

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w 2009 roku wynosi 32.918.746 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

I. Wydatki ogółem	32.918.746 zł
II. Wydatki bieżące	28.349.683 zł
w tym:	
1) wynagr. i pochodne	14.082.818 zł
2) dot. udzielone z budżetu	1.820.940 zł
3) wydatki na przeciwdział.	
alkoholizmowi	150.000 zł
4) wydatki na obsługę długu	400.000 zł
5) wydatki z tytułu udzielonych	
gwarancji i poręczeń	65.760 zł
6) pozostałe wydatki	11.830.165 zł
III. Wydatki majątkowe	4.569.063 zł
w tym:	
1) inwestycyjne	4.569.063 zł

Struktura wydatków w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się wydać kwotę 88.400 zł z przeznaczeniem na:

– wydatki na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	- 10.000 zł
– dotacja dla Spółki Wodnej	- 10.000 zł
– odpis na Izby Rolnicze	- 18.400 zł
– zaległości do zapłaty dla Izb Rolniczych	- 31.600 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	- 5.000 zł
– zakupy materiałów	- 10.000 zł
– próby gleb, dezynfekcja targowiska	- 3.400 zł

Transport i łączność – planuje się wydać kwotę 1.617.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe	- 5.000 zł
----------------------------	------------

- zakup materiałów	- 60.000 zł
- remont cząstkowy dróg	- 150.000 zł
- usługi transportowe, koparką	- 20.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	30.000 zł
<u>Inwestycje:</u>	1.352.000 zł
- przebudowa drogi gminnej w Bożejewicach	- 80.000 zł
- budowa drogi w Ostrowie	- 50.000 zł
- modernizacja ulic Jesionowej i Topolowej w Strzelnie	- 100.000 zł
- studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowe obwodnicy w Strzelnie-	162.000 zł
- budowa drogi w Ciencisku	- 100.000 zł
- przebudowa kanalizacji ul. Mickiewicza	- 100.000 zł
- budowa drogi w Niemojewku	- 300.000 zł
- budowa ul. Mickiewicza	- 300.000 zł
- budowa zjazdu z drogi krajowej na działki budowlane (przy chłodni)	- 80.000 zł
- odtworzenie rowu melioracyjnego przy drodze w miejscowości Ciencisko	- 40.000 zł
- modernizacja przystanku autobusowego w Strzelnie	- 40.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – planuje się wydać kwotę 1.086.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe	- 20.000 zł
- zakupy materiałów do remontów mieszkań	- 50.000 zł
- zakup energii	- 358.000 zł
- zakupy usług	- 450.000 zł
- różne opłaty i składki	- 8.000 zł
- wydatki inwestycyjne : wymiana okien w budynkach komunalnych i modernizacja budynku przy ul. Michelsona	- 200.000 zł

Działalność usługowa – planuje się wydać kwotę 304.000 zł z tego:

- cmentarze	- 4.000 zł
w tym z dotacji 1.000 zł	
- opłaty za prace geodezyjne, prace wieczystoksięgowe, prace rzeczoznawcy majątkowego, prace notarialne, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy	- 300.000 zł

Informatyka – planuje się wydać kwotę 90.000 zł z tego:

- | | |
|--|-------------|
| – wynagrodzenie i pochodne informatyka | - 44.164 zł |
| – zakup materiałów | - 17.000 zł |
| – zakup usług | - 25.000 zł |
| – podróże służbowe | - 3.000 zł |
| – fundusz świadczeń socjalnych | - 836 zł |

Administracja publiczna – planuje się wydać kwotę 2.852.703 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| – zadania zlecone gminie | - 166.959 zł |
| w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy | - 139.800 zł |
| – koszty Urzędu Miejskiego | - 2.209.261 zł |
| – koszty Rady Miejskiej | - 118.500 zł |
| – promocja gminy | - 40.000 zł |
| – pozostała działalność | - 317.983 zł |

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1.587.761 zł |
| – pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną , gaz i wodę, opłaty pocztowe, prowizje, delegacje, ubezpieczenie majątku gminy, usługi transportowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty kominiarskie, konserwacje ksera, telefony | - 581.500 zł |
| – inwestycje | |
| * wymiana stolarki okiennej i remont łazienek w UM | - 40.000 zł |

Rada Miejska:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – diety radnych | - 114.000 zł |
| – delegacje | - 2.500 zł |
| – zakup usług (szkolenia) | - 2.000 zł |

Na <u>promocję gminy</u> planuje się wydać kwotę	- 40.000 zł
--	-------------

Na pozostałą działalność przeznaczają się kwotę - 317.983 zł
z tego:

- wynagrodzenia straży pożarnej wraz z pochodnymi oraz
odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 218.983 zł
- składki Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło, Związek
Gmin Kujaw Zachodnich, Fundacja Sąsiedzi - 20.000 zł
- umowy zlecenia, nadzór nad sprzętem OSP - 30.000 zł
- diety sołtysów - 25.000 zł
- pozostałe wydatki to delegacje, zakupy materiałów i usług,
różne opłaty i składki - 24.000 zł

**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa** – przeznaczają się wydać kwotę 2.381 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznaczają się kwotę 451.028 zł

z tego na:

- wydatki OSP - 259.800 zł
 - w tym: ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach - 60.000 zł
- inne zakupy (paliwo, przeglądy, itp.) - 115.800 zł
- wydatki inwestycyjne - 84.000 zł
 - w tym:
 - * wymiana pieca C.O. w OSP Strzelno - 9.000 zł
 - * budowa garażu przy remizie OSP Ostrowo - 75.000 zł

Straż Miejska - planuje się wydać kwotę 191.228 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Straży Miejskiej wraz z pochodnymi - 164.728 zł
- zakup materiałów - 5.000 zł
- zakup usług - 8.000 zł
- delegacje służbowe - 3.000 zł
- opłaty za tel. komórkowe - 5.000 zł

- | | |
|---|------------|
| - różne opłaty i składki | - 500 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 5.000 zł |

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – planuje się wydać kwotę 31.000 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów.

Obsługa długu publicznego – planuje się wydać kwotę 400.000 zł na odsetki od kredytów , pożyczek i obligacji, oraz kwotę 65.760 zł na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło.

Różne rozliczenia – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 195.536 zł na nieprzewidziane wydatki w 2009 roku, z czego rezerwa ogólna 162.836 zł, oraz rezerwa celowa 32.700 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – planuje się wydać kwotę 13.189.585 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| - szkoły podstawowe: | - 5.863.507 zł |
| - szkoły podstawowe specjalne | - 781.113 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 330.520 zł |
| - przedszkola | - 1.200.940 zł |
| - gimnazja | - 3.353.235 zł |
| - gimnazja specjalne | - 397.900 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - 837.070 zł |
| - szkoły zawodowe specjalne | - 310.200 zł |
| - pozostała działalność: fundusz socjalny emerytów
i rencistów nauczycieli, stypendia dla studentów | - 115.100 zł |

W szkołach podstawowych planuje się wydać kwotę na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia | - 4.139.130 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 736.340 zł |
| - fundusz socjalny | - 261.900 zł |
| - wydatki rzeczowe | - 545.000 zł |
| - wydatki na realizację projektu “Równe szanse” | |

(umowy zlecenia, wynajem sali, koszty obsługi projektu	- 58.137 zł
- wydatki inwestycyjne:	
* montaż instalacji odgromowej w SP Ciechrz, Stodoły i Markowice	- 10.000 zł
* dokończenie termomodernizacji budynku SP Strzelno	- 73.000 zł
* modernizacja dachu w SP Stodoły	- 30.000 zł
* montaż podjazdu dla niepełnosprawnych w SP w Strzelnie	- 10.000 zł
RAZEM	- 123.000 zł

W szkole podstawowej specjalnej na:

- wydatki osobowe przeznacza się kwotę	- 452.600 zł
- na pochodne od wynagrodzeń	- 91.200 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	- 26.400 zł
- wydatki rzeczowe	- 35.600 zł
- wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku SOSW Strzelno	- 175.313 zł

Dla przedszkoli planuje się dotację z budżetu gminy w kwocie 1.180.940 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne: modernizacja pomieszczeń w przedszkolach – 20. 000 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych planuje się

wydać na wynagrodzenia kwotę	247.400 zł
- pochodne od wynagrodzeń	50.220 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	16.900 zł
- wydatki rzeczowe	16.000 zł

W gimnazjach planuje się wydać na wynagrodzenia kwotę 2.008.200 zł

- pochodne od wynagrodzeń	357.260 zł
- fundusz socjalny	110.400 zł
- wydatki rzeczowe	506.000 zł

w tym :

zakup papieru, urządzeń kserograficznych , sprzętu drukarskiego, zakup materiałów, usług, różne opłaty i składki, usługi telef. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ogrzewanie

- wydatki w ramach projektu “Równe szanse”
(umowy zlecenia, wynajem sal, koszty obsługi projektu) 41.375 zł

Wydatki inwestycyjne:

- * zakup trybun do Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego w Strzelnie 80.000 zł
- * zakup autobusu szkolnego 200.000 zł
- *wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum i modernizacja pomieszczeń 50.000 zł
- RAZEM 330.000 zł

- W gimnazjum specjalnym planuje się wydać kwotę 397.900 zł
- na wynagrodzenia 305.400 zł
- pochodne od wynagrodzeń 50.600 zł
- fundusz socjalny 18.000 zł
- wydatki rzeczowe 23.900 zł

- Na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydać kwotę 837.070 zł
- w tym:

- na wynagrodzenia 327.600 zł
- pochodne od wynagrodzeń 58.270 zł
- fundusz socjalny 15.200 zł
- wydatki rzeczowe 436.000 zł

- W szkołach zawodowych specjalnych planuje się wydać kwotę 310.200 zł
- w tym:

- wynagrodzenia 241.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń 43.400 zł
- fundusz socjalny 16.700 zł
- wydatki rzeczowe 8.600 zł

W pozostałej działalności planuje się :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 99.900 zł
- stypendia dla studentów 15.200 zł

Ochrona zdrowia – planuje się wydać kwotę 230.000 zł , z czego:

- wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie 150.000 zł
- izby wytrzeźwień 30.000 zł
- promocja zdrowia 5.000 zł
- zakup szczepionek 20.000 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację sali rehabilitacyjnej w Szpitalu w Strzelnie 25.000 zł

Pomoc społeczna – planuje się wydać kwotę 6.514.112 zł

w tym:

- zadania zlecone gminie 4.507.600 zł
- z tego na:
- ośrodki wsparcia 386.000 zł
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki ubezp. emeryt. z ubezp. Społ. 3.818.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 33.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. Rentowe 270.000 zł

Na zadania własne gminy 2.006.512 zł

- domy pomocy społecznej 66.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 497.500 zł
- w tym dotacja 387.000 zł
- ośrodek pomocy społecznej 690.012 zł
- w tym dotacja 202.000 zł
- dożywianie 473.000 zł

– w tym dotacja	323.000 zł
– dodatki mieszkaniowe	280.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – planuje się wydać kwotę 1.028.100 zł
z tego na :

– świetlice szkolne	319.400 zł
– specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	704.600 zł
– szkolne schronisko młodzieżowe	4.100 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydać kwotę 3.879.765 zł
z tego na :

– gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.345.000 zł
w tym inwestycje:	
1) rozbudowa sieci wodociągowej i kanaliz., Rzadkwin, Bławatki, ul. Św. Anny, ul. Topolowa	135.000 zł
2) budowa II studni na ujęciu wody w Bronisławiu	150.000 zł
3) budowa stacji ujęcia wody w Strzelnie	400.000 zł
4) dofinansowanie budowy rurociągu tłocznego do Jeziora Budzisławskiego	120.000 zł
5) rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej w Strzelnie	200.000 zł
6) rozdzielanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pl. Świętokrzyskim	50.000 zł
7) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym	200.000 zł
8) montaż II zbiornika w stacji ujęcia wody we Wronowach	40.000 zł
9) zakup usług	50.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydać kwotę 1.456.015 zł
z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON	1.136.015 zł
– fundusz socjalny	62.000 zł
– zakup materiałów dla brygady remontowej	80.000 zł
– wynagrodzenia pracowników szaletów	30.000 zł
– oczyszczanie miasta, wysypisko śmieci	100.000 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 48.000 zł

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie- planuje się wydać kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usługi z tym związane.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

planuje się wydać kwotę 658.000 zł z przeznaczeniem na :

- spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oświetlenia 290.000 zł
- zakup usług 8.000 zł
- zakup energii 320.000 zł
- dodatkowe punkty świetlne 40.000 zł

Pozostała działalność – planuje się wydać kwotę 407.750 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe dla inkasenta opłaty targowej 2.000 zł
- wydatki inwestycyjne 405.750 zł
- w tym:
 - * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Markowice 300.000 zł
 - * modernizacja wodociągu na działkach rekreacyjnych w Przyjezierzu 30.000 zł
 - * realizacja inwestycji w ramach rewitalizacji miasta Strzelna 75.750 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się wydać kwotę 713.000 zł

z tego:

- dotacje dla instytucji kultury 461.000 zł
- w tym:
 - * dotacja dla MGOKiR 300.000 zł
 - * dotacja dla Biblioteki Miejskiej 161.000 zł
- zakup książek dla Biblioteki 5.000 zł
- diety dla orkiestry 10.000 zł
- zakupy materiałów 2.000 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich (energia elektryczna) 20.000 zł
- działalność kulturalna w świetlicach i klubach wiejskich 100.000 zł

- wydatki inwestycyjne:
 - * dokończenie modernizacji świetlicy wiejskiej w Markowicach 10.000 zł
 - * modernizacja świetlic wiejskich 25.000 zł
 - * budowa świetlicy w Wymysłowicach 50.000 zł

W pozostałej działalności planuje się dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30.000 zł.

Kultura fizyczna i sport – planuje się wydać kwotę 180.376 zł

z tego:

- na utrzymanie obiektów sportowych 42.776 zł
- wynagrodzenie ratowników w Przyjezierzu w sezonie letnim 3.600 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 134.000 zł