

UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW
na 2011 rok

Budżet gminy opracowano zgodnie z następującymi ustawami:

- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- o finansowaniu gmin.

oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą do opracowania budżetu gminy jest struktura organizacyjna gminy.
W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy, Dzierżoniów ul. Piastowska 1.
2. Gimnazjum Gminne Dzierżoniów ul: Ząbkowicka nr 70.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Piława Dolna ul. Główna nr 50.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostroszowice ul. Bielawska nr 58.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Mościsko ul. Szkolna nr 12.
6. Szkoła Podstawowa Tuszyn nr 47.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów ul. Piastowska 1.
8. Instytucja kultury p.n. „Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów”
ul. Kościelna 3 w Mościsku.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów, Dzierżoniów ul.
Piastowska 1.

Przy planowaniu dochodów budżetowych brano pod uwagę wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim oraz:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Dochody gminy w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

Grupa I. Dochody własne

10.576.140 zł

1. Wpływy podatkowe ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw

a/ podatek rolny

Cena 1 dt żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2010r., stanowiąca podstawę do obliczenia wymiaru podatku rolnego w roku 2011 wynosi 37,64zł/1 dt.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/480/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r. obniżono średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, do kwoty 35 zł/1 dt.

Roczna stawka podatku rolnego wynosi więc 87,50 zł za 1 ha przeliczeniowy (2,5 dt żyta x 35 zł/1dt= 87,50 zł/1 ha)

Wpływy z podatku łącznie z zaległościami planuje się uzyskać w wysokości:

– od osób prawnych	85.000 zł
– od osób fizycznych	770.000 zł

b/ podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 1m³ drewna x 154,64 zł/1m³ (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2010r.)

Wpływy z podatku łącznie z zaległościami planuje się uzyskać w wysokości:

– od osób prawnych	21.000 zł
– od osób fizycznych	2.000 zł

c/ podatek od nieruchomości

Do opracowania budżetu przyjęto stawki podatku na 2011r. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/479/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r.

Dochód z tego podatku wraz z zaległościami planuje się uzyskać w wysokości:

– od osób prawnych	1.200.000 zł
– od osób fizycznych	840.000 zł

d/ podatek od środków transportowych

Planuje się, że podatek od środków transportowych płacony będzie od samochodów ciężarowych o ładowności od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton, ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony oraz od autobusów.

Planowany wpływ podatku obliczony został według stawek na 2011r. przyjętych Uchwałą Nr LVIII/481/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r.

Planuje się uzyskać dochody w powyższym podatku:

– od osób prawnych	1.000 zł
– od osób fizycznych	9.000 zł

e/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w wysokości **4.000 zł**

f/ podatek od spadków i darowizn

Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości **15.000 zł**

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych

Planuje się dochody w kwocie **121.000 zł**

2. Wpływy z opłat

<i>a/ opłata eksploatacyjna</i>	2.300.000 zł
<i>b/ opłata skarbową</i>	19.500 zł
<i>c/ opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości</i>	12.000 zł
<i>/w wieczystym użytkowaniu jest 18,36 ha gruntów/</i>	
<i>d/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	2.000 zł
<i>e/ renta planistyczna</i>	4.000 zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. **2.736.140 zł**
(procentowy udział gmin we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12 %)

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
planuje się w wysokości **25.000 zł**

4. Dochody z majątku gminy

Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, działek rolnych i zabudowanych,
lokalności mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz spłata rocznych rat za
mieszkania wykupione w formie ratalnej **663.000 zł**

5. Pozostałe dochody

a/Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich **2.000 zł**

b/Wpływy z dzierżawy gruntów, stawów, piaskowni
i składowiska odpadów komunalnych **400.000 zł**

- składowisko odpadów Komunalnych w Roztoczniku Zakład Usług Komunalnych T. Drozdowski działka nr 322 o pow. 8.14 ha,
- dzierżawy gruntów gminnych,
- dzierżawa gruntu pod stacją Telefonii Komórkowej w Mościsku,
- dzierżawa piaskowni o pow. 1,10 ha.

Informacja o stanie mienia komunalnego, stanowi załącznik do budżetu.

Gmina jest właścicielem 3 autobusów do przewozu dzieci do szkół oraz samochodu w oczyszczalni ścieków.

c/Wpływy z usług:

- z czynszu mieszkaniowego, najmu lokali użytkowych **200.000 zł**
- z wynajmu sal wiejskich i zwrot kosztów
związanych z wyceną nieruchomości **30.000 zł**
- za wykupione miejsce na cmentarzu **1.000 zł**
- z opłaty za wynajem autobusu **30.000 zł**
- za odpłatność za usługi opiekuńcze (PCK) **20.000 zł**
- za zrzut nieczystości płynnych **260.000 zł**

d/ Wpływy z różnych dochodów **58.000 zł**

e/ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od zobowiązań
podatkowych, czynszów planuje się w wysokości **43.500 zł**

f/ Wpływy z różnych opłat:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. z kosztów upomnień lub opłat związanych z egzekucją należności | 10.000 zł |
| 2. zwrot odpłatność za domy pomocy społecznej | 2.000 zł |
| 3. czesnego za przedszkole | 7.000 zł |
| 4. zwrot opłat dotyczących gospodarki ściekowej | 1.000 zł |
| 5. wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 572.000 zł |

h/ Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **110.000 zł**

Grupa II. Subwencja ogólna 7.206.746 zł

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539), dochodem samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Gminy będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.739.977 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST planowana na rok 2011 jest większa o 5,5% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2010. Naliczenia JST planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2011. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczania kwot subwencji oświatowej na 2011r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2009r. i 10.10.2010r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 10.09.2010r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 30.09.2009r. i

10.10.2009r) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3.466.769 zł

Grupa III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami:

1. Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie 79.074 zł

2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.581 zł

3. Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne 200 zł

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna 1.000 zł

5. Opieka społeczna 2.320.900 zł

w tym :

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.314.000 zł

b) 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 6.900 zł

Grupa IV. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

1. Opieka społeczna	471.900 zł
a) 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	7.600 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.000 zł
c) zasiłki stałe	65.000 zł
d) Ośrodki Pomocy Społecznej	166.300 zł
e) Pozostała działalność	59.000 zł
2. Różne rozliczenia finansowe	50.000 zł

Grupa V. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

99.445 zł – dotacja do wyposażenia i remontu sal wiejskich na terenie Gminy Dzierżoniów” projekt finansowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i składany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie” z programu LEADER. Całkowity koszt inwestycji wynosi 151 654,61zł, a maksymalne dofinansowaniu 80%. W ramach projektu przewiduję się zakup wyposażenia do sal w Piławie, Uciechowie, Dobrocinie, Jodłowniku i Owieśnie oraz remont podłogi w Roztoczniku.

Grupa VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.291.300 zł

w tym:

757.000 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów”

16.800 zł –dotacja do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół sali integracji społecznej we Włókach” projekt finansowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i składany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie” z programu LEADER.

517.500 zł – dotacja do zadania pn.: „Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowego w Dobrocinie” projekt finansowany w ramach działania 313, 322, 323, „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość inwestycji wynosi 75%, a maksymalne dofinansowanie 75%.

Grupa VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowe udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

50.000 zł środki z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Piławie Dolnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 3008D Piława Dolna – Owiesno”.

Grypa VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

506.000 zł - środki z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Piławie Dolnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 3008D Piława Dolna – Owiesno”.

60.000 zł – dotacja do zadania pn.: „Budowa Centrum bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku. Projekt zostanie zrealizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z programu MKiDN w ramach programu Biblioteka+, realizowane przez Instytucje Kultury.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą
22.714.286 zł

W Y D A T K I

Ustalona strona dochodowa budżetu gminy daje wykładnię do przyjęcia poziomu wydatków na realizację zadań obowiązkowych gminy związanych z jej obsługą oraz do wytypowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźnik Ministra Finansów, który zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w gospodarce narodowej o 102,3%,

Gmina na zadania majątkowe przeznacza kwotę

5.073.410zł

I. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2011 roku.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego etap I

1.500.000 zł

Projekt kontynuowany jest od roku 2007. Pomiędzy pięcioma Gminami powiatu dzierzoniowskiego (Gmina Wiejska Dzierżonów, Gmina Miejska Dzierżonów, Gmina: Bielawa, Niemcza, Pieszycy) została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu. Jednostka realizująca projekt (JRP) to wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżonowie. Gminy przystąpiły do wspólnego działania zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego” celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu oraz nieskuteczne przeprowadzanie postępowań przetargowych przez Beneficjenta (WiK Sp. z o.o.)- brak wykonawcy na realizację budowy wodociągu Dzierżonów-Piława Górna w roku 2010 nie będzie wydatków finansowych.

Gminy Dzierżonów dotyczą następujące projekty:

- budowa wodociągu tranzytowego Dzierżonów – Piława Dolna,
- budowa wodociągu tranzytowego Dzierżonów – Włóki,
- przebudowa SUW w Kamionkach,
- likwidacja zbiorników wyrównawczych w Pieszycach,
- budowa zbiornika na wodę w Pieszycach o poj. 2000 m³.

2. Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżonów etap I

628.000 zł

Program realizowany jest w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżonów” w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa nr 00016-6921-UM0100088/09 z dnia 4 marca 2010 r.). W ramach projektu zostaną wybudowane 82 przydomowe oczyszczalnie ścieków ze złożem zraszanym i drenażem rozsączającym. Wykonawcą zadania jest konsorcjum PHU EKO-LIDER Marcin Urbaniak, Siecieborzyce 22a/5, 67-320 Małomice PROX T.E.C. Poprad s.r.o.; Mnohelowa 3891/3a, 058-01 Poprad (umowa nr MK.PROW-PU/ZP-342/4/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.).

3. Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap I
430.000 zł

Program będzie realizowany w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów – Etap II” pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013.

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki.
364.120 zł

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

5. Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej – Myśliszów
4.000 zł

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Piławie Dolnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 3008D Piława Dolna – Owiesno

1.012.000 zł

Droga gminna (publiczna) łącząca drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 3008D obejmuje odcinek o długości około 1042 mb wraz z remontem przepustów na tej drodze. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt obejmuje wykonanie (w części drogi) barier ochronnych i montaż znaków drogowych oraz mijanek. W dniu 30.09.2009r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011". Ponadto, Gmina Dzierżoniów w dniu 29.09.2010r. podpisała Porozumienie z Powiatem Dzierżoniowskim o współfinansowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50.000zł. W przypadku nie pozyskania dofinansowania z programu rządowego inwestycja realizowana będzie w ograniczonym zakresie.

7. Wykup gruntów
10.000 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 8. Zakup kosiarki dla wsi Kielczyn i Ostroszowice | 12.000 zł |
| 9. Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego | 10.000 zł |
| 10. Wybrukowanie części terenu przy stawie w Mościsku | 9.000 zł |
| 11. Zagospodarowanie terenu wokół sali integracji społecznej we Włókach | 28.437 zł |
| Projekt finansowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i składany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie” z programu LEADER. Wartość inwestycji wynosi 28 436,28zła a maksymalne dofinansowaniu 70%. W ramach projektu przewiduję się obrzeża betonowe, krawężniki betonowe oraz płytę ażurową. | |
| 12. Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierzoniowskiego - ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego | 3.500 zł |
| 13. Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie" | 900.000 zł |
| Projekt obejmuje budowę budynku zaplecza na potrzeby „Centrum...”. Inwestycja planowana do realizacji przy współfinansowaniu z Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .
Całkowita wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim (po wskaźnikowym przeszacowaniu kosztorysu inwestorskiego) wynosi 900.000 zł. i taka kwotę należy ująć w budżecie Gminy na rok 2010, ponieważ dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundowania poniesionych wydatków. Poziom dofinansowania w ramach PROW. wynosi 75%. | |
| 14. Zagospodarowanie "Parku pod kasztanami" w Owieśnie | 11.926 zł |
| 15. Doposażenie placu zabaw w Mościsku | 4.000 zł |
| 16. Obiekt małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Ostroszowice - kontynuacja | 3.000 zł |
| 17. Budowa placu zabaw w miejscowości Kielczyn – kontynuacja | 4.000 zł |

18. Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" – kontynuacja 9.813 zł

19. Budowa Centrum bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku 120.000 zł

W roku 2010 zostanie wyłoniony Wykonawca na dokumentację projektową budynku wielofunkcyjnego w Mościsku. W budynku lokalizację mają mieć : dyrekcja biblioteki publicznej Gminy Dzierżoniów wraz z oddziałem bibliotecznym w Mościsku, remiza strażacka pod potrzeby OSP, sala wiejska z zapleczem do cateringu, pomieszczenia socjalne wraz z szatniami dla sportowców. Inwestycja ma być realizowana w latach 2010-2012.

20. Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja 1.792 zł

21. Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Nowizna - kontynuacja 7.822 zł

II. Zadania obowiązkowe związane z obsługą Gminy oraz inne zadania gospodarcze poza inwestycjami.

1. Rolnictwo i łowiectwo 67.500 zł

- a) Melioracje wodne 50.000 zł
- b) składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 %
dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić
w wysokości 17.100 zł
- c) konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 400 zł

2. Transport i łączność 680.000 zł

- a) na dopłatę do transportu lokalnego 480.000 zł.
- b) utrzymanie zimowe dróg gminnych, remonty, ekspertyzy dróg
i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne
wydatki 130.000 zł
- c) bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego 70.000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 362.500 zł

- a)
 - za szacowanie budynków i gruntów przeznaczonych do sprzedaży,
 - opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - ogłoszenia w prasie o przetargach, utrzymanie budynku Urzędu Gminy w Dzierżoniowie,
 - różne opłaty i składki,
 - wieczyste użytkowanie,
 - opłaty sądowe wnoszone za wystąpienie do sądu o ściągnięcie od dłużników należności za czynsz mieszkaniowy,
 - inne koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego planuje się wydatki w wysokości 172.300 zł
- b) koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego (ZGK GD)
planuje się wydatki w wysokości 190.200 zł,
w tym:
 - remonty budynków komunalnych,

- zakup pieców do budynków komunalnych,
- zakup materiałów i usług do usuwania awarii,
- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych,
- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłaty za wodę i gaz,
- opłaty za wspólny zarząd oraz zaliczki na fundusz remontowy, wpłacane do wspólnot mieszkaniowych,
- podatek od nieruchomości,
- inne.

4. Działalność usługowa 38.000 zł

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł
- b) utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrocinie
(utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opłata za energię) 8.000 zł

5. Administracja publiczna 3.731.048 zł

- 1) Urzędy wojewódzkie – z dotacji na zadania zlecone finansowana będzie połowa wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 pracowników 158.148 zł
- 2) Rady gmin 150.000zł
 - a) wypłata ryczałtów dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz zakupy artykułów spożywczych 150.000 zł
- 3) Urzędy Gmin 3.000.600 zł
 - a) wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.030.000 zł
 - b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 362.600 zł
 - c) wpłaty na PFRON 40.000 zł
 - d) wynagrodzenia bezosobowe 40.000 zł
 - e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 zł
 - f) pozostałe środki 478.000 zł,

w tym m.in.:

- delegacje służbowe krajowe,
- opłaty za energię i wodę, zarząd,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych oraz opału, środków czystości,
- na prenumeratę czasopism i literatury fachowej,
- opłaty pocztowe i bankowe
- opłaty telefoniczne, opłaty za korzystanie z sieci internetowej,
- abonament sygnalizacji alarmowej,
- naprawę sprzętu,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- drobne remonty budynku,
- szkolenia,
- badania profilaktyczne pracowników,
- ogłoszenia prasowe,
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- na zakup artykułów spożywczych.

4) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 220.000 zł

5) Pozostała działalność 202.300 zł

a) diety dla sołtysów 30.000 zł

b) organizacja aktywnych form zwalczania bezrobocia 130.300 zł
Planuje się zatrudnienie pracowników gospodarczych w ramach prac interwencyjnych lub innych aktywnych form zwalczania bezrobocia. Pracownicy wykonają szereg społecznie użytecznych prac, m.in. prace melioracyjne, prace przy utrzymaniu dróg, kontynuacja robót przy placach sportowo-rekreacyjnych, remonty w budynkach szkół i przedszkoli, salach wiejskich itp. Część wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne refunduje Powiatowy Urząd Pracy.

- wynagrodzenia pracowników 50.000 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 9.300 zł
- PFRON 12.000 zł
- zakupy odzieży, sprzętu, podróże służbowe, 10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.000 zł
- odpis na ZFŚS 40.000 zł
- pozostałe 4.000 zł

c) rady sołeckie i różne opłaty i składki 24.846 zł

d) pozostałe 17.154 zł

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.581 zł
a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	
7. Obrona narodowa	200 zł
a) Pozostałe zadania obronne	
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.000 zł
a)	
- dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (koszty związane z zakupem dla 5 jednostek OSP wyposażenia, paliwa, koszty przeglądów technicznych i remontów samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, opłata za energię elektryczną, wypłata wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej),	58.000 zł,
- pozostałe wydatki	20.000 zł
b) zadania z zakresu obrony cywilnej	1.000 zł
9. Pobór podatków	73.300 zł
Środki przeznaczone na wypłatę prowizji sołeckiej od zebranych podatków, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup druków, opłaty komornicze, pocztowe i sądowe oraz za zajęcie hipoteki dłużnikom podatku rolnego i od nieruchomości:	
– prowizja sołecka	40.000 zł
– składki ZUS i Funduszu Pracy	3.300 zł
– koszt komornicze i inne związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych	30.000 zł
10. Obsługa długu publicznego	507.800 zł
11. Różne rozliczenia	76.000 zł
a) Planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	51.000 zł
6) Planuje się rezerwę ogólną wójta w wysokości	25.000 zł

12.Oświata i wychowanie

6.903.888zł

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków **3.799.181 zł.**

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 196.729 zł;
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.284.468 zł;
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.403 zł;
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 407.791 zł;
5. Na składki na Fundusz Pracy – 64.456 zł;
6. Na wynagrodzenia bezosobowe w – 20.750 zł;
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 143.670 zł;
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.900 zł;
9. Na zakup energii – 127.100 zł;
10. Na zakup usług remontowych – 84.340 zł;
11. Na zakup usług zdrowotnych – 2.400 zł;
12. Na zakup usług pozostałych – 45.990 zł;
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.070 zł
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 10.100 zł;
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 2.500 zł;
16. Na podróże służbowe krajowe – 5.800 zł;
17. Na różne opłaty i składki – 14.000 zł;
18. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 193.444 zł;
19. Na szkolenie pracowników – 22.270 zł;

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie :

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 9,55 etatu nauczyciele, 1,25 etat administracja, 2,25 etatu obsługa.

b) Ilość uczniów

szkoła kl. 1-6 - 99 uczniów.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 809.143 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie :

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,32 etatu nauczyciele, 4,25 etaty obsługa.

b) Ilość uczniów

szkoła kl. 1-6 - 116 uczniów.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 923.060 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie :

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 9,38 etatu nauczyciele, 4,5 etatu obsługa.

b) Ilość uczniów

szkoła kl. 1-6 - 112 uczniów.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 951.520 zł

5) Szkoła Podstawowa w Tuszynie:

a) Zatrudnienie :

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11,11 etatu nauczyciele, 4,5 etatu obsługa.

b) Ilość uczniów

szkoła kl. 1-6 - 105 uczniów.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 990.958 zł

Pozostałe wydatki **124.500 zł**

2) Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków **1.135.037 zł**

Wyszczególnienie:

1. Środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 50.000 zł;
2. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60.969 zł;
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 612.927 zł;
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.598 zł;
5. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 109.435 zł;
6. Na składki na Fundusz Pracy – 17.275 zł;
7. Na wynagrodzenia bezosobowe – 13.500 zł;
8. Na zakup materiałów i wyposażenia – 80.030 zł;
9. Na zakup pomocy naukowych – 6.500 zł;
10. Na zakup energii – 60.720 zł;
11. Zakup usług remontowych – 3.700 zł;
12. Zakup usług zdrowotnych - 1.300 zł;
13. Na zakup usług pozostałych – 19.500 zł;
14. Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 400 zł;
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4.000 zł;

16. Na podróże służbowe krajowe – 2.350 zł;
17. Na różne opłaty i składki – 6.150 zł;
18. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.345 zł;
19. Na szkolenia – 7.338 zł;

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty 3,39 etaty to nauczyciele i 1,5 etat to obsługa.

b) Ilość dzieci:

- klasa 0 i przedszkole - 35 osób.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 267.532 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,62 w tym: 2,12 etaty nauczyciele i 0,5 etatu obsługa.

b) Ilość dzieci:

- klasa 0 i przedszkole - 26 osób.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 203.590 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Dobrocin).

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,12 w tym: 2,12 etatu nauczyciele i 1 etat obsługa.

b) Ilość dzieci:

- przedszkole - 21 osób.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 188.280 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty 3,12 - nauczyciele.

b) Ilość dzieci:

- przedszkole - 25 osób.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 137.870 zł

5) Szkoła Podstawowa w Uciechowie (przedszkole).

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2 nauczycieli i 7/8 etatu obsługi.

b) Ilość dzieci:

przedszkole - 18 osób.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 119.555 zł

6) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2 - etaty nauczycieli.

b) Ilość dzieci:

- przedszkole - 41 osób.

c) Zaplanowana kwota wydatków – 168.210 zł

3) Gimnazja.

Gimnazjum Gminne mieści się przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. Młodzież do Gimnazjum Gminnego dowożona jest autobusami z całego terenu gminy.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w gimnazjum w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,44 etatów nauczycieli i 6 etatów obsługi.

b) Ilość uczniów:

- szkoła kl. 1-3.- 157 osób.

c) Plan wydatków – 1.335.370 zł.

Wyszczególnienie:

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.250 zł.
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 916.100 zł.
- 3) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 61.000 zł.
- 4) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 152.400 zł.
- 5) Na składki na Fundusz Pracy – 23.900 zł.
- 6) Na wynagrodzenia bezosobowe – 10.100 zł;
- 7) Na zakup materiałów i wyposażenia – 50.550 zł;
- 8) Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 4.000 zł;
- 9) Na zakup energii – 20.800 zł;
- 10) Na zakup usług remontowych – 2.900 zł
- 11) Na zakup usług zdrowotnych – 700 zł;
- 12) Na zakup usług pozostałych – 16.030 zł;
- 13) Na zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.300 zł;

- 14) Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4.800 zł;
- 15) Na podróże służbowe krajowe 700 zł;
- 16) Na różne opłaty i składki – 7.000 zł;
- 17) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56.140 zł;
- 18) Podatek od nieruchomości – 300 zł
- 19) Na szkolenie pracowników – 3.400 zł;

4)Dowożenie uczniów do szkół **574.300 zł**

w tym:

- płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch kierowców - 187.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 34.500 zł,
- odpis na ZFŚS 6.300 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 346.000 zł
przeznacza się na wynajem dwóch autobusów do przewozu dzieci, zakup paliwa, części zamiennych, opon do autobusów, remonty, przeglądy i ubezpieczenie autobusów, delegacje służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za badania okresowe kierowców, a ponadto na dowóz dzieci do szkół specjalnych.

5)Pozostała działalność **60.000 zł**

w tym:

- na wypłatę zakładowego funduszu nagród dla nauczycieli emerytów i rencistów 60.000 zł

13.Ochrona zdrowia 110.000 zł

1) Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowana kwota wydatków to **32.000 zł.**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000 zł – dotacje;
- b) 3.600 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;
- c) 1.400 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 7.000 zł – pozostałe wydatki.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowana kwota wydatków to **78.000 zł.**

Wyszczególnienie:

- a) 30.000 zł dotacje;
- b) 4.000 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;

- c) 700 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 15.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- e) 28.300 zł – pozostałe wydatki.

14.Opieka społeczna	<u>3.474.620 zł</u>
w tym na:	
1) zadania zlecone otrzymamy dotacje w wysokości	2.320.900 zł
z tego :	
1. Świadczenia rodzinne	2.314.000 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900 zł
2) dofinansowanie do zadań własnych	471.900 zł
3) dołożono z budżetu gminy kwotę	681.820 zł
a/ Na domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę	<u>100.000 zł</u>
b/ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>2.000 zł</u>
c/ Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę	<u>2.314.000 zł</u>
w tym	
na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się	37.040 zł
oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37.280 zł
d/ Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>14.500 zł</u>
e/ Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>289.000 zł</u>
f/ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się	<u>80.000 zł</u>
g/ Na zasiłki stałe	<u>65.000 zł</u>
h/ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę	<u>443.120 zł</u>
Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się	320.000 zł
oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	57.800 zł
na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł

na wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł

Pozostałe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata za czynsz, energię i ogrzewanie, za szkolenia, modernizacja sprzętu komputerowego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

i/ Na usługi opiekuńcze przeznaczono 40.000 zł

j/ Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano 127.000 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 242.494 zł

1) Świetlice szkolne 184.485 zł

Wyszczególnienie:

– płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.370 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	18.800 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.298 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.400 zł
– pozostałe wydatki w wysokości	57.617 zł

Świetlice szkolne w miejscowościach:

- Uciechów - 44.176 zł
- Piława Dolna – 37.919 zł
- Ostroszowice – 29.810 zł
- Tuszyn – 72.580 zł

2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży 23.509 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów 30.000 zł

4) Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 4.500 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.975.683 zł

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.225.420 zł

1. Od 01.01.2010r zostanie utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Komunalnych (ZGK GD). W tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 1.203.920 zł

Plan wydatków na powyższe:

- na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 532.600 zł,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 104.120 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł,
- odpis na ZFŚS 17.000 zł,

Pozostałą kwotę przeznaczy się na zakup narzędzi, sprzętu, paliwa do samochodu i kosiarki, odzieży roboczej, środków czystości, delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za energię i wodę, utrzymanie i ubezpieczenie AC i OC samochodu, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnię ścieków w Mościsku, remont sieci kanalizacyjnej.

2. Wydatki pozostałe 21.500 zł

- b) gospodarka odpadami 16.863 zł
- c) utrzymanie zieleni planuje się kwotę 43.400 zł
- d) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 25.000 zł
- e) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacja punktów świetlnych 500.000 zł
- f) pozostała działalność 165.000 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.322.117 zł

- a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 121.814 zł
W tym dotacja 45.000 zł.
- b) finansowanie działalności kulturalnej dla ludności przez zespoły pieśni i tańca 81.200 zł
W tym dotacja 80.000 zł.
- c) utrzymanie świetlic planuje się wydatki w wysokości 467.603 zł
w tym:
 - dotacja na świetlice 60.000 zł
 - wydatki ZGKi GD 231.560 zł
(w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 66.110 zł)
 - wydatki pozostałe 176.043 zł

d) na utrzymanie bibliotek 601.500 zł
W tym dotacja 600.000 zł.

e) dotacja do ochrony i konserwacji zabytków 50.000 zł

18. Kultura fizyczna i sport 195.145 zł

a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dla klubów sportowych 135.000 zł

b) organizacja imprez sportowych i uzupełnienie wyposażenia
placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych 60.145 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą 24.914.286 zł

Z czego:

- wydatki majątkowe 5.073.410 zł
- wydatki bieżące 19.840.876 zł

Splata kredytów i pożyczek w 2011r.:

1. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2006	800.000 zł
2. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ SA w roku 2007	300.000 zł
3. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w roku 2008	100.000 zł
4. Spłata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2009	50.000 zł
5. Spłata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010	50.000 zł

Na rok 2011 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości
2.200.000 zł

Na jego powstanie mają wpływ realizowane inwestycje, przede wszystkim drogowe, oświatowe i wodno – kanalizacyjne.

Planuje się sfinansowanie deficytu poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz pożyczki w łącznej wysokości **3.200.000 zł**

Wykaz załączników:

1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. z podziałem na bieżące i majątkowe.
3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy.
4. Plan wydatków majątkowych na 2011r.
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2011r.
8. Dotacje z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
9. Fundusz sołecki 2011r.
10. Przychody i rozchody 2011 Gminy Dzierżoniów.

Podsumowanie:

Budżet na rok 2011 w Gminie Dzierżoniów jest kontynuacją realizacji WPI oraz założeń zrównoważonego rozwoju obszaru całej Gminy. Realizowane będą zadania najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2011, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, na które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania środków zewnętrznych.

Do najważniejszych zadań należą:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I”,
- budowa kanalizacji zagrodowej etap I i II na terenie Gminy Dzierżoniów
- budowa "Centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowego" w Dobrocinie
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki
- przebudowa ul. Spacerowej etap II w Piławie Dolnej

W roku 2011 zmniejszono w stosunku do roku 2010 wydatki remontowe oraz na zakup wyposażenia. Ale realizowany będzie duży projekt wyposażenia sal wiejskich ze środków PROW – Leader. Tradycyjnie będziemy korzystali ze środków programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Kolejny już raz sołectwa będą mogły realizować najpilniejsze swoje zadania w ramach funduszu sołeckiego.