

U Z A S A D N I E N I E

do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2016 rok

Zgodnie z art.238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2016.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2016 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.1515 ze zmianami),
- ustawy o z dnia 27 września 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 88, poz. 539).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej /w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej/ na rok 2016 i prognozowanych wstępnych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- Wojewody Dolnośląskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2016.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2016 przyjęte zostały następujące założenia:

1. kontynuacja realizowanych w roku 2015 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:

- Budowa istniejących sieci wod-kan na terenie Gminy Strzelin,
- Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica,
- Budowa chodnika w miejscowości Pęcz,
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie,
- Remont i uszczelnienie zbiornika wodnego w Białym Kościele,
- Modernizacja istniejących placów zabaw,
- Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzelin,
- Odbudowa ratusza w Strzelinie – PT.

2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Strzegów,
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych (Gęsiniec, Górzec, Kuropatnik),
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Ludów Polski,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec,
- Budowa ul. Reja w Strzelinie,

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie,
 - Budowa chodnika przy ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie.
3. Zadania inwestycyjne takie jak: Rozbudowa ul. Energetyków w Strzelinie, Rozbudowa przedszkola przy ul. Ogrodowej w Strzelinie – etap II, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice, Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin – etap II (budowa wiaty rekreacyjnej w Górcu i Chociwelu), Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie; będą wdrażane i ujmowane w budżecie do realizacji wraz z ogłaszanymi naborami na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 4. Dokapitalizowanie spółki - operatora krytego basenu.
 5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych Gminy.

Wielkości dochodów i wydatków przyjęto szacunkowo w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów i obowiązujące stawki podatków i opłat oraz planowane wykonanie wydatków w roku 2015.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2016, biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 72.574.700 zł,
- wydatki w wysokości 68.967.600 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3.607.100 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek bankowych oraz na wykup obligacji.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.281.510 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2015 wynosi 10,6 %.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 3.607.100 zł.

D O C H O D Y

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa rodzaje dochodów jst. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostek samorządu terytorialnego ujemuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody Gminy Strzelin na rok 2016 zaplanowano w łącznej kwocie **72.574.700zł.**

Planowane dochody budżetu Gminy na 2016 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w szczególności wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Prognozowana kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- prognozy dochodów własnych, która uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych, stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku bieżącym z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom ich realizacji,
- informacji Ministra Finansów o udziale Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na rok 2016 wynosi 37,79% oraz o planowanych rocznych kwotach części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- informacji o zaplanowanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **69.748.810 zł**, co stanowi 96,1% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **2.825.890 zł**, co stanowi 3,9% dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów bieżących są: wpływy z podatków i opłat, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody gminnych jednostek budżetowych, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w kwocie **25.500.294 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowić będą 35,13% planowanych na 2016 rok dochodów ogółem, z tego:

- **Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości jest pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych i jest pobierany zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. Płatnikami podatku od nieruchomości jest 4460 osób fizycznych i 235 osób prawnych. Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2015 rok zaplanowano w kwocie **14.825.000 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 11.825.000 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.000.000 zł. Podatek ten stanowi 20,47% dochodów gminy. Maksymalne stawki tego podatku określa corocznie w drodze obwieszczenia Minister Finansów. Przy szacowaniu wpływów podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę proponowane stawki podatkowe na rok 2016, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrostu liczby podatników tego podatku oraz weryfikacji danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 3,42% dochodów gminy ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na inną działalność gospodarczą, niż rolnicza. Podatnikami tego podatku są 63 osoby prawne, szacowane

wpływy 675.000 zł i 1301 osób fizycznych, od których wpływy oszacowano na kwotę 1.810.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2016 w kwocie **2.485.000 zł**. Kwota ta jest mniejsza o 215.000 zł od kwoty szacowanej na rok 2015. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów fizycznych oraz hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych oraz stawki podatku rolnego uzależnionej od średniej ceny żyta. Średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2016 wynosi 53,75 zł/dt.

- **Podatek leśny**, którym objęte są wszystkie grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności innej, niż leśna, oszacowano na kwotę **48.959 zł**. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,07%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych i 2 osoby fizyczne oraz 118 osób opłaca ten podatek łącznie z podatkiem rolnym.
- **Podatek od środków transportowych**: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 1,19%. Górne granice stawek kwotowych tego podatku ogłasza corocznie Minister Finansów w drodze obwieszczenia, a Rada Miejska ma prawo do ich obniżenia bądź ustalenia w maksymalnej wysokości. Dochody z tego podatku zostały zaplanowane na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na rok 2015 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2016 wyniosą **865.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2015 roku 61 osób fizycznych i 33 osoby prawne.
- **Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej** płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,11%. Wpływy z tego tytułu oszacowano, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Strzelinie, na kwotę **80.000 zł**.
- **Podatek od spadków i darowizn** pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten płacony jest od przyrostu masy majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Udział tego podatku w dochodach gminy wynosi 0,07%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę **50.000 zł**.
- **Oплата od posiadania psów**. Wielkość dochodów z tej opłaty oszacowano na kwotę **5.000 zł**, która ma pochodzić z windykacji tej opłaty.
- Wpływy z **opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,34%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 na kwotę **250.000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbową.
- Wpływy z **opłaty targowej**, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę **332.400 zł**, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług

Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,46%.

- Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 1,2%, oszacowano na kwotę **870.000 zł**. Wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, gdyż uzależniona jest przede wszystkim od ilości wydobytej kopaliny.
- Wpływy z opłat za **zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę **510.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2015. Dochód ten w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- **Oplata planistyczna** – jednorazowa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę 15.000 zł.
- **Oplatę za zajęcie pasa drogowego** zaplanowano w wysokości 120.000 zł.
- **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **3.653.850 zł**, w oparciu o deklaracje złożone przez podmioty zobowiązane do uiszczania tej opłaty. Stanowi ona 5,03 % dochodów ogółem.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych – 850.000 zł**. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podatkowi podlegają takie czynności, jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Strzelinie oraz innych Urzędów Skarbowych. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie propozycji Urzędu Skarbowego oraz sprawozdań z wykonania dochodów składanych przez Urzędy Skarbowe. W dochodach Gminy podatek ten stanowi 1,17%.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę **180.000 zł**, tj. na poziomie porównywalnym roku poprzedniego.
- **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów** z podatku od nieruchomości, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości **15.085 zł**.
- **Wpływy z różnych opłat - 345.000 zł**, tj. z: tytułu zwrotu kosztów upomnień oszacowano na kwotę 30.000 zł; opłaty cmentarnej ustalonej na podstawie szacunku CUKiT-u – 85.000 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 230.000 zł. Kwota z tych opłat jest wyższa od kwoty szacowanej na 2015 rok o kwotę 73.000 zł. Dochód z opłaty za korzystanie ze środowiska jest przekazywany do budżetu Gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w całości przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska. Kwota opłaty za korzystanie ze środowiska jest trudna do oszacowania, gdyż na jej wysokość ma wpływ wiele czynników. Opłaty te stanowią 0,47 % dochodów ogółem.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **17.631.584 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **15.331.584 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Podatek

ten stanowi 21,13% planowanych dochodów na rok 2016. Podając planowaną kwotę dochodów Minister Finansów zastrzegł, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należy dodać, iż jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływ. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w roku 2016 wynosi 37,79%.

- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2016 w kwocie **2.300.000 zł**, m.in. na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, sprawozdań Urzędów Skarbowych i prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2015. Podatek ten stanowi 3,17% planowanych dochodów na rok 2016.

3. Dochody z majątku gminy, stanowiące 2,4% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **1.744.583 zł**, z tego :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 210.000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy – 1.534.583 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku) - 270.000 zł,
 - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie - 7.683 zł,
 - Centrum Usług Komunalnych i Technicznych (za dzierżawę terenu pod kiosk, najem i dzierżawę lokali użytkowych na targowisku, oraz innych budynków i terenów, za najem lokali mieszkalnych - komunalnych) - 1.256.900 zł,

4. Dochody od gminnych jednostek budżetowych

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowane na łączną kwotę **1.021.715 zł**, stanowiące 1,40 % planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 151.215 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze 100.000 zł, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, zaplanowano na podstawie liczby osób korzystających z tych usług,
- usługi związane z administrowaniem lokalami (opłata za c.o w lokalach administrowanych przez CUKiT, opłata za wywóz śmieci, za dostawę wody, podgrzewanie wody, obsługę stacji przeładunkowej w Wąwolnicy, opłata eksploatacyjna należna zarządcy cmentarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szaleć) – 770.500 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości **434.020 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 50.000 zł,
- odsetki zaplanowano w wysokości 105.000 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 40.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 65.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 238.920 zł, w tym:
 - zwrot VAT-u z lat ubiegłych - 200.000 zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 4.120 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 4.800 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT - 30.000 zł,
- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zaplanowano w kwocie – 40.100 zł.

W roku 2016 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6. Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **14.549.405 zł**, co stanowi 20,05 % dochodów ogółem. Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. składają się:

1. subwencja równoważąca w kwocie **569.261 zł** wyliczona została i rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
2. zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.
Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2016 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,4%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2015 dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2016. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6%. Gminie Strzelin została naliczona wstępnie subwencja oświatowa

wysokości **13.980.144 zł**, co stanowi 19,26% dochodów ogółem. O ostatecznych wielkościach części równoważącej i części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., gminy zostaną powiadomione - zgodnie z art.33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

7 . Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie **8.867.209 zł**, co stanowi 12,21% dochodów ogółem na rok 2016. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2016 kształtuje się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **6.415.309 zł**, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 239.649 zł,
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.460 zł,
 - dz.752 – Obrona narodowa – na zadania realizowane w tym zakresie przez UMiG - 400 zł,
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej przez UMiG – 1.000 zł,
 - dz.852 – Pomoc społeczna, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 6.169.800 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie **800 zł** i są przeznaczone na utrzymanie 2 grobów żołnierzy na terenie miejscowości Karszów.
3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na kwotę **2.301.100 zł**, na:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 830.000 zł.
 - dz.852 – Pomoc społeczna - na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania – 1.471.100 zł.
4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, związane z pobytem dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Strzelin zaplanowano w kwocie **150.000 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **2.825.890 zł**, co stanowi **3,9%** dochodów ogółem. W skład dochodów majątkowych gminy wchodzi: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dotacje z funduszy celowych, środki na dofinansowanie inwestycji gmin, dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowane zostały na rok 2016 w wysokości **1.850.000 zł**. W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.650.000 zł.

W roku 2016 planowana jest :

1. sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami,
2. sprzedaż lokali użytkowych /przy ul. Floriana, ul. Dzierżonowska (oficyna)/,
3. sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe: 2 działki na Osiedlu Na Skarpie, 3 działki w Gębczycach oraz 3 działki w Białym Kościele,
4. sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe, oświatowe i usługowo-mieszkaniowe położonych przy ulicy Okulickiego (Strefa), przy ul. Kościelnej i przy ul. Oławskiej w Strzelinie,
5. spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

2. Dotacje z funduszy celowych zaplanowane zostały w wysokości **250.000 zł**, na:

- Remont i uszczelnienie zbiornika wodnego w Białym Kościele – 250.000 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

- na rozbudowę istniejących sieci wod.-kan. na terenie gminy – 50.000 zł.

4. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia zaplanowane zostały w wysokości **675.890 zł** na:

- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Strzegów - 20.000 zł,
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Ludów Polski - 291.500 zł,
- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec - 75.000 zł,
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Gęsiniec, Górzec, Kuropatnik - 289.390 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **118.000 zł**.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2016 ustalony w kwocie **68.967.600 zł** przedstawiony został w szczegółowości: działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków (zał. Nr 3, zał. Nr 4) z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,

2) wydatków majątkowych, w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- objęcie udziałów w spółce prawa handlowego.

W projekcie budżetu w zakresie wydatków bieżących uwzględniono przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki:

- zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i wyemitowanymi papierami wartościowymi,
- zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- związane z zawartymi umowami zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

Wydatki budżetu Gminy planowane w kwocie **68.967.600 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **61.686.090 zł**, co stanowi 89,44% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **7.281.510 zł**, co stanowi 10,56% ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2016 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **101.000 zł**, w tym na wydatki bieżące 101.000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **51.000 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

1. Dofinansowanie działalności Spółek Wodnych - 10.000 zł.
2. Dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - 6 000 zł na zadanie: konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Oławy na terenie miasta Strzelina na odcinku od jazu przy Cukrowni do mostu przy ZWiK-u przy ul. Brzegowej o długości 3,1 km.
3. Konserwacja rowu wraz z wycinką drzew i zakrzaceń oznaczonego działką nr 295 AM1, stanowiącą własność gminy, położoną w obrębie geodezyjnym Brozec - dalsza część rowu długości 1,386 mb (zadanie to planowane do dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) - 35.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **50.000 zł** przeznaczone są na składki należne izmom rolniczym. Składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu są przekazywane w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy.

Planowane wydatki na rok 2016 są niższe od wydatków z roku poprzedniego o 19,2%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2016 wynosi **4.151.000 zł**. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na poziomie 576.500 zł, tj. 13,88%, wydatki inwestycyjne w kwocie 3.574.500 zł, tj. 86,12%. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Strzegów - PT 40.000 zł. Na zadanie to planowane jest

dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20.000 zł, Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 500.000 zł, Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Ludów Polski - 583.000 zł. Na to zadanie planowane jest dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 291.500 zł, Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice - 55.000 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadania Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec 150.000 zł. Na zadanie to planowana jest pomoc finansowa Powiatu Strzelińskiego w kwocie 75.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.123.000 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 576.500 zł, tj. 27,15% i na wydatki majątkowe w kwocie 1.546.500 zł, tj. 72,85% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 576.500 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni 140.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów głównych i studzienek kanalizacyjnych przy drogach gminnych, regulacja studzienek, wymiana włazów oraz kratk ściekowych 50.000 zł,
- utrzymanie i naprawy obiektów mostowych i przepustów 40.000 zł,
- oznakowanie dróg - opracowanie organizacji ruchu, wykonanie oznakowań stałych i tymczasowych organizacji ruchu, wymiana i remonty uszkodzonych znaków, malowanie oznakowania poziomego 100.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy z użyciem sprzętu ciężkiego 80.000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni, koszenie poboczy gminnych 40.000 zł,
- wynajem sprzętu 50.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg 35.000 zł,
- ścinanie poboczy gminnych 20.000 zł,
- remonty wiat i przystanków autobusowych 10.000 zł,
- remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego 11.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **1.546.500 zł**, na:

- Budowa ul. Reja w Strzelinie 230.000 zł.
- Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie 350.000 zł.
- Budowa chodnika do cmentarza w miejscowości Brożec – PT 15.000 zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Pęcz 150.000 zł.
- Uzbrojenie terenu przy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest Park" podstrefa Strzelin wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych 200.000 zł.

- Budowa chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie 200.000 zł.
- Remont ul. Wichrowej w Strzelinie 100.000 zł.
- Przebudowa ul. Gen. Grot-Roweckiego w Strzelinie I etap 100.000 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gościęcice 11.000 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w Karszowie 5.000 zł.
- Odwodnienie parkingu przy bloku mieszkalnym nr 42 w Mikoszowie 3.500 zł.
- Ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Muchowiec – etap I 11.000 zł.
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 100.000 zł.
- Montaż nowych wiat przystankowych 15.000 zł.
- Remonty dróg śródpolnych 50.000 zł.
- Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie 6.000 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 700.000 zł przeznaczone są na:

- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych, łącznie kwota 700.000 zł w miejscowościach: Gęsiniec, Górzec i Kuropatnik.

Przewidziane jest dofinansowanie tych zadań w kwocie 289.390 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2015 o 47,1%, gdyż planowane jest do modernizacji i przebudowy więcej ulic i dróg gminnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **64.450 zł**. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **14.450 zł** przeznaczone będą na: wydatki bieżące - na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis 14.450 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na Budowę krytej pływalni w Strzelinie. Wydatki zaplanowano na podstawie ugody sądowej zawartej z podwykonawcą zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **623.000 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 353.000 zł, tj. 56,7% i na inwestycje – 270.000 zł, tj. 43,3% wydatków tego działu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości **353.000 zł** przeznaczone będą na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym: wycena działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości na potrzeby renty planistycznej, wypisy z KW, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w KW, opłaty za wypisy hipotek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, połączenie i podział działek na Osiedlu Parkowym

(wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w obrysie działek, z przeznaczeniem na przekazanie wspólnotom zgodnie z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami i z wnioskami, wydzielenie terenów z przeznaczeniem pod planowane inwestycje gminne oraz okazanie granic działek gminnych po dokonanych sprzedażach) - 120 000 zł ,

- opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów Biały Kościół, Pęcz pod boisko, Gościęcice „Kazanów”; za energię elektryczną w świetlicach: Gościęcice, Wąwolnica, Szczodrowice - 35.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 173.000 zł,
- podatek VAT - 5.000 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne - 20 000 zł.

Na realizację zdań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości **270.000 zł**, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin 100.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy 50.000 zł,
- Wykupy działek pod drogi zgodnie z mpzp 100.000 zł.
- Rozbudowa targowiska miejskiego w Strzelinie – PT 20.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od przewidywanego wykonania 2015 r. o 81,7%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2016 ustalono w kwocie **121.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 11.800 zł, tj. 0,7% planu, na wydatki majątkowe 110.000 zł, tj. 99,3%.

Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 121.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące - mapy, komisje, ogłoszenia, w kwocie 11.000 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 110.000 zł na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego i na decyzje WZiZT.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800 zł przeznaczone są na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie 2 grobów w Karszowie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2016 dla tego działu zaplanowano kwotę **6.246.830 zł**, z tego na wydatki bieżące 6.176.830 zł, tj. 98,9% i na wydatki majątkowe 70.000 zł, tj. 1,1% ogółu wydatków tego działu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.176.830 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.614.649 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.107.881 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 454.300 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 239.649 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności realizujących zadania zlecone.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski zaplanował dotację celową w kwocie 239.649 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 340.000 zł. Realizacja wydatków dokonywana jest przez Biuro Rady Miejskiej. Podstawową pozycję wydatków stanowią diety radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 5.367.451.000 zł, w tym na wydatki bieżące 5.297.451 zł, tj. 98,7% planu, na wydatki majątkowe 70.000 zł, tj. 1,3%. Wydatki bieżące w kwocie 5.297.451 zł, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileusze, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia, w tym na: wynagrodzenie związane z doręczaniem decyzji podatkowych i dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa podatków, łącznie 4.375.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawę materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu, sprzątanie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, dostawę energii, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, usługi prawnicze, internetowe, usługi medyczne – badanie pracowników, składka na Fundusz Poręczeń Kredytowych, remont i uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z poborem podatków, postępowaniem upominawczym, egzekucyjnym i komorniczym, remonty bieżące, w tym remont sal konferencyjnych i archiwum zakładowego - łącznie w kwocie 916.951 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł przeznaczone są na :

- Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Strzelinie wraz z odwodnieniem budynku - 30.000 zł.
- Zakupy inwestycyjne, tj. na zakup sprzętu i licencji do programów - 40.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **85.000 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 214.730 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym na :

- na wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, wydatki Strzeleńskiej Rady Seniorów, inicjatywy lokalne) w wysokości 182.800 zł,

- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik , łącznie w wysokości 31.930 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki budżetowe na rok 2016 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.460 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 4.460 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości 4.460 zł na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki budżetowe na rok 2016 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **400 zł**, będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki w tym rozdziale w kwocie 400 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego, na które przyznana jest dotacja przez Wojewodę Dolnośląskiego w tej samej wysokości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w tym dziale na kwotę **1.075.670 zł**, z tego na wydatki bieżące - 940.670 zł, na wydatki majątkowe – 135.000 zł. Na realizację zadań zleconych Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację w kwocie 1.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Środki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na: dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 289.240 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 279.240 zł, tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty szkoleń przeciwpożarowych, zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 260.001 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 9.239 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł, na:

- Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku (f. s.) 10.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 25.000 zł, w tym: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotacje celową w kwocie 1.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące - zakup mapy topograficznej do opracowania gminnego planu obrony cywilnej w związku z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011r., zakup wyposażenia do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, konserwacja 10 szt. syren alarmowych obrony cywilnej w systemie scentralizowanym, służących alarmowaniu ludności w wysokości 10.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - na zakup i wymianę syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w Szczawinie w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 636.430 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej tj. na wydatki bieżące 636.430 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 545.775 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 12.000 zł,
- zakup umundurowania, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 78.655 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2016 w wysokości 15.000 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, mających znamiona klęsk żywiołowych, zakup sprzętu na uzupełnienie wyposażenia Miejsko-Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego przy UMiG, przeglądy wyposażenia.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 100.000 zł przeznaczona jest na wydatki majątkowe, tj. na Modernizację istniejącego systemu monitoringu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.100.000 zł.**

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.100.000 zł.

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych przez banki i WFOŚ i GW we Wrocławiu , tj. od:

- długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 10.300 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu 81.500 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP S.A Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu 236.500 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych 771.700 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.060.000 zł.**

Rozdział 75818 -Różne rozliczenia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **1.060.000 zł** przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną - 335.000 zł ,
- na rezerwę celową w kwocie - 725.000 zł, w tym na:
 1. zadania oświatowe w wysokości 260.000 zł,
 2. odprawy emerytalne w wysokości 300.000 zł,
 3. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.000 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **23.948.650 zł**, w tym na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano **23.717.650 zł**, tj. 99,03% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane - 16.554.430 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.071.266 zł, dotacje na zadania bieżące - 2.860.369 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 231.585 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **231.000 zł**, tj. 0,97 % planu wydatków działu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2016 kwotę 8.667.350 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 162.000 zł, na wydatki bieżące - 8.505.350 zł na utrzymanie 4 jednostek oświatowych.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół :

1. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie,
2. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie,
3. Szkoły Podstawowej w Białym Kościele,
4. Szkoły Podstawowej w Kuropatniku ,

przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano w kwocie 6.958.510 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 507.835 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 165.255 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, opału, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi remontowe, naprawy, usługi medyczne, internetowe, pozostałe (dozór mienia, opłata RTV, telefony), podróże służbowe, zakup biletów na basen dla uczniów na lekcje wf-u, zaplanowano w łącznej kwocie 873.750 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 162.000 zł przeznaczone są na:

- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 62.000 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 10.000 zł.
- Remont chodnika obok Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie ul. Brzegowa 30.000 zł.
- Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej – 6 szt. 40.000 zł.

- Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele 20.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2016 kwotę 176.510 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych.

Wydatki budżetowe w tym rozdziale są przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 164.615 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w łącznej kwocie 11.895 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 4.923.465 zł, w tym na wydatki bieżące 4.908.465 zł, na wydatki majątkowe 15.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 2.693.910 zł,
2. dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych - 2.154.555 zł.

Dotacja dla punktu przedszkolnego na jedno dziecko wynosi 40% kosztów utrzymania, a dla przedszkola 75% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim. Dotacje zaplanowano dla:

- przedszkola „Bajka” na 61 dzieci - 441.033 zł.
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie na 36 dzieci - 260.282 zł.
 - przedszkola „Michałek” na 74 dzieci - 535.024 zł,
 - przedszkola „Eko-przedszkolak” na 65 dzieci - 469.953 zł,
 - przedszkola „Mały Odkrywca” na 32 dzieci - 231.362 zł,
 - przedszkola „Aniołek” na 19 dzieci - 137.371 zł,
 - przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 11 dzieci - 79.530 zł,
3. Zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Wrocław, Kondratowice i Grodków 60.000 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 2.693.910 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.293.635 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 117.720 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 6.015 zł,
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opału, oleju, usługi remontowe , medyczne, podróże służbowe, pozostałe w wysokości 276.540 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł przeznaczone są na:

- Naprawa dachu w przedszkolu przy ul. Sikorskiego w Strzelinie 15.000 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 50.130 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 13 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 4.687.765 zł, w tym: na zadania bieżące 4.633.765 zł, tj. 98,84%, na wydatki majątkowe 54.000 zł, tj. 1,16%.

Na bieżące finansowanie:

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie
3. Gimnazjum w Białym Kościele
4. Gimnazjum w Kuropatniku

przeznaczono kwotę 4.614.020 zł, a na dotację dla Prywatnego Gimnazjum SLAVIA zaplanowano 19.745 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w kwocie 4.614.020 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników w łącznej kwocie 3.750.250 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji, nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 263.530 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 31.835 zł,
- pozostałe wydatki: zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi remontowe, medyczne, internetowe, podróże służbowe zaplanowano kwotę 568.405 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2016 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.250.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.250.000 zł mieszczą się m.in. koszty wynajmu autobusów, zakupu biletów miesięcznych, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów, opieka w czasie dowożenia dzieci.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na działalność Zespołu Oświaty Gminnej planuje się przeznaczyć w roku 2016 kwotę 722.720 zł na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 652.650 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 68.270 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Na działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie zaplanowano kwotę 495.000 zł na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w kwocie 495.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w łącznej kwocie 430.630 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.956 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.580 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej w kwocie 41.834 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 49.036 zł; jest to obligatoryjny wydatek, zgodny z Kartą Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości do 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 613.850 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych przy szkołach:

1. Gimnazjum Nr 2,
2. Szkole Podstawowej Nr 4,
3. Szkole Podstawowej Nr 5,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 714.539 zł na wydatki bieżące, tj. na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 617.034 zł dla:

- przedszkola „Eko- Przedszkolak” na 2 dzieci - 99.776 zł
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 15 dzieci - 517.258 zł.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie - 97.505 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.558.285 zł, które przeznaczono na:

- dotację dla Prywatnego Gimnazjum Slavia – 18.905 zł,
- oraz dla:
- Zespołu Szkół Nr 1 w Strzelinie kwotę - 89.950 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 274.805 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie - 205.850 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie - 843.240 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Białym Kościele - 112.320 zł,
 - Zespołu Szkół w Kuropatniku - 13.215 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2016 w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł obejmuje wydatki związane z wymianą zagraniczną młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast i szkół, organizacją ferii w szkołach, działalność statutową Młodzieżowej Rady Gminy.

Wydatki tego działu w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 10,1%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2015 dla tego działu zaplanowano kwotę **550.000 zł** na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 125.000 zł, na realizację zadań własnych gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, w tym zajęć sportowo – rekreacyjnych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach, pomoc społeczną osobom uzależnionym i integrowanie ze środowiskiem. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na rok 2016 kwotę 385.000 zł. Ze środków tych na finansowanie: programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych, utrzymanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczono kwotę 288.000 zł oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 77.000 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. Z zajęć w świetlicy korzysta 33 dzieci. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 40.000 zł, na realizację zadań własnych Gminy, w tym: na realizację programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców zaplanowano na rok 2016 kwotę 40.000 zł, która przeznaczona będzie na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek urodzonych w 1999 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2016 w kwocie **11.799.740 zł**. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2016 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 6.169.800 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.471.100 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 4.158.840 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 15.000 zł, przeznaczone na pokrycie 30 % udziału za pobyt dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych: rodzinnym domu dziecka, domu dziecka, jak również wydatki związane z usamodzielnieniem się wychowanków.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 633.000 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach

Pomocy Społecznej. W roku 2015 z pomocy w postaci regulowania należności na pobyt w domach pomocy społecznej korzystało 25 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 100.000 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w pierwszym roku i 50% udziału w drugim roku pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 30 września 2015 r. w rodzinach zastępczych było umieszczonych 19 dzieci, a od początku roku 13 dzieci.

Rozdział 85206 - Piecza zastępcza

W rozdziale tym w kwocie 61.590 zł zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Asystenta Rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczono kwotę 6.093.000 zł. Jest to zadanie w całości zlecone Gminie.

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne oraz utrzymanie ośrodka.

W 2016 roku planuje się :

1. przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 5.595.534 zł,
2. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320.000 zł,
3. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 177.466 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 75.900 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i pomocy w postaci świadczenia opiekuńczego.

Na finansowanie tych zadań gmina dostaje dotacje:

- na zadania zlecone 37.500 zł, na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu,
- na zadania własne 38.400 zł, na opłacanie składek zdrowotnych od zasiłkobiorców zasiłków stałych.

Opłacanie składek zdrowotnych od zasiłkobiorców zasiłków stałych od 1 sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.070.000 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi 604.400 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe - 465.600 zł. W ramach tego rozdziału na zasiłki celowe planuje się kwotę 465.600 zł, na zasiłki okresowe kwotę 604.400 zł. Pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na 2016 rok kwotę **765.750 zł**. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Plan wydatków na 2016 rok w tym rozdziale wynosi 389.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 389.000 zł.

W roku 2016 pomocą w postaci zasiłków stałych zostanie objętych 127 osób, w tym samotnie gospodarujących 104, pozostających w rodzinie 23 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono kwotę 1.760.000 zł, w tym na zadania bieżące – 1.740.000 zł, a na zadania majątkowe – 20.000 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 278.600 zł. Wydatki w kwocie 1.740.000 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników 1.586.258 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP 6.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością 147.742 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup komputerów, sprzętu komputerowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 516.500 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 477.200 zł, zleconych kwotę 39.300 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 489.211 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 6.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 21.289 zł.

Realizowane są tu zadania własne gminy o charakterze opiekuńczym, w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 320.000 zł przeznaczone są na pomoc w postaci dożywiania, tj. na zakup posiłków i przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Na realizację programu planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 153.000 zł.

Wydatki w tym dziale w stosunku do roku 2015 są wyższe o 6,3%, w związku z przyznaniem wyższych kwot dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2016 ustalono na kwotę **608.405 zł**. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 85305 – Żłobki

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 578.405 zł i przeznaczone są na dotację dla: Niepublicznego Żłobka „Bajka” na 50 dzieci, Niepublicznego Żłobka „Michałek” na 15 dzieci i Żłobka „Słoneczko” 15 dzieci.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana kwota 30.000 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie polityki społecznej, tj. na realizację projektów edukacyjno-społecznych.

Wydatki tego działu w stosunku do planowanego wykonania są wyższe o 4,8% ze względu na wzrost stawki dotacji na 1 dziecko uczęszczające do żłobka.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2016 zaplanowano na kwotę **783.560 zł.**

Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 517.115 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli 505.725 zł,
- dodatki wiejskie 11.390 zł.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem świetlic pokrywane będą ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące szkół.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2016 na kwotę 176.445 zł, która przeznaczona jest dla Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie na realizację programu rządowego „Wczesnej wielospecjalistycznej kompleksowej skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Z programu tego w 2016 roku będzie korzystać 40 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2016 na kwotę 90.000zł, która będzie przeznaczona na:

- wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 45.000 zł,
- dopłatę w wysokości 20% do stypendium socjalnego, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2016 zaplanowano w kwocie **11.804.175 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 9.968.675 zł, tj. 84,45% planu i wydatki majątkowe w kwocie 1.835.500 zł, tj. 15,55% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 829.070 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 62.070 zł, przeznaczone na: opłatę inspektorów nadzoru na zakończonych zadaniach inwestycyjnych, na przeglądy gwarancyjne zakończonych

zadań inwestycyjnych, aktualizację projektów i kosztorysów inwestorskich, na opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.

- wydatki majątkowe w kwocie 767.000 zł na:
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów-etap II - 250.000 zł.
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół - 17.000 zł.
 - Remont i uszczelnienie zbiornika wodnego w Białym Kościele - 500.000 zł.

Na zadanie to przewidziana jest dotacja w kwocie 250.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.853.850 zł, w tym:

- na wydatki bieżące przeznaczono - 3.653.850 zł, tj. 94,80% planu, na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej, obsługę zbiórki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizację zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, organizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
- na wydatki majątkowe przeznaczono 200.000 zł, tj. 5,20% w tym na:
 - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica 200.000 zł.

Zadania będą realizowane ze środków własnych Gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 220.000 zł, która zostanie przeznaczona na utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt, zakup i montaż koszy i ławek, poziome oczyszczanie dróg gminnych na terenach wiejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowane do wykonania w roku 2016 ustalono środki finansowe w wysokości 651.790 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 156.790 zł, które zostaną przeznaczone na:
 - nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie Gminy Strzelin, wycinkę drzew, karczowanie pni, opinie dendrologiczne na terenach gminnych, programy zadrzewieniowe, pielęgnacja drzew oraz pomników przyrody, zakup prenumerat dla uczestników konkursu „Gmina Strzelin w kwiatach i zieleni”, doposażenie istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin w niewielkie urządzenia zabawowe lub wymiana zniszczonych - 111.503 zł,
 - realizację wydatków w tym zakresie w ramach Funduszu Sołeckiego - 45.287 zł.
- wydatki majątkowe – 495.000 zł, na:
 - Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin: przy ul. Kościuszki/Wojska Polskiego, przy ul. Zamkowej/Kościuszki/Podwale, przy ul. Łokietka – etap I, zestaw zabawowy w Parku Jordanowskim 370.000 zł.
 - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ulica 30.000 zł.
 - Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie – PT 90.000 zł.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw przy Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Gębczycach (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji) 5.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2016 został ustalony w kwocie 1.421.000 zł, która przeznaczona będzie na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.214.500 zł, tj. 85,5% planu na:
 - zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.210.000 zł,
 - na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 4.500 zł,
- majątkowe w wysokości 206.500 zł, tj. 14,5% planu na:
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Górcu 6.500 zł.
 - Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin 200.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2016 zaplanowano wydatki na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę **4.445.000 zł**: w tym na wydatki bieżące – 4.285.000 zł, tj. 96,4% wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 160.000 zł, tj. 3,6%.

Wydatki bieżące w wysokości 4.285.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 2.362.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 57.000 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 1.865.200 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na poszczególne rodzaje działalności:

- utrzymanie cmentarz komunalnego
- utrzymanie 61,01 ha terenów zielonych w mieście i gminie wraz z placami zabaw, dekoracja świąteczna miasta, flagowanie oraz konserwacja urządzeń komunalnych przekazanych CUKiT-owi,
- utrzymanie szaleatów
- utrzymanie Targowiska Miejskiego
- rozliczenia ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie
- planowane remonty
- pozostała działalność – sprzątanie i utrzymanie w należytym stanie 53 wiat przystankowych, remonty wiat, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, wymiana piasku w piaskownicach, wycinanie drzew, zabezpieczenie piaskownic i nowo posadzonych drzew przed zniszczeniem, usługi na rzecz wspólnot, usługi w zakresie bieżącego utrzymania budynków i lokali gminnych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są:

- zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej i dwóch kosiarek ręcznych) w kwocie 60.000 zł.
- remont elewacji, ocieplenie ścian, wymiana stolarki w budynku przy ul. Konopnickiej w Strzelinie 100.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2016 zł w kwocie 383.465 zł , w tym na wydatki bieżące 376.465 zł, tj. 98,2%, na wydatki majątkowe 7.000 zł, tj. 1,8%. Wydatki bieżące w kwocie 376.465 zł planuje się przeznaczyć na:

1. utrzymanie zbiorników przeciwpożarowych, renowację studni publicznych na terenie miasta, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strzelin, utrzymanie grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci, oczyszczenie zbiorników wodnych w Kuropatniku, w Gościęcicach - 55.000 zł.
2. wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania zwierząt oraz prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej w szkołach w zakresie ochrony zwierząt, uśpienia chorych oraz potrąconych przez samochód bezpańskich psów i kotów, kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, zakup karmy dla wolno żyjących kotów, akcja edukacyjna w szkołach i przedszkolach organizowana przez TOZ Koło w Strzelinie, kontynuację oznakowania psów - 35.000 zł,
3. wycinka i ogławianie drzew stwarzających zagrożenie na gruntach gminnych oraz uporządkowanie działek stanowiących własność gminy, zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność gminy, łącznie w wysokości 19.000 zł.
4. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 12.465 zł,
5. dotację na wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości 25 000 zł,
6. wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelin - 230.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Ogrodzenie działki gminnej nr 4/32 AM-14 przy ul. Glinianej w Strzelinie 7.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w stosunku do planowanego wykonania są wyższe o 5,4%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **2.450.160 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.287.650 zł, tj. 93,4% planu, na inwestycje 162.510 zł, tj. 6,6% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.287.650 zł przeznaczono na :

- dotacje dla instytucji kultury:
 - Strzeleńskiego Ośrodka Kultury 1.250.000 zł,
 - Biblioteki Publicznej 550.000 zł,
- Program Ochrony zabytków 100.000 zł,
- program pn. "Ładna fasada" 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków 50.000 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 237.650 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.403.825 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.361.315 zł, co stanowi 97,0% planu oraz na inwestycje 42.510 zł, co stanowi 3% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.361.315 zł przeznaczone są na:

1. dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w wysokości 1.250.000 zł,
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 111.315 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 42.510 zł przeznaczone są na zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice - PT 15.000 zł.
- Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejściem do świetlicy kontenerowej w miejscowości Częszyce 6.510 zł.
- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka 6.000 zł.
- Budowa zadaszenia wiaty w części od strony boiska w miejscowości Karszów 4.000 zł.
- Założenie rolet i alarmu na części osłoniętej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Warkocz 11.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 550.000 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 150.000 zł i są przeznaczone na wydatki: bieżące, na:

1. program ochrony zabytków w kwocie 100.000 zł,
2. remonty bieżące zabytków w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2016 w wysokości 346.335 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące w kwocie 226.335 zł na:

1. program pn. „Ładna fasada” w kwocie 100.000 zł,
2. realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 126.335 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł, na:

- Rewitalizacja terenu przy rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie – PT 20.000 zł.
- Odbudowa ratusza w Strzelinie – etap II 100.000 zł.

Planowane wydatki na rok 2016 w stosunku do planowanego wykonania są niższe o 42,1%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2016 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **2.474.300 zł**, w tym na:

1. zadania bieżące 1.651.300 zł, tj. 66,7% planu,
2. zadania inwestycyjne 823.000 zł, tj. 33,3% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2016 w wysokości 1.899.300 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 1.076.300 zł, na wydatki majątkowe kwotę 823.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.076.300 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 49.296 zł,

- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 1.027.004 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 823.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 500.000 zł.
- Budowa kortów tenisowych ziemnych 280.000 zł.
- Wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gęsińcu 8.000 zł.
- Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Karszówek 8.815 zł.
- Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Gościęcice 6.500 zł.
- Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego – sołectwo Krzepice 8.000 zł.
- Wyburzenie starej wiaty znajdującej się przy boisku i postawienie nowej w miejscowości Szczodrowice 7.685 zł.
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Żeleźnik 4.000 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 50.000 zł na wydatki bieżące związane z dokończeniem likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 525.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji, w tym 525.000 zł na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

W dziale tym planowane wydatki w stosunku do roku 2015 są niższe o 24,7 %.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody na rok 2016 na kwotę 1.091.355 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.091.355 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia do szkół podstawowych w wysokości 9.845 zł,
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 284.350 zł,
- zakup pomocy naukowych, remont sal w Gimnazjum w wysokości 78.940 zł,
- zakup pomocy naukowych w Szkole Muzycznej w wysokości 18.700 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 699.520 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY STRZELIN

Wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych wyniesie łącznie **38.035.900 zł**, z tego z tytułu :

1. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - **305.700 zł**.
W roku 2016 przypada spłata w kwocie 67.140 zł.
2. kredytu w PKO SA w kwocie **2.500.000 zł**, w roku 2016 przypada do spłaty kwota 500.000 zł.

3. kredytu w PKO BP S.A. w kwocie **9.200.200 zł**, w roku 2016 przypada do spłaty kwota 1.839.960 zł.
4. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **26.030.000 zł**, w roku 2016 przypada do spłaty kwota 1.200.000 zł.