

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

do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2017 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 2017.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2017 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami),
- ustawy o z dnia 27 września 2009 roku 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 2008r. 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 2017 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 2017.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2017 przyjęte zostały następujące założenia:

1. kontynuacja realizowanych w roku 2016 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski,
 - Budowa istniejących sieci wod-kan na terenie Gminy Strzelin,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie,
 - Modernizacja istniejącego systemu monitoringu,
 - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica,
 - Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin,
 - Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie Gminy Strzelin,
 - Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin,
 - Budowa zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWS w Białym Kościele,
 - Remont schodów zewnętrznych i podejść do kościoła filialnego pw. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach.

2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Białym Kościele,
 - Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie,
 - Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słowackiego w Strzelinie,
 - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych (Brożec, Kuropatnik),
 - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej do OWŚ w Białym Kościele,
 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu „Na Skarpie” w Strzelinie,
 - Budowa parku linowego na Wzgórzu Parkowym w Strzelinie.
3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
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 2016.

Utworzono rezerwę na wydatki majątkowe na zadania w kulturze fizycznej w związku z możliwością pozyskania unijnych środków pomocowych.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2017 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 88.866.000 zł,
- wydatki w wysokości 91.790.000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2.924.000 zł, który zostanie sfinansowany wyemitowanymi papierami wartościowymi. W 2017 roku planuje się wyemitowanie obligacji na kwotę 5.331.100 zł na sfinansowanie deficytu i rozchodów budżetu. Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku wynosi 2.407.100 zł.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.254.768 zł, które w stosunku do wydatków majątkowych roku 2016 wzrosły o 69,9%, tj. o 6.275.000 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2017 wynosi 16,6%.

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 ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody Gminy Strzelin na rok 2017 zaplanowano w łącznej kwocie **88.866.000 zł.**

Planowane dochody budżetu Gminy na 2017 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, obowiązującej stawki podatków i opłat lokalnych, stopnia 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 2017 wynosi 37,89% 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 2017 rok,
- informacji o zaplanowanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji o wysokości dotacji celowych na realizację wydatków przy udziale środków europejskich.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **84.575.987 zł**, co stanowi 95,2% dochodów ogółem, a **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **4.290.013 zł**, co stanowi 4,8% 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 **27.265.041 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąć będą 30,76% planowanych na 2017 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. Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w kwocie **16.800.000 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13.460.000 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.340.000 zł. Planowana kwota podatku jest większa o 1.911.000 zł w stosunku do roku 2016, gdyż rozwija się budownictwo domków jednorodzinnych oraz budynków wielomieszkaniowych. Dokonuje się aktualizacji użytków i zmienia się klasyfikacja gruntów z rolnych na mieszkaniowe. Następuje również rozbudowa przedsiębiorstw i zwiększenie

wartości budowli rozwijających się firm. Podatek ten stanowi 18,95% dochodów gminy. Maksymalne stawki podatku określa corocznie w drodze obwieszczenia Minister Finansów. Przy szacowaniu wpływów podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane stawki podatkowe na rok 2017, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2016, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrostu liczby podatników tego podatku oraz weryfikację danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 2,82% 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 osoby prawne, szacowane wpływy - 720.000 zł i osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 1.780.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2017 w kwocie **2.500.000 zł**. 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 skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2017 wynosi 52,44 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 **52.000 zł**. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,06%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych oraz 119 osób opłaca ten podatek łącznie z podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.
- **Podatek od środków transportowych**: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,57%. 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 2016 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2017 wyniosą **506.300 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2016 roku 59 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą niższe w stosunku do roku 2016 z uwagi na obniżenie stawek podatku od środków transportu spowodowane potrzebą zatrzymania podatników tego podatku w gminie Strzelin, gdyż przewoźnicy zapowiadali przeniesienie swych pojazdów na teren innej gminy.
- **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 0,08%. Wpływy z tego tytułu oszacowano, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Strzelinie, na kwotę **70.000 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 kwotę **50.000 zł**.

- **Oплата od posiadania psów** . Wielkość dochodów z tej opłaty oszacowano na kwotę **341 zł**, która ma pochodzić z windykacji tej opłaty.
- Wpływy z **opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,23%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 na kwotę **200.000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia (z roku na rok coraz mniejsza) 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 skarbowa.
- Wpływy z **opłaty targowej**, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę **330.000 zł**, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,38%.
- Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 0,96%, oszacowano na kwotę **850.000 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 **505.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2016. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację programów profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- **Oплата 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**.
- **Oплата adiacencka** – opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem jst. Wpływy z tej opłaty oszacowano na rok 2017 na kwotę **5.000 zł**.
- **Oplatę za zajęcie pasa drogowego** zaplanowano w wysokości **70.000 zł**.
- **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **3.910.330 zł**, w oparciu o deklaracje złożone przez podmioty zobowiązane do uiszczania tej opłaty. Stanowi ona 4,42% dochodów ogółem.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – **870.000 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 0,99 %.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę **180.000 zł**, tj. na poziomie porównywalnym z roku poprzedniego.
- **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów** z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości **16.070 zł**.
- Wpływy z **różnych opłat** - **335.000 zł**, tj. z: tytułu zwrotu kosztów upomnień oszacowano na kwotę 55.000 zł; opłaty cmentarnej ustalonej na podstawie szacunku CUKiT-u – 140.000 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 140.000 zł. Kwota z tych opłat jest wyższa od kwoty szacowanej na 2016 rok o kwotę 10.000 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 0,38 % dochodów ogółem.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **19.098.591 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **16.798.591 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. Podatek ten stanowi 18,96% planowanych dochodów na rok 2017. Podając planowaną kwotę dochodów Minister Finansów zastrzegł, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno–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 wynosi w 2015 roku 37,89%.
- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2017 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 2016. Podatek ten stanowi 2,6% planowanych dochodów na rok 2017.

3. Dochody z majątku gminy, stanowiące 1,85% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **1.635.880 zł**, z tego :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 150.000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy –1.485.880 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 7.680 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) 1.208.200 zł.

4. Dochody od gminnych jednostek budżetowych

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowane na łączną kwotę **1.028.430 zł**, stanowiące 1,16% planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 186.930 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze 90.000 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 szale) – 751.500 zł,.

5. Pozostałe dochody w wysokości **339.250 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 10.000 zł,
- odsetki zaplanowano w wysokości 75.000 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 10.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 65.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 234.150 zł, w tym:
 1. zwrot VAT-u z lat ubiegłych - 200.000 zł,
 2. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 4.150 zł,
 3. rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 10.000 zł,
 4. wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT - 20.000 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 – 20.100 zł.

W roku 2017 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6. Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **14.625.952 zł**, co stanowi 16,50% dochodów ogółem. Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. składają się:

1. subwencja oświatowa w wysokości **14.097.105 zł**, co stanowi 15,91% dochodów ogółem. 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 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu

zmiany realizowanych zadań oświatowych. W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zmniejszona, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych uległ z tego tytułu zmniejszeniu. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej. Kwota subwencji ogólnej na rok 2017 zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2017 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,4%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2017 dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

2. subwencja równoważąca w kwocie **528.847 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 (2015 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy 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.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminy - zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

7. Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie **20.161.938 zł**, co stanowi 22,69% dochodów ogółem na rok 2017. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2017 kształtuje się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **7.137.738 zł**, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna - zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 291.888 zł,
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.450 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 składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej i usług opiekuńczych – 100.000 zł,
 - dz.855 – Rodzina - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.740.000 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 **2.388.300 zł**, na:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 905.000 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 – 1.483.400 zł.
4. dotacje celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **10.485.000 zł**.
5. dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane między jst, związane z pobytem dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Strzelin zaplanowano w kwocie **150.000 zł**.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane zostały w wysokości **214.912 zł**, na:

- realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **4.290.013 zł**, co stanowi **4,8%** dochodów ogółem. W skład dochodów majątkowych gminy wchodzi: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

1. Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały na rok 2017 w wysokości **1.820.000 zł**.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 160.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.660.000 zł.

W roku 2017 planowana jest :

1. sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami,
2. sprzedaż lokali użytkowych,
3. sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe: 4 działki przy ul. Wiosennej, 2 działki w Białym Kościele, 6 działek garażowych przy ul. Staszica,
4. sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe, oświatowe i usługowo-mieszkaniowe położonych przy ulicy Okulickiego, przy ul. Kościelnej w Strzelinie i w Nieszkowicach,
5. spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

2. Dotacje celowe - zaplanowane zostały w wysokości **972.940 zł**, w tym:

- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych, tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin zaplanowane zostały w wysokości 144.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod-kan zaplanowane zostały w wysokości 75.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji budowa chodnika przy drodze powiatowej w Białym Kościele zaplanowane zostały w wysokości 25.000 zł,
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia zaplanowane zostały w wysokości 728.260 zł na:
 1. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski – 482.820 zł,
 2. drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Brożec, Kuropatnik - 246.120 zł.

3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **1.497.073 zł**, na:

- dz.801 – Oświata i wychowanie – na: realizację projektu „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 dla działania 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **156. 000 zł**.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2017 ustalony w kwocie **91.790.000 zł** przedstawiony został w szczególności: 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, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp,
- 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 **91.790.000 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **76.535.232 zł**, co stanowi 83,4% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **15.254.768 zł**, co stanowi 16,6% ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2017 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **107.140 zł**, w tym na wydatki bieżące 107.140 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 57.140 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 rzeki Młynówki w mieście Strzelinie,
3. Konserwację rowu wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń stanowiącego własność gminy położonego w obrębie geodezyjnym Ludów Polski. (Zadanie planowane do dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) - 35.024 zł..
4. Fundusz sołecki: konserwacja rowów melioracyjnych na terenie wsi Cząszyce, Dębniki i Trzeźnia - 6.116 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 2017 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 6,1%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2017 wynosi **3.593.435 zł**. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na poziomie 779.670 zł, tj. 21,7%, wydatki inwestycyjne w kwocie 2.813.765 zł, tj. 78,3%.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski – 965.640 zł. Na zadanie to jest przyznane dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 482.820 zł.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i nr 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 74.125 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł przeznaczone są na realizację zadania:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Białym Kościele. Na zadanie to przewidziane jest dofinansowanie z Powiatu Strzeńskiego w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.712.670 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 779.670 zł, tj. 45,5% i na wydatki majątkowe w kwocie 933.000 zł, tj. 54,5% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 779.670 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni 120.000 zł,
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych 120.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów głównych i studzienek kanalizacyjnych przy drogach gminnych, regulacja studzienek, wymiana włączów oraz kratek ściekowych 40.000 zł,
- remont dróg śródpolnych 61.200 zł,
- utrzymanie i naprawy obiektów mostowych i przepustów 30.000 zł,
- ułożenie krawężników i zarurowanie rowu w Muchowcu 25.000 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 30.000 zł,
- wynajem sprzętu 40.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg 30.000 zł,
- ścinanie poboczy gminnych 15.940 zł,
- remonty wiat i przystanków autobusowych 20.000 zł,
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania 10.000 zł,
- pomoc finansowa między jst na realizację własnych zadań bieżących 7.230 zł,
- remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego 50.300 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **933.000 zł**, na:

- Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie etap I - 150.000 zł.
- Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie etap I - 150.000 zł.
- Remont oświetlenia drogowego na ciągu pieszym koło lodowiska - 100.000 zł.
- Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie etap III - 150.000 zł.
- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Pułaskiego w Strzelinie – PT 23.000 zł.
- Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie etap I - 100.000 zł.
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słowackiego w Strzelinie 200.000 zł,
- Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni 30.000 zł,
- Remont chodnika w miejscowości Ludów Polski (droga do szkoły) w tym: 1.000 zł z f.s. - 15.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od posesji nr 9 do posesji nr 30 w Dobrogoszczy f.s. 5.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Krajobrazowej w Kuropatniku f.s. 4.000 zł.
- Budowa chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji nr 42, 43 i 44 w Mikoszowie f.s. 6.000 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 791.000 zł przeznaczone są na:

- Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Brożec 300.000 zł. Przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 102.900 zł.
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kuropatnik łącznie 480.000 zł. Przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 143.220 zł.
- Dokumentacja remontu drogi śródpolnej w Dębnikach f.s 4.000 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 w tym dziale są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 15,1%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **220.000 zł**. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na: wydatki bieżące - na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis - 15.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 205.000 zł przeznaczone będą na Budowę krytej pływalni 205.000 zł. Kwota ta wynika z zawartej ugody sądowej pomiędzy Syndykiem Masy upadłości Korporacji Budowlanej Budmax sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach, a Gminą Strzelin o zaspokojenie wszelkich roszczeń związanych z budową krytej pływalni w Strzelinie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **869.000 zł**. Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 449.000 zł, tj. 51,7% i na inwestycje – 420.000 zł, tj. 48,3% wydatków tego działu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 449.000 zł przeznaczone będą na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym m.in. na:

- opłatę za energię elektryczną w świetlicach: Gościęcice, Wąwolnica, Szczodrowice 4.000 zł,
- 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 Na Skarpie, ul. Piłsudskiego (garaże), 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- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów do przejęcia przez WSSE 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 54.000 zł,
- podatek VAT 5.000 zł,
- podatek od nieruchomości 246.000 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 zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 420.000 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin 150.000 zł. Na to zadanie przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 75.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy 120.000 zł,
- Wykup nieruchomości w miejscowości Karszów 150.000 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki są niższe w stosunku do planowanego wykonania za rok poprzedni o 1,8%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2017 ustalono w kwocie **112.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 12.800 zł, tj. 0,7% planu, na wydatki majątkowe 100.000 zł, tj. 99,3%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 112.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – komisje urbanistyczne, ogłoszenia, mapy, w kwocie 12.000 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego.

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.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków za rok 2016 o 7,4%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2017 dla tego działu zaplanowano kwotę **6.492.170 zł**, na wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących w kwocie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.722.528 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.287.292 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 482.350 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 291.888 zł przeznaczona jest na wydatki na:

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

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski zaplanował dotację celową w kwocie 291.888 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 330.000 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 5.500.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 5.500.000 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 4.430.640 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawa materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu, sprzątanie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, dostawa 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 1.065.010 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.350 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 86.852 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa Biały Kościół i Gęsiniec 1. 852 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 283.430 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), Rady Seniorów, dożynki, obchody Święta Patrona Miasta w łącznej wysokości 221.500 zł,
- inicjatywy lokalne 30.000 zł,
- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik łącznie w wysokości 31.930 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2016 o 3,2%.

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

Wydatki budżetowe na rok 2017 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.450 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 3.822 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 4.450 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 2017 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 2017 został zaplanowany w tym dziale na kwotę **1.446.650 zł**, z tego na wydatki bieżące – 961.150 zł, na wydatki majątkowe – 485.500 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 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 297.030 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 277.030 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 262.990 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 14.040 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł, na:

- zakup pompy szlamowej dla OSP Nieszkowice 10.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 35.600 zł, w tym: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotację 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 Wytocznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r., wyposażenia do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, konserwacja 10 szt. syren alarmowych obrony cywilnej w systemie scentralizowanym, służących alarmowaniu ludności w wysokości 10.100 zł,
- wydatki inwestycyjne - na zakup i montaż syreny elektrycznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie na budynku świetlicy wiejskiej w Karszówku w wysokości 16.200 zł oraz na modernizację stacji bazowej scentralizowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności poza Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie 9.300 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 655.620 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 567.525 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 10.000 zł,
- zakup umundurowania, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 78.095 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2017 w wysokości 18.400 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

Plan wydatków majątkowych w tym rozdziale w kwocie 450.000 zł przeznaczony jest na zadanie inwestycyjne pn.:

- Modernizacja istniejącego systemu monitoringu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.050.000 zł**.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.050.000 zł.

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

- Długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 17.820 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu 65.600 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu 218.650 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych 747.930 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.910.000 zł**.

Rozdział 75818 -Różne rozliczenia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.910.000 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną - 350.000 zł ,
- na rezerwę celową w kwocie 1.560.000 zł, w tym na:
 1. zadania oświatowe w wysokości 35.179 zł,
 2. odprawy emerytalne w wysokości 570.000 zł,
 3. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 234.821 zł,
 4. zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej w wysokości 720.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **29.057.425 zł**, w tym na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano **25.177.425 zł**, tj.86,65% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane - 16. 773.795 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.333.365 zł, dotacje na zadania bieżące 3.599.860 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 225.380 zł, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.245.025 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **3.880.000 zł**, tj. 13,35% planu wydatków działu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2017 kwotę 8.790.180 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 230.000 zł, na wydatki bieżące - 8.560.180 zł , w tym na utrzymanie: 4 jednostek oświatowych – 8.533.340 zł.

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 6.844.350 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 517.250 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 153.945 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 1.008.350 zł,
- realizację projektu: Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus – 9.445 zł.

Dotację dla Szkoły z Wartościami w wysokości 26.840 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 230.000 zł przeznaczone są na:

- Zadaszenie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 30.000 zł.
- Wymianę instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 200.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2017 kwotę 403.555 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki budżetowe w tym rozdziale są przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 388.185 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w łącznej kwocie 15.370 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 8.063.900 zł, w tym na wydatki bieżące 4.543.900 zł, na wydatki majątkowe 3.520.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie - 2.693.900 zł,
2. dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 1.790.000 zł.

Dotacja dla przedszkola wynosi 75% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim. Dotacje zaplanowano dla:

- przedszkola „Bajka” na 52 dzieci - 335.000 zł.
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 14 dzieci - 90.000 zł.
- przedszkola „Michalek” na 82 dzieci - 522.000 zł,
- przedszkola „Eko-przedszkolak” na 72 dzieci - 432.000 zł,
- przedszkole „Mały Odkrywca” na 29 dzieci - 186.000 zł,

- przedszkole „Aniołek” na 20 dzieci - 129.000 zł,
- przedszkole „Wyspa Bergamuta” na 15 dzieci - 96.000 zł,

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 2.693.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.285.310 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 124.870 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 7.180 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.
3. Zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Kondratowice, Wrocław 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.520.000 zł przeznaczone są na:

- Przebudowę Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie 3.520.000 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 65.500 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 19 dzieci. Dotacja dla punktu przedszkolnego na jedno dziecko wynosi 40% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 4.863.630 zł, w tym na zadania bieżące – 4.733.630 zł, na wydatki majątkowe – 130.000 zł.

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 4.460.450 zł, na realizację projektu pn.: Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno–przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie zaplanowano 235.580 zł – w tym dofinansowanie z RPO – 205.993 zł, a na dotację dla Prywatnego Gimnazjum SLAVIA zaplanowano 37.600 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w kwocie 4.460.450 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników w łącznej kwocie 3.591.470 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji, nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 272.120 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 565.025 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł przeznaczono na:

- Wymianę części pokrycia dachowego w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie 30.000 zł.
- Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 100.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2017 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.350.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.350.000 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 2017 kwotę 732.540 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 78.090 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Na działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie zaplanowano kwotę 544.125 zł na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w kwocie 544.125 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w łącznej kwocie 479.660 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej w kwocie 62.790 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.675 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2017 zaplanowano kwotę 50.790 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 636.100 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. Zespole Szkół 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 1.758.825 zł na wydatki bieżące, tj. na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.661.320 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 31 dzieci -1.392.643 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Eko-Przedszkolak na 5 dzieci - 219.115 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Michalek” na 1 dziecko - 49.562 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 1.758.280 zł , które przeznaczono na:

- dotację dla Prywatnego Gimnazjum Slavia 18.600 zł,

oraz na wydatki dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Strzelinie 90.950 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 513.805 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 275.850 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 723.240 zł,
- Zespołu Szkół w Białym Kościele 107.320 zł,
- Zespołu Szkół w Kuropatniku 28.515 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2017 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 wyższe o 18,0% m.in. ze względu na planowaną do realizacji inwestycję pn. Przebudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2017 dla tego działu zaplanowano kwotę **545.000 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, udzielania 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 społeczna 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 2017 kwotę 380.000 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 283.000 zł oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 77.000 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. 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 2017 kwotę 40.000 zł, która przeznaczona będzie na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek oraz na realizację programu „Profilaktyka chorób układu krążenia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2017 w kwocie **5.950.784 zł.**

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2017 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 100.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.483.400 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 214.912 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 4.152.472 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 640.000 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 27 osób - mieszkańców Gminy.

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 117.000 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 60.900 zł, na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

- na zadania własne 56.100 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. Osoby te nie posiadają uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.188.522 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi 684.500 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 504.022 zł. W ramach tego rozdziału na zasiłki celowe planuje się kwotę 465.000 zł, na zasiłki okresowe kwotę 684.500 zł. Pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Ponadto na realizację projektu pn.: Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin planuje się kwotę 39.022 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2017 roku kwotę 770.000 zł. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2017 przewidywany jest wzrost najniższych emerytur i rent, co może spowodować wzrost liczby uprawnionych do pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2017 rok w tym rozdziale wynosi 332.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 332.000 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków stałych korzystają osoby, które posiadają stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W roku 2017 zostanie objętych tą formą pomocy w postaci zasiłków stałych 127 osób, w tym samotnie gospodarujących 104, pozostających w rodzinie 23.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono kwotę 1.867.770 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 1.867.770 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników 1.703.941 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP 7.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością 156.829 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 545.580 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 506.480 zł, zleconych kwotę 39.100 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 513.327 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 7.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 24.753 zł.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 260.000 zł, które 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 123.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 229.912 zł przeznaczone są na:

1. prace społecznie użyteczne 15.000 zł,
2. realizację projektu współfinansowanego z RPO pn.: Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin 214.912 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2017 ustalono na kwotę **30.000 zł**. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziale:

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.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2017 zaplanowano w wysokości **918.925 zł**. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 600.425 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli 583.330 zł,
- dodatki wiejskie 17.095 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 2017 na kwotę 223.500 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 2017 roku będzie korzystać 51 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2017 na kwotę 45.000zł, która będzie przeznaczona na:

- dopłatę w wysokości 20% do stypendium socjalnego, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych 45.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2017 na kwotę 50.000zł, która będzie przeznaczona na:

- wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 50.000 zł,

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2017 został ustalony w wysokości **18.022.915 zł**. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 10.485.000 zł są przeznaczone na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. w roku 2017 środki te zostaną przeznaczone na:

- przyznanie świadczeń wychowawczych na kwotę 10.330.049 zł,
- obsługę Programu 500+ na kwotę 154.951 zł.

Jest to zadanie w całości zlecone Gminie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 6.740.000 zł przeznaczone są na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W roku 2017 planuje się:

1. przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 6.211.689 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 332.000 zł,
3. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 196.311 zł.

Na realizację zadania zleconego Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 6.740.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 62.915 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. Wydatki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 59.820 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny) 3.095 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 600.000 zł przeznaczone są na dotację dla niepublicznych Żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michałek” na 20 dzieci 120.000 zł, Niepublicznego Żłobka „Bajka” na 60 dzieci 375.000 zł, Żłobka „Słoneczko” na 17 dzieci 105.000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 85.000 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% i 50% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym pogotowiu opiekuńczym.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo–wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 50.000 zł, które przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, obecnie dla czworga dzieci. Udział gminy w pokryciu kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszej gminy wynosi: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim i 50% w latach następnych. Miesięczna odpłatność za pobyt tych dzieci wynosi 3,414 zł.

Planowane wydatki na zadanie w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2016 o 16,9% ze względu na wzrost wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń w ramach Programu 500+.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2017 zaplanowano w kwocie **14.145.532 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 11.543.692 zł, tj. 81,61% planu i wydatki majątkowe w kwocie 2.601.840 zł, tj. 18,39% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 862.072 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 62.072 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 800.000 zł zaplanowano na:
 - Budowę kanalizacji sanitarnej do OWŚ 350.000 zł.
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie 350.000 zł.
 - Budowę sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Strzelinie 100.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5.046.680 zł, w tym:

- na wydatki bieżące przeznaczono – 3.910.330 zł, tj. 77,49% planu, na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej, obsługę zbiórki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizacja zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin.
- na wydatki majątkowe przeznaczono 1.136.350 zł, tj. 22,51% planu wydatków w tym rozdziale na:
 - Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 225.000 zł, która zostanie przeznaczona na całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy i ławek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowane do wykonania w roku 2017 ustalono środki finansowe w wysokości 224.390 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 170.390 zł, które zostaną przeznaczone na:
 1. nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie Gminy Strzelin, wycinkę drzew, karczowanie 111.500 zł,
 2. realizację wydatków w tym zakresie w ramach Funduszu Sołeckiego 58.890 zł.
- wydatki majątkowe – 54.000 zł, na:
 - Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin 40.000 zł.
 - Posadowienie wiaty na placu zabaw w miejscowości Krzepice f.s. 9.000 zł.
 - Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw miejscowości Pęcz f.s. 5.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2017 został ustalony w kwocie 1.533.990 zł, która przeznaczona będzie na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.268.500 zł, tj. 82,7% planu na:
 - zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.260.000 zł,
 - na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 8.500 zł,
- majątkowe w wysokości 265.490 zł, tj. 17,3% planu na:
 - Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Tęczowej oraz przeniesienie punktu świetlnego na ul. Jagodową w miejscowości Gęsiniec f.s. 5.000 zł.
 - Wykonanie dokumentacji, wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw w Skoroszowicach; wykonanie zasilania energetycznego przy altanie f.s. 4.000 zł.
 - Przygotowanie dokumentacji, wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw oraz doświetlenia wjazdu do wioski od strony Szczodrowic w miejscowości Strzegów f.s. 6.490 zł.
 - Modernizację, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin 250.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie **5.830.000 zł, w tym** na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę **5.330.000 zł.**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono 5.500.000 zł, tj. 94,3% wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 330.000 zł, tj. 5,7%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.000.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 2.658.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 60.000 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 2.281.300 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na poszczególne rodzaje działalności:

- utrzymanie cmentarzy

- 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 w kwocie 10.000 zł.
- Budowa wiaty na kubły znajdujące się na terenach przy budynkach socjalnych 30.000 zł.
- Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Strzelinie 15.000 zł,
- Wymiana bramy wjazdowej i budowa alei na cmentarzu parafialnym w Dankowicach 25.000 zł.
- Remont kapitalny wraz z przebudową instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej 2 of. 120.000 zł.
- Nasadzenie wieloletnich drzew i kwiatów na terenach skwerów miejskich 30.000 zł.
- Wykonanie instalacji co i wentylacyjnej. Remont elewacji. Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem w lokalach na Targowisku Miejskim 100.000 zł.
- Projekt techniczny i rozpoczęcie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej 30.000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 500.000 zł na ewentualne dopłaty do cen wody i ścieków mieszkańcom Gminy Strzelin.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2017 zł w kwocie 423.400 zł, w tym na wydatki bieżące 407.400 zł, tj.96,2%, na wydatki majątkowe 16.000 zł, tj.3,8%. Wydatki bieżące w kwocie 407.400 zł planuje się przeznaczyć na:

1. Remont zbiornika przeciwpożarowego w m. Kaczerki, wynajem kabin sanitarnych, renowację studni publicznych na terenie miasta, zakup gablot ogłoszeń wraz z dostawą do m. Dębniaki i Szczodrowice, remont muru kamiennego przy ul. Różanej, utrzymanie grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci, utrzymanie fontanny ze Strzelcem łącznie - 51.402 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 wolnożyjących kotów, akcja edukacyjna w szkołach i przedszkolach

organizowana przez TOZ Koło w Strzelinie, kontynuację oznakowania psów 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, zapewnienie opieki nad bezpańskimi psami umieszczonymi w kojach miejskich do czasu znalezienia właściciela łącznie w wysokości - 77.000 zł,

3. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości - 21.498 zł,
4. dotację na wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości - 37. 5000 zł,
5. wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelin - 190.000 zł,
6. aktualizacja Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją - 20.000 zł,
7. dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych - 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 4/32 AM-14 przy ul. Glinianej w Strzelinie 7.000 zł.
- Zakup kostki brukowej f.s. Szczawin 9.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w stosunku do planowanego wykonania są wyższe o 17,5 % w stosunku do roku 2016 w związku ze wzrostem zadań m.in. z zakresu gospodarki odpadami, przejęciem w administrowanie cmentarzy, zmianą najniższego wynagrodzenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **2.904.210 zł.**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.291.500 zł, tj. 78,91% planu , na inwestycje 612.710 zł, tj. 21,09% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.291.500 zł przeznaczono na :

- dotacje dla instytucji kultury:
 - Strzeleńskiego Ośrodka Kultury 1.300.000 zł,
 - Biblioteki Publicznej 550.000 zł,
- Program ochrony zabytków - 100.000 zł,
- program pn. ”Ładna fasada” - 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków - 40.000 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 201.500 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.458.335 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.389.625 zł, co stanowi 95,3% planu oraz na inwestycje – 68.710 zł, co stanowi 4,7% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.389.625 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 1.300.000 zł,
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 89.625 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 68.710 zł przeznaczone są na zadania:

- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Białym Kościele 20.000 zł.
- Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń po byłym sklepie pod świetlicę wiejską (f.s. 3.000 zł) w miejscowości Brożec 20.000 zł.
- Wykonanie i zagospodarowanie terenu wokół altany w m. Górzec f.s. 10.000 zł.
- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Karszówek f.s. 8.710 zł.
- Ocieplenie wiaty rekreacyjnej od wewnątrz w m. Warkocz f.s. 10.000 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 170.000 zł i są przeznaczone na wydatki:

1. bieżące 140.000 zł , na:
 - program ochrony zabytków w kwocie 100.000 zł,
 - remonty bieżące zabytków w kwocie 40.000 zł.
2. majątkowe 30.000 zł, na:
 - remont baszty prochowej w Strzelinie – PT 30.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2017 w wysokości 725.875 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące 211.875 zł, co stanowi 29,19% planu oraz na inwestycje 514.000 zł, co stanowi 70,81% planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące w kwocie 211.875 zł są przeznaczone na :

- program pn. „Ładna fasada” 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 111.875 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 514.000 zł, na zadania:

- Remont schodów zewnętrznych i podejść do kościoła filialnego pw. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach 90.000 zł.
- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa w Rynku w Strzelinie 424.000 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 w stosunku do planowanego wykonania za rok 2016 są wyższe o 16,6% ze względu na wzrost wydatków majątkowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2017 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **4.409.164 zł**, w tym na:

1. zadania bieżące 993.211 zł , tj. 22,53% planu,
2. zadania inwestycyjne 3.415.953 zł, tj. 77,47% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2017 w wysokości 3.864.164 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 448.211 zł, na wydatki majątkowe kwotę 3.415.953 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 448.211 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 28.211 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni- Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.415.953 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 1.498.000 zł.
- Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin 590.000 zł, na zadanie to jest przewidziane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 144.000 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Na Skarpie w Strzelinie 300.000 zł.
- Budowa parku linowego na Wzgórzu Parkowym w Strzelinie 200.000 zł.
- Budowa zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWS w Białym Kościele 750.000 zł.
- Wykonanie piłkochwyty na boisku w miejscowości Pęcz 15.000 zł.
- Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy stadionie w Strzelinie – PT 10.000 zł.
- Budowa zadaszenia na boisku piłkarskim i zakup stacjonarnego urządzenia sportowego (siłownia) w m. Bierzyn f.s. 6.000 zł.
- Doposażenie boiska sportowego w Chociwelu f.s. 9.200 zł.
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Gębczyce f.s 9.000 zł.
- Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku wiejskim i podłączenie skrzynki elektrycznej w m. Gościęcice f.s. 11.200 zł.
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości w m. Karszów f.s. 6.930 zł.
- Wykonanie i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kazanów f.s. 4.100 zł.
- Zakup siłowni zewnętrznej w m. Ludów Polski f.s. 3.523 zł.
- Projekt energetyczny i wodociągowy boiska sportowego w Pławnej f.s. 3.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 545.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji, w na dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.

W dziale tym planowane wydatki w stosunku do roku 2017 są wyższe o 26,4% w stosunku do wydatków roku 2016 ze względu na wzrost wydatków majątkowych.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody na rok 2017 na kwotę 1.198.600 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.198.600 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia do szkół podstawowych w wysokości 16.100 zł,
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 408.500 zł,
- zakup pomocy naukowych, remont sal w Gimnazjum w wysokości 85.100 zł,
- zakup pomocy naukowych do Szkoły Muzycznej w wysokości 11.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 677.800 zł.