210	5 000
	Zakup usług pozostałych	4300	245 000
2.	Wydatki majątkowe		240 000
	1. wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	150 000
	Budowa sieci wodociągowej w Gościęcicach		150 000
	2. wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	40 000
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		40 000
	2. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	50 000
	Dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pieców na paliwo ekologiczne		50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		10 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole "Bajka" w Strzelinie	402 150
		80104	Przedszkole Sióstr Św Józefa we Wrocławiu	11 000
		80104	Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	98 300
		80105	Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	105 785
		80110	Gimnazjum "SLAVIA" w Strzelinie	95 710
	854	85404	Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie	126 940
	921	92109	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	700 000
	921	92116	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	400 000
Ogółem				1 939 885

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

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

1	2	3	4	5
1	010	01008	Melioracje wodne	6 000,00
2	600	60013	Drogi wojewódzkie	96 990,00
3	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00
5	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	100 000,00
6	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 000,00
7	853	85305	Żłobki	298 800,00
8	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	20 000,00
8	921	92120	Ochrona zabytków	150 000,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	419 000,00
Ogółem				1 250 790

Zał. Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XXVII/241/09z dn.27.01.2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
710	71035	1 200	1 200	1 200	
Ogółem		1 200	1 200	1 200	

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	WFOŚiGW	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	600		Transport i łączność	14 194 191	7 415 380	4 714 450	0	85 200	1 050 000	1 565 730		0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Ząbkowicka	893 980	96 990	96 990					WPI	porozumienie z Województwem Dolnośląskim na opracowanie dokumentacji
1		60013			796 990	796 990	0	0	0	0	WPI	DSDiK Wrocław; Gmina strzelin partycypuje w kosztach przebudowy
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	3 388 111	3 209 300	1 643 570				1 565 730	WPI	progr. dof. ze środków Pomoc.
2		60016		7 500 000	2 100 000	1 050 000				1 050 000	WPI	Urząd Miasta i Gminy
3		60016 I	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I									Urząd Miasta i Gminy

w złotych

3	70005	Osiedle Pozytywistów - budowa ulicy Norwida w Strzelinie	970 000	185 000	185 000	185 000												Urząd Miasta i Gminy	WPI
4	70005	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin (2006-2010)	410 000	100 000	100 000	100 000												Urząd Miasta i Gminy	WPI
5	70005	Budowa przyłączy wodociagowych w Strzelinie, ul. Gliniana	23 200	23 200	23 200	23 200												Urząd Miasta i Gminy	
6	70005	Utworzenie Strzełńskiego Parku Technologicznego	4 000 000	200 000	200 000	200 000												Urząd Miasta i Gminy	WPI
7	70005	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin	1 950 000	50 000	50 000	50 000												Urząd Miasta i Gminy	WPI
8	70005	Wykupy nieruchomości na rzecz Gminy Strzelin	100 000	100 000	100 000	100 000												Urząd Miasta i Gminy	
9	70005	Budowa budynku socjalnego	170 000	170 000	170 000	170 000												Urząd Miasta i Gminy	
	750	75023 Administracja publiczna	340 000	340 000	340 000	340 000	0												0
1	75023	Przebudowa i remont budynków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin	315 000	315 000	315 000	315 000												Urząd Miasta i Gminy	
2	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
	754	75412 ochrona przeciwpożarowa	1 132 200	632 200	632 200	377 200	0												0
1	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	75 000	75 000	75 000	75 000													porozumienie z Powiatem Strzełińskim
2	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	800 000	300 000	300 000	45 000												Urząd Miasta i Gminy	WPI progr. dof. ze środków pomoc.
3	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kuropatniku	150 000	150 000	150 000	150 000												Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	255 000

4	75412	Zakup motopomp pływających NIAGARA dla OSP Kuropatnik i Nieszkwice	10 000	10 000	10 000	10 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	75412	Likwidacja zbiornika p.poż w Pławnej	80 000	80 000	80 000	80 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Nieszkwice	4 200	4 200	4 200	4 200											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	75414	Modernizacja syren alarmowych na terenie miasta Strzelina	13 000	13 000	13 000	13 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
801		Oświata i wychowanie	33 952 054	8 290 000	7 915 000	7 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	
1	80101	Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	903 428	600 000	600 000	600 000											Urząd Miasta i Gminy
2	80101	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	2 150 173	500 000	125 000	125 000										375 000	Urząd Miasta i Gminy
3	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	50 000	50 000	50 000	50 000											Urząd Miasta i Gminy
4	80101	Budowa krytej pływalni	21 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000											Urząd Miasta i Gminy
5	80104	Budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie	9 738 453	30 000	30 000	30 000											Urząd Miasta i Gminy
6	80110	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie przy ul. Brzegowej	110 000	110 000	110 000	110 000											Urząd Miasta i Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 372 036	4 142 000	3 242 000	3 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
1	90001	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu	82 350 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

2	90001	Budowa Kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza - Okawska w Strzelinie	1 045 036	1 000 000	750 000	250 000					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	90004	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap I	1 285 000	1 250 000	600 000				500 000	WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	90004	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap II	1 150 000	50 000	50 000					WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	90004	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Plastowskim w Strzelinie	200 000	200 000	200 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	90015	Przebudowa stacji transformatorowej na parking przy ul. Wolności w Strzelinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową)	142 000	142 000	142 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	90017	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000						Centrum Usług Komunalnych i Technicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 838 725	1 684 970	737 244	0			947 726		
1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna wraz z budową placu zabaw	606 000	102 500	102 500						Strzebiński Ośrodek Kultury
2	92109	Rozbudowa zaplecza Strzebińskiego Ośrodka Kultury - etap I	2 400 000	1 000 000	460 000				540 000	WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie	9 832 725	582 470	174 744				407 726	WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

926		Kultura fizyczna i sport	740 000	283 250	283 250	0	0	0	0	
1	92601	Budowa zaplecza sportowego w Brożcu i Kuropatniku	600 000	143 250	143 250		0	0	0	Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Strzelinie
2	92601	Adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92604	Zakupy inwestycyjne - sprzęt pływający	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie
Ogółem			158 811 512	24 210 106	18 910 744	250 000	85 200	1 050 000	3 764 162	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XXVII/241/09 z dn 27.01.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2009 - 2011

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	6	7	Planowane wydatki						Jedn. Organ. realiz. program lub koordyn wykonanie programu			
						Cel programu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
									9	10	11				12
						dochody własne jst	NFOŚiGW / WFOŚ i GW	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006 po 2011)	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie Gminy Strzelin	13 682 091	6 683 280	4 067 550	0	0	1 565 730	6 927 817	0	0		
1		60013	Przebudowa ul. Ząbkowickiej (partycypacja) 2006-2009		893 980	893 980	893 980					0	0		
													Wrocław		

2	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie (2008-2010)	jw.	3 388 111	3 209 300	1 643 570	1 565 730	107 817	Gmina Strzelin
3	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie (2008 po 2010)	jw..	7 500 000	2 100 000	1 050 000	1 050 000	5 400 000	jw.
4	60016	Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie (połączenie z ul. Grota Roweckiego (2009 - 2010)	jw.	250 000	30 000	30 000		220 000	jw.
5	60016	Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Strzelinie (2009-2012)	jw..	1 650 000	450 000	450 000		1 200 000	jw.
700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 2006 - po 2009	Umożliwienie rozwoju bud. mieszk. na terenie gminy Strzelin. Kompleks. Uzbrojenie sprzedanych przez Gminę działek	2 570 000	450 000	450 000	0	300 000	Gmina Strzelin
1		Osiedle "Na Skarpie" (2006 po 2011)	jw.	1 190 000	165 000	165 000		100 000	jw.
II									

2			Osiadłe "Pozytywistów" w Strzelinie (2006 po 2011)	jw.						185 000						100 000	100 000 jw.
3			Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin (2006-po 2011)	jw.						100 000						100 000	100 000 jw.
III	700	70005	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzelin						250 000	0	0	0	0	300 000	1 900 000	Gmina Strzelin
1			Utworzenie Strzezińskiego Parku Technologicznego (2004 po 2010)	jw.						200 000					200 000	200 000 jw.	
2			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin (2009-po 2011)	jw.						50 000					100 000	1 700 000	
IV	754		Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2010)	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzelin, bazy lokalowej jednostek ratownictwa OSP						45 000	0	0	0	255 000	500 000	Gmina Strzelin	
1		75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku (2007-2010)	jw.						45 000					500 000	0 jw.	
										45 000				255 000	500 000	0 jw.	

V	801		Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie (2006 - po 2009)	Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży	32 888 626	7 530 000	7 155 000	0	0	375 000	14 600 000	3 500 000	Gmina Strzelin
1	80101		Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele (2008-2010)	jw.	2 150 173	500 000	125 000			375 000	500 000	500 000	jw.
2	80101		Budowa krytej pływalni	jw.	21 000 000	7 000 000	7 000 000				14 000 000		jw.
3	80104		Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie (2008 - 2011)	jw.	9 738 453	30 000	30 000				100 000	3 000 000	jw.
VI	900	90001	Skanalizowanie Gminy Strzelin 2007 - po 2009	Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Strzelin - ochrona wód rzeki Ślęzy i Olawy - dołączenie istniejącej oczyszczalni ścieków	120 000 000	1 300 000	1 300 000	0	0		3 000 000	3 000 000	Gmina Strzelin
1			Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu (2007 - 2015)	jw.	82 350 000	1 300 000	1 300 000				3 000 000	3 000 000	jw.

VII	900	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw	Tworzenie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z terenu Gminy Strzelin	2 435 000	1 300 000	800 000	0	0	500 000	1 100 000	0	Gmina Strzelin
1	900	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - I etap (2008-2009)	jw.	1 285 000	1 250 000	750 000			500 000	0	0	
2	90004		Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - II etap (2008-2010)	jw.	1 150 000	50 000	50 000				1 100 000	0	
VIII	921		Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009	1.) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną	12 232 725	1 582 470	634 744	0	0	947 726	4 679 358	6 868 731	Gmina Strzelin
1	92109		Rozbudowa zaplecza Strzełińskiego Ośrodka Kultury - etap I (2009-2010)	jw.	2 400 000	1 000 000	460 000			540 000	1 400 000		
3	92120		Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie (2006 po 2010)	jw.	9 832 725	582 470	174 744			407 726	3 279 358	6 868 731	jw.
Ornółem					190 558 442	19 395 750	14 702 294	0	0	3 643 456	31 407 175	15 568 731	X

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XXVII/241/09 z dn. 27.01.2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
planowane do realizacji w roku 2009 ze środków pomocowych

Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Planowane wydatki na rok 2009 (w złotych)								
						Wydatki razem			z tego:			z tego:		
						Wydatki razem			z tego:			z tego:		
						Wydatki razem			z tego:			z tego:		
			(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki majątkowe i bieżące razem	X	7 570 867,94	3 381 706,05	4 239 161,89	7 070 867,94	3 306 706,05	0,00	3 306 706,05	3 764 161,89	0,00	3 764 161,89		
	Program: Regionalny Program Operacyjny nazwa projektu: Przemysłowa trójgał komunikacyjnych prowadzących do Wąbrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie"	600	3 388 110,99	1 643 566,01	1 565 730,00	3 209 296,01	1 643 566,01	0,00	1 643 566,01	1 565 730,00	0,00	1 565 730,00		
	2009		3 209 296,01	1 643 566,01	1 565 730,00	3 209 296,01	1 643 566,01	0,00	1 643 566,01	1 565 730,00	0,00	1 565 730,00		
	Program: PO Europejska Współpraca Terytorialna													
	Zagospodarowanie polsko - czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzelińskich	630	179 106,11	58 400,23	120 705,88	179 106,11	58 400,23	0,00	58 400,23	120 705,88	0,00	120 705,88		
	2009		179 106,11	58 400,23	120 705,88	179 106,11	58 400,23	0,00	58 400,23	120 705,88	0,00	120 705,88		
	Program: PO Europejska Współpraca Terytorialna													
	Budowa remizy dla OSP w Kuropatniku	754	800 000,00	120 000,00	680 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		
	2009		800 000,00	120 000,00	680 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	801	500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00		
	2009		500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Budowa i modernizacja placów zabaw etap I	900	1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
	2009		1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Budowa i modernizacja placów zabaw etap II														
900	90095	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Rozbudowa zaplecza Strzeleckiego Ośrodka Kultury etap I (2009-2012)														
921	92109	2 400 000,00	1 104 000,00	1 296 000,00	1 000 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
		1 000 000,00	460 000,00	540 000,00	1 000 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
Program: Regionalny Program Operacyjny														
921	92120	9 832 725,19	2 949 817,56	6 882 907,63	582 465,82	174 739,81	174 739,81	174 739,81	0,00	174 739,81	0,00	0,00	0,00	407 726,01
		582 465,82	174 739,81	407 726,01	582 465,82	174 739,81	174 739,81	174 739,81	0,00	174 739,81	0,00	0,00	0,00	407 726,01
Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie														
		582 465,82	174 739,81	407 726,01	582 465,82	174 739,81	174 739,81	174 739,81	0,00	174 739,81	0,00	0,00	0,00	407 726,01