

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW
na 2017 rok**

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

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

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

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,1 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Dochody gminy w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. Leśnictwo

1.1. Gospodarka leśna

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy tenuty dzierzawnej obwodów łowieckich.

2. Transport i łączność

2.1. Drogi publiczne gminne

Plan **3.000,00 zł**

W tym:

3.000,00 zł – środki za zajęcie pasa drogowego;

2.2. Drogi wewnętrzne

Plan **630.000,00 zł**

W tym:

- a) kwota 110.000,00 zł - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Książnica - droga dojazdowa do gruntów rolnych”
- b) kwota 520.000,00 zł - środki z budżetu państwa(ANRSP OT Wrocław) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych we wsi Uciechów i Mościsko”

3. Gospodarka mieszkaniowa

3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **2.031.000,00 zł**

W tym:

- a) wieczyste użytkowanie **12.000,00 zł**,
- b) dzierżawy **350.000,00 zł**,
- c) sprzedaże nieruchomości **900.000,00 zł**,
- d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **280.000,00 zł**,
- e) odsetki **10.000,00 zł**
- f) podatek vat **350.000,00 zł**
- g) dotacja **129.000,00 zł** – środki z budżetu państwa (BGK) na zadanie pn.: „Wykup nieruchomości zabudowanej w Tuszynie 39”

4. Działalność usługowa

4.1. Cmentarze

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy ze sprzedaży miejsca.

5. Administracja publiczna

5.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **50.000,00 zł**

(dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do wynagrodzeń dla pracowników -1 i 1/3 etatu).

5.2. Pozostała działalność

Plan **187.790,00 zł** – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na zadanie pn.: „Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2C w Gminie Dzierżoniów”

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

6.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.908,00 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie spisów wyborców.

7. Obrona narodowa

7.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan **200,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.1. Obrona cywilna

Plan **1.000,00 zł**

9. Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **4.000,00 zł**

9.2.Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 2.127.800,00 zł

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.900.000,00 zł,**
- b) podatek rolny **160.000,00 zł,**
- c) podatek leśny **60.000,00 zł,**
- d) podatek od środków transportowych **3.800,00 zł,**
- e) wpływy z opłaty skarbowej **1.500,00 zł,**
- f) odsetki **2.000,00 zł**
- g) pozostałe **500,00 zł**

9.3.Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 3.276.000,00 zł

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.320.000,00 zł,**
- b) podatek rolny **1.600.000,00 zł,**
- c) podatek leśny **3.000,00 zł,**
- d) podatek od środków transportowych **40.000,00 zł,**
- e) podatek od spadków i darowizn **30.000,00 zł,**
- f) wpływy z opłaty skarbowej **18.000,00 zł,**
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **230.000,00 zł,**
- h) wpływy z różnych opłat **10.000,00 zł,**
- i) odsetki **25.000,00 zł.**

9.4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1.252.818,00 zł

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **1.065.818,00 zł,**
- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **107.00,00 zł,**
- c) z renty planistycznej **70.000,00 zł,**
- d) odsetki **10.000,00 zł.**

9.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **5.273.763,00 zł**

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **5.253.763,00 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **20.000,00 zł**.

10. Różne rozliczenia

10.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **4.505.849,00 zł**

10.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan **3.147.918,00 zł**

10.3. Różne rozliczenia finansowe

Plan **101.642,00 zł**

(zwrot środków funduszy sołeckich wydatkowanych w 2016r.)

11. Oświata i wychowanie

11.1. Pozostała działalność

Plan **3.098.400,00 zł**

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

12. Pomoc społeczna

12.1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan **44.300,00 zł**

W tym:

- a. dotacja celowa do zadań bieżących **27.500,00 zł**,
- b. dotacja celowa do zadań własnych **16.800,00 zł**,

12.2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan **223.000,00 zł**

- a) dotacja celowa do zadań własnych **223.000,00 zł**;

12.3. Zasiłki stałe

Plan **119.000,00 zł**

- a) dotacja celowa do zadań własnych **119.000,00 zł**;

12.4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **157.400,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

12.5. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **67.000,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13. Rodzina

13.1. Świadczenia wychowawcze

Plan **4.962.000,00 zł**

(dotacja celowa na zadania własne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom)

13.2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **2.946.000,00 zł**

W tym:

- a) wpływy z odsetek **32.000,00 zł**
- b) wpływy z różnych dochodów **2.000,00 zł**
- c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **11.000,00 zł**
- d) dotacja celowa na zadania własne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom **2.901.000,00 zł**

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **456.500,00 zł**

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **1.500,00 zł**
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków **450.000,00 zł**
- c) odsetki **5.000,00 zł**

14.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan **60.000,00 zł**

z opłat za zanieczyszczenie środowiska

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.1. Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami

Plan 1.157.712,00 zł

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **36.390.000,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 29.916.098,00 zł

dochody majątkowe 6.473.902,00 zł

WYDATKI

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

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźnik Ministra Finansów, który zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w gospodarce narodowej o 101.3%,

1. Rolnictwo i łowiectwo	207.300,00 zł
<i>1.1.Melioracje wodne</i>	<i>69.000,00 zł</i>
<i>1.2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100.000,00 zł</i>
(wydatek majątkowy opisany w załączniku nr 4 i załączniku nr 8)	
<i>1.3.Izby rolnicze</i>	<i>35.200,00 zł</i>
składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić	
<i>1.4.Pozostała działalność</i>	<i>3.100,00 zł</i>
W tym:	
a) zadanie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400,00 zł
b) opłata na rzecz budżetu państwa	700,00 zł
c) wydatek inwestycyjny	2.000,00 zł
(wydatek majątkowy opisany w załączniku nr 4)	
 2. Przetwórstwo przemysłowe	 21.500,00 zł
<i>2.1.Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>21.500,00 zł</i>
 3. Transport i łączność	 2.039.259,60 zł
<i>3.1. Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>610.000,00 zł</i>
(dotacja opisana w załączniku nr 8)	
<i>3.2.Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1.600,00 zł</i>
<i>3.3.Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>101.000,00 zł</i>
a) różne opłaty i składki	1.000,00 zł
b) dotacja celowa do inwestycji	100.000,00 zł
(wydatek majątkowy opisany w załączniku nr 4 i załączniku nr 8)	

3.4. Drogi publiczne gminne	123.500,00 zł
W tym na:	
a) utrzymanie zimowe dróg, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki	109.500,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	14.000,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
3.5. Drogi wewnętrzne	1.188.771,60 zł
a) utrzymanie zimowe dróg, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki	148.771,60 zł
b) wydatki inwestycyjne	1.040.000,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
3.6. Infrastruktura telekomunikacyjna	14.388,00 zł
 4. Turystyka	 5.000,00 zł
4.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00 zł
(dotacja opisana w załączniku nr 8)	
 5. Gospodarka mieszkaniowa	 562.110,00 zł
5.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562.110,00 zł
W tym na:	
a) wydatki bieżące	531.800,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	30.310,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
W tym kwota dla ZGK Gminy Dzierżoniów na zadania bieżące	237.500,00 zł
 6. Działalność usługowa	 189.500,00 zł
6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	180.000,00 zł
6.2. Cmentarze	9.500,00 zł
W tym na:	
a) wydatki bieżące	7.000,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	2.500,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	

7. Administracja publiczna	3.978.930,44 zł
7.1. Urzędy wojewódzkie	100.000,00 zł
Dotacja na zadania zlecone przeznaczona jest na dofinansowanie w części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących powierzone zadania	
7.2. Rady gmin	147.500,00 zł
Wypłata ryczałtów dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz inne wydatki bieżące.	
7.3. Urzędy Gmin	2.892.300,00 zł
a) wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.950.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	378.300,00 zł
c) wpłaty na PFRON	40.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	102.000,00 zł
e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00 zł
f) pozostałe wydatki bieżące	356.000,00 zł
w tym m.in.:	
– delegacje służbowe krajowe,	
– opłaty za energię i wodę, zarząd,	
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych oraz opału, środków czystości,	
– na prenumeratę czasopism i literatury fachowej,	
– opłaty pocztowe i bankowe,	
– opłaty telefoniczne, opłaty za korzystanie z sieci internetowej,	
– abonament sygnalizacji alarmowej,	
– naprawę sprzętu,	
– wywóz nieczystości stałych i płynnych,	
– drobne remonty budynku,	
– szkolenia,	
– badania profilaktyczne pracowników,	
– ogłoszenia prasowe,	
– opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
– na zakup artykułów spożywczych	
g) wydatki inwestycyjne	16.000,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	

7.4.Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	77.000,00 zł
7.5.Pozostała działalność	762.130,44 zł
a) diety dla sołtysów	63.000,00 zł
b) wynagrodzenia pracowników	52.000,00 zł
c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia	70.000,00 zł
d) składki ZUS i Fundusz Pracy	29.000,00 zł
e) PFRON	10.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia	89.210,44 zł
h) zakup środków żywności	5.400,00 zł
i) zakup usług remontowych	6.000,00 zł
j) zakup usług zdrowotnych	3.300,00 zł
k) zakup usług pozostałych	130.190,00 zł
l) podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
m) różne opłaty i składki	10.600,00 zł
n) odpis na ZFŚS	35.000,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00 zł
p) wydatki inwestycyjne	225.930,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.908,00 zł

8.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.908,00 zł
--	-------------

Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców.

9.Obrona narodowa

200,00 zł

9.1.Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
-------------------------------	-----------

Dotacja do zadań zleconych.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

961.381,00 zł

10.1.Ochotnicze Straże Pożarne	955.381,00 zł
--------------------------------	---------------

a) dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	95.000,00 zł
(koszty związane z zakupem dla 5 jednostek OSP wyposażenia, paliwa, koszty przeglądów technicznych i remontów samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, opłata za energię elektryczną, wypłata wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej)	

b) pozostałe wydatki bieżące	52.881,00 zł
c) wydatki inwestycyjne	807.500,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
<i>10.2.Obrona cywilna</i>	<i>6.000,00 zł</i>
11. Obsługa długu publicznego	315.000,00 zł
<i>11.1.Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>315.000,00 zł</i>
12. Różne rozliczenia	246.000,00 zł
<i>12.1. Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6.000,00 zł</i>
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
<i>12.2. Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>240.000,00 zł</i>
W tym na:	
a) rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	88.000,00 zł
b) rezerwa ogólna wójta	152.000,00 zł
13. Oświata i wychowanie	12.175.272,00 zł
<i>13.1.Szkoły podstawowe</i>	<i>4.622.950,00 zł</i>
Wyszczególnienie:	
1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 233.000,00 zł	
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.933.000,00 zł	
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 223.000,00 zł	
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 568.000,00 zł	
5. Na składki na Fundusz Pracy – 81.000,00 zł	
6. Na wynagrodzenia bezosobowe – 28.400,00 zł	
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 125.700,00 zł	
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł	
9. Na zakup energii – 100.300,00 zł	
10.Na zakup usług remontowych – 12.000,00 zł	
11.Na zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł	
12.Na zakup usług pozostałych – 58.300,00 zł	
13.Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.800,00 zł	
14.Na podróże służbowe krajowe – 6.700,00 zł	
15.Na różne opłaty i składki – 16.500,00 zł	
16.Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 195.500,00 zł	
17.Na szkolenie pracowników – 16.950,00 zł	

18. Na wydatki inwestycyjne – 5.800,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 904.200,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 1.089.850,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 1.195.250,00 zł

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 1.320.650,00 zł

Pozostałe wydatki 113.000,00 zł

13.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *478.150,00 zł*

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.900,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 293.000,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.600,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 57.200,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 8.000,00 zł
6. Na zakup materiałów i wyposażenia – 20.300,00 zł
7. Na zakup energii – 18.000,00 zł
8. Na zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
9. Na zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł
10. Na zakup usług pozostałych – 5.700,00 zł
11. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł
12. Na podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
13. Na różne opłaty i składki – 1.500,00 zł
14. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.700,00 zł
15. Na szkolenia – 2.150,00 zł.

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Przedszkole w Uciechowie

Zaplanowana kwota wydatków – 155.750,00 zł

2) Przedszkole w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 322.400,00 zł

13.3. Przedszkola

1.078.090,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) Na dotacje do przedszkoli innych niż a terenie Gminy Dzierżoniów - 280.000,00 zł
- b) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44.300,00 zł
- c) Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 474.400,00 zł
- d) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.700,00 zł
- e) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 98.600,00 zł
- f) Na składki na Fundusz Pracy – 14.100,00 zł
- g) Na wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
- h) Na zakup materiałów i wyposażenia – 21.100,00 zł
- i) Na zakup energii – 27.700,00 zł
- j) Na zakup usług remontowych – 2.700,00 zł
- k) Na zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł
- l) Na zakup usług pozostałych – 14.900,00 zł
- m) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
- n) Na podróże służbowe krajowe – 1.600,00 zł
- o) Na różne opłaty i składki – 4.540,00 zł
- p) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.500,00 zł
- q) Na szkolenia – 2.750,00 zł.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 164.440,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 233.500,00 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków – 214.200,00 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 185.950,00 zł

Pozostałe wydatki 280.000,00 zł

13.4. Gimnazja

1.453.370,00 zł

Wyszczególnienie:

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.470,00 zł
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.009.000,00 zł
- 3) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75.500,00 zł
- 4) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 179.200,00 zł
- 5) Na składki na Fundusz Pracy – 27.000,00 zł
- 6) Na wynagrodzenia bezosobowe – 12.300,00 zł
- 7) Na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł
- 8) Na zakup środków żywności – 700,00 zł
- 9) Na zakup energii – 15.000,00 zł
- 10) Na zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- 11) Na zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł
- 12) Na zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł
- 13) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł
- 14) Na podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł
- 15) Na różne opłaty i składki – 2.000,00 zł
- 16) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.000,00 zł
- 17) Na szkolenie pracowników – 5.000,00 zł.

13.5. Dowożenie uczniów do szkół

604.000,00 zł

13.6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

110.492,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.800,00 zł
- b) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 79.222,00 zł
- c) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.880,00 zł
- d) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 13.700,00 zł
- e) Na składki na Fundusz Pracy – 1.550,00 zł
- f) Na zakup materiałów i wyposażenia – 1.910,00 zł
- g) Na zakup środków dydaktycznych i książek – 390,00 zł

- h) Na zakup energii – 980,00 zł
- i) Na zakup usług remontowych – 260,00 zł
- j) Na zakup usług pozostałych – 1.050,00 zł
- k) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 260,00 zł
- l) Na podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- m) Na różne opłaty i składki – 260,00 zł
- n) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.770,00 zł
- o) Na szkolenie pracowników – 360,00 zł.

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 57.470,00 zł

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 53.022,00 zł

13.7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

81.420,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00 zł
- b) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.600,00 zł
- c) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.150,00 zł
- d) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 9.500,00 zł
- e) Na składki na Fundusz Pracy – 1.220,00 zł
- f) Na wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł
- g) Na zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł
- h) Na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 200,00 zł
- i) Na zakup energii – 1.800,00 zł
- j) Na zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- k) Na zakup usług pozostałych – 800,00 zł
- l) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł
- m) Na podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- n) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.250,00 zł
- o) Na szkolenie pracowników – 400,00 zł.

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 57.470,00 zł

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 23.950,00 zł

13.8. Pozostała działalność 3.746.800,00 zł

Wyszczególnienie:

a) na wydatki bieżące 1.800,00 zł

b) na wydatki inwestycyjne 3.745.000,00 zł

(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)

14.Ochrona zdrowia 107.000,00 zł

14.1. Zwalczanie narkomanii 42.500,00 zł

Wyszczególnienie:

a) 20.000,00 zł – dotacje;

b) 22.500,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64.500,00 zł

Wyszczególnienie:

a) 20.000,00 zł dotacje;

b) 44.500,00 zł – pozostałe wydatki bieżące

15.Opieka społeczna 1.689.000,00 zł

15.1.Domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 324.000,00 zł

15.2.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500,00 zł

15.3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

44.300,00 zł

15.4.Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 323.000,00 zł

15.5.Dodatki mieszkaniowe 70.000,00 zł

15.6. Zasiłki stałe 119.000,00 zł

15.7.Ośrodki Pomocy Społecznej 620.200,00 zł

a) Na płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne 443.840,00 zł

b) Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 87.300,00 zł

c) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00 zł
d) na wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00 zł
e) Pozostałe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę za czynsz, energię i ogrzewanie, za szkolenia, modernizację sprzętu komputerowego oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
15.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.000,00 zł
15.9. Pomoc w zakresie dożywiania	109.000,00 zł
16. Edukacyjna opieka wychowawcza	204.955,00 zł
16.1. Świetlice szkolne	136.955,00 zł
Wyszczególnienie:	
a) płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	18.390,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.100,00 zł
d) pozostałe wydatki	25.965,00 zł
Świetlice szkolne w miejscowościach:	
- Mościsko – 15.980,00 zł	
- Piława Dolna – 43.865,00 zł	
- Ostroszowice – 31.510,00 zł	
- Tuszyn – 45.600,00 zł	
16.2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14.000,00 zł
16.3. Pomoc materialna dla uczniów	34.000,00 zł
16.4. Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń)	20.000,00 zł
17. Rodzina	8.089.700,00 zł
17.1. Świadczenia wychowawcze	4.962.000,00 zł
17.2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.981.000,00 zł
17.3. Karta dużej rodziny	4.000,00 zł
17.4. Wspieranie rodzin	50.700,00 zł
17.5. Rodziny zastępcze	45.000,00 zł
17.6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47.000,00 zł

18.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.960.527,00 zł
<i>18.1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.245.700,00 zł</i>
a) Na wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów (ZGK GD) zabezpieczono środki w wysokości <u>1.225.700,00 zł</u>	
Plan wydatków na powyższe:	
– na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	563.000,00 zł
– na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	113.00,00 zł
– na wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	14.000,00 zł
Pozostałą kwotę przeznaczy się na zakup narzędzi, sprzętu, paliwa do samochodu i kosiarki, odzieży roboczej, środków czystości, delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników, remonty pomp, usuwanie awarii, opłatę za energię i wodę, utrzymanie i ubezpieczenie AC i OC samochodu, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnię ścieków w Mościsku, remont sieci kanalizacyjnej.	
b) Wydatki pozostałe	<u>20.000,00 zł</u>
<i>18.2.Gospodarka odpadami</i>	<i>16.512,00 zł</i>
<i>18.3.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>57.815,00 zł</i>
W tym:	
a) wydatki bieżące	38.210,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	19.605,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
<i>18.4.Schroniska dla zwierząt</i>	<i>62.000,00 zł</i>
<i>18.5.Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>552.000,00 zł</i>
W tym:	
c) wydatki bieżące	540.000,00 zł
d) wydatki inwestycyjne	12.000,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
<i>18.6.Pozostała działalność</i>	<i>26.500,00 zł</i>
 19.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 3.295.160,96 zł
<i>19.1.Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>198.200,96 zł</i>
w tym: dotacja 50.000,00 zł	
<i>19.2.Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>104.000,00 zł</i>
w tym: dotacja 100.000,00 zł	

19.3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 437.960,00 zł
w tym:

- a) dotacja do utrzymania sal wiejskich 135.000,00 zł
 - b) wydatki ZGK GD 242.300,00 zł
 - c) (w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 60.000,00 zł)
 - d) wydatki pozostałe bieżące 21.660,00 zł
 - e) wydatki inwestycyjne 39.000,00 zł
- (wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)

19.4. Biblioteki 725.000,00 zł
w tym: dotacja 725.000,00 zł.

19.5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.830.000,00 zł
W tym:

- a) dotacja do ochrony i konserwacji zabytków 50.000,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne 1.780.000,00 zł
- (wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)

20. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5.000,00 zł

20.1. Rezerваты i pomniki przyrody 5.000,00 zł

21. Kultura fizyczna 335.296,00 zł

21.1. Obiekty sportowe 58.270,00 zł

W tym:

- a) wynagrodzenie dla koordynatora 10.000,00 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące 5.070,00 zł
 - c) wydatki inwestycyjne 43.200,00 zł
- (wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)

21.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 277.026,00 zł

- a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 150.000,00 zł
 - b) stypendia 26.000,00 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł
 - d) organizacja imprez sportowych i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych 56.800,00 zł
 - e) wydatki inwestycyjne 36.226,00 zł
- (wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)

Strona wydatkowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **36.390.000,00 zł**, w tym:

wydatki majątkowe	8.025.071,00 zł
wydatki bieżące	28.364.929,00 zł

Splata kredytów i pożyczek w 2017r.:

Splata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010	600.000 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2011	200.000 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2013	50.000 zł
Splata pożyczki zaciągniętej w BOŚ w roku 2013	70.000 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2014	300.000 zł
ŁĄCZNIE	<u>1.220.000 zł</u>

Na rok 2017 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości
1.220.000,00 zł.

Nie planuje się deficytu budżetu.

Planuje się emisję obligacji w wysokości **1.220.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej w wysokości **2.000.000 zł.**

Wykaz załączników:

- 1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**
- 2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017r. z podziałem na bieżące i majątkowe.**
- 3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017r. według działów, rozdziałów, paragrafów i grup klasyfikacji budżetowej.**
- 4. Plan wydatków majątkowych na 2017r.**
- 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 7. Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2017r.**
- 8. Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2017.**
- 9. Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2017r.**
- 10. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego**

Podsumowanie:

Budżet na rok 2017 w Gminie Dzierżoniów jest kontynuacją realizacji WPF oraz założeń funduszy sołeckich. Realizowane będą zadania najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2017, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.