

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Burmistrza Strumienia
Nr 312.2015 z dnia 06 listopada 2015 r

Projekt uchwały budżetu Gminy Strumięń na rok 2016 opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

W zakresie dochodów przyjęto otrzymane wskaźniki dotyczące wysokości subwencji ogólnej oraz planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015.

W prognozie dochodów ujęto również wskaźniki dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy przekazane decyzją Wojewody Śląskiego, wskaźniki dotacji Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w zakresie zarządzania drogami w granicach miast i obrony cywilnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne w zakresie podatków i opłat na 2016 r.

Planowane dochody na 2016 r. wynoszą **39 281 529,71 zł.**

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące w wysokości **38 591 145,17 zł** i majątkowe w wysokości **690 384,54 zł**, w ramach których wyszczególniono dotacje i środki na inwestycje w kwocie **589 384,54 zł** oraz dochody ze sprzedaży majątku **100 000,00 zł.**

Planowane wydatki na 2016 r. wynoszą **40 281 087,20 zł**

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych do budżetu na 2016 r. oraz przewidywanego wykonania 2015 r. Zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe wynoszą **4 657 774,85 zł.**

Z wydatków bieżących w kwocie **35 623 312,35 zł** przeznacza się na :wydatki jednostek budżetowych kwotę **26 163 739,00 zł** z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 479 013,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **8 684 726,00 zł.**

Ponadto wydatki bieżące obejmują wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **4 267 972,00 zł** ,wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 531 161,00 zł**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie **260 440,35 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **64 571,00 zł** oraz pozostałe wydatki w kwocie **195 869,35 zł.**

Zaplanowano kwotę **400 000,00 zł** na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Deficyt budżetu wynosi **999 557,49 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- 1) z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 393 395,51 zł

Na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek przeznacza się ogółem kwotę **2 393 838,02 zł:**

- 1) Spłata kredytu zaciągniętego w PKO SA na a planowany deficyt w roku 2010 w kwocie 620 000,00 zł;
- 2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na planowany deficyt w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 100 000,00 zł;
- 3) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na planowany deficyt w roku 2013 w kwocie 500 000,00 zł;
- 4) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na planowany deficyt w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 51 497,05 zł;
- 5) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie – etap I w kwocie 76 000,00 zł;
- 6) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie – etap 2 w kwocie 46 340,97 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe w poszczególnych działach według źródeł przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące - zaplanowano wpływ z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące - zaplanowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie dotację na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Strumienia. Dotacja ta obejmuje również opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące -

- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- opłaty za trwały zarząd,

Dochody majątkowe -

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w oparciu o posiadane operaty szacunkowe i wyceny.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące - w dziale tym zaplanowano obowiązujące wpływy z opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Strumień.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące - w projekcie budżetu Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, ewidencji ludności i dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano również 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące – na zadania związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców przyjęto planowaną przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej dotację celową

752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej Wojewody, a przeznaczonej na działalność edukacyjną w zakresie obronności.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące – zaplanowano dotację z budżetu powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano *Dochody bieżące* – z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, i tak:

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015 i założono nieznaczny wzrost zgodnie z prognozą dochodów budżetu państwa.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwalonymi stawkami. Znaczny wzrost podatku od nieruchomości na rok 2016 w stosunku do roku 2015 związany jest z modernizacją ewidencji gruntów we wszystkich sołectwach, dodatkowo zamierzono ponad 100 budynków gospodarczych oraz wprowadzeniem podatku od urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, uwzględniono zmiany naliczania podatku leśnego, zmianę stawek.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psa zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące –

subwencję oświatową, subwencję równoważącą przyjęto w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3.4750.132.2015.

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, lokatach przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – uwzględniono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy w oparciu o podpisane umowy, odpłatność inny gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych jak i niepublicznych.

Zaplanowano dotacje z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań w zakresie przedszkoli publicznych.

Dochody majątkowe –

Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano dotację w wysokości 589 384,54 zł ze środków RPO WSL 2014 – 2020 Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano *Dochody bieżące* ze źródeł:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych
- wpływy z usług – świadczenia opiekuńcze,
- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Wojewody.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu 9.1.6. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2017.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące –

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców, uwzględniono również planowaną podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zaplanowano także dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej.

WYDATKI

Planowane wydatki zostały ujęte według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

148 000,00 zł

- 01009 Spółki wodne
wydatki bieżące -składka członkowska oraz dotacja do Spółki na odtworzenie i czyszczenie rowów;
- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień
- 01030 Izby rolnicze
wydatki bieżące -wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 01095 Pozostała działalność
wydatki bieżące - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizacja padłych zwierząt i ptactwa, odkomarzanie terenów gminy, utrzymanie rowów, badanie gleby, opłaty za grunty zmeliorowane.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 820 455,00 zł

- 60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień na zarządzanie drogami w granicach miasta

- 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień
*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- wydatki bieżące*-bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg gminnych, oznakowanie dróg, zmiana organizacji ruchu, utrzymanie rowów przydrożnych, pomiar wskaźników rezultatu dla projektów, wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, remonty wiat przystankowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 534 670,00 zł

- 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
wydatki bieżące –dotacja przedmiotowa dla ZGK i M w Strumieniu
wydatki majątkowe –
*dotacja celowa dla ZGK i M w Strumieniu na wykonanie modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Pruchnej;
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki majątkowe –
*zakup terenów i obiektów na potrzeby gminy Strumień oraz zakup działek od ARR
- wydatki bieżące*-koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, umów notarialnych, opłat sądowych związanych z regulowaniem stanu prawnego w księgach wieczystych.
- 70095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- wydatki bieżące* – wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup tablic z nazewnictwem ulic i numeracji budynków, opłaty czynszu dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu eksmisji z powodu braku lokali socjalnych oraz wydatki związane z zarządzaniem obiektami gminnymi

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

271 000,00 zł

- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego-
wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Komisji Urbanistycznej oraz wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego;
- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wydatki bieżące –usługi geodezyjne, koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych;

71035 Cmentarze

Wydatki majątkowe

*rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

*zakup oprogramowania i wykonania inwentaryzacji cmentarzy;

Wydatki bieżące- opłaty stałe dla administratora cmentarzy, usługi remontowe na cmentarzach.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 286 031,00 zł

75011 Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące -w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy o powszechnym obowiązku obrony;

W ramach środków własnych zaplanowano wydatki na zakup druków, oprawę ksiąg USC, organizację uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

75022 Rady gmin-*wydatki bieżące* – zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej Strumienia, podróże służbowe, szkolenia radnych;

75023 Urzędy gmin

wydatki majątkowe

*zakup sprzętu komputerowego,

*wykonanie archiwum

wydatki bieżące-

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 3 761 763,00 zł, które obejmują:

- świadczenia społeczne (okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi)
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, PFRON;
- zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych;
- usług telefonicznych, pocztowych, delegacji, szkoleń;
- podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia;
- opłaty komornicze, sądowe,
- koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, egzekucji.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego-

wydatki bieżące –wydatki związane z promocją gminy, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumień, aplikacja o środki unijne – w ramach programów transgranicznych, wydatki w ramach trwałości projektów, audyt projektów unijnych;

75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące-składki dla:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ,
- Stowarzyszenia Rozwoju Współpracy Regionalnej „Olza”,
- Stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania „Cieszyńska Kraina
- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej,
- Związek Miast Polskich,
- Związek Gmin Wiejskich

oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

2 500,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

wydatki bieżące - na rok 2016 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w
Bielsku Białej przeznaczyła środki w wysokości 2 500,00 zł na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki
przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne

752 OBRONA NARODOWA

800,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące - przyznana dotacja w wysokości 800,00 zł zostanie
przeznaczona na szkolenia w zakresie obronności.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

284 160,00 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

wydatki bieżące - 9 000,00 zł dotacja na fundusz wsparcia dla Policji
(zakup sprzętu, płatne patrole);

75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące - utrzymanie gotowości bojowej OSP-dotacja –
145 000,00 zł, pozostałe wydatki – 125 360,00 zł przeznaczono na:
udział w działaniach ratowniczych ,wynagrodzenia komendanta
i konserwatorów, szkolenia ,ubezpieczenia ,badania lekarskie;

75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące - zaplanowano wydatki w wysokości 4 800,00 zł, z
przeznaczeniem na :
konserwacja systemu alarmowego 700,00 dotacja w ramach porozumień
ze Starostwem Powiatowym,
pozostałe wydatki w wysokości 4 100,00 zł przeznaczono na
zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **400 000,00 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące – środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **160 000,00 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące- wydatki dotyczą utworzonych rezerw, ogólnej w wysokości 70 000,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **20 320 455,00 zł**

80101 Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe
*termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu

wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup pomocy naukowych ,szkolenia ,remont budynków szkolnych, utrzymanie bieżące placówek, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odyseja” w Strumieniu;

80102 Szkoły podstawowe specjalne
wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia ,bieżące utrzymanie placówki;

80104 Przedszkola
wydatki majątkowe
*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

wydatki bieżące- w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia ,bieżące utrzymanie placówek, dotacja dla niepublicznych przedszkoli, remonty budynków przedszkolnych, opłata do innych przedszkoli za dzieci uczęszczające z Gminy Strumień;

80110 Gimnazja
wydatki bieżące-w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia ,utrzymanie bieżące placówki;

80111 Gimnazja specjalne
wydatki bieżące –w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, wydatki statutowe;

80113 Dowożenie uczniów
wydatki bieżące-dowóz uczniów do szkół w tym: dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola;

- 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
wydatki bieżące –w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 wydatki statutowe;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki
 statutowe;
- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące- w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 świadczenia, dotacja dla niepublicznych przedszkoli;
- 80150 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

wydatki bieżące- w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 świadczenia;
- 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące –fundusz emerytalny nauczycieli, działalność chórów
 szkolnych i koordynatora sportu szkolnego.

851 OCHRONA ZDROWIA

296 472,00 zł

- 85153 Zwalczenie narkomanii
wydatki bieżące –na realizację Gminnego Program Przeciwdziałania
 Narkomanii,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w tym dotacja podmiotowa
 dla Miejsko Gminnego –Ośrodka Kultury w Strumieniu na zadania
 związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dotacja dla Miejskiej
 Biblioteki Publicznej w Strumieniu
- 85158 Izby wytrzeźwień
wydatki bieżące -dotacja celowa dla Ośrodka Przeciwdziałania
 Alkoholizmowi
- 85195 Pozostała działalność
wydatki bieżące- związane z promocją zdrowia.

852 POMOC SPOŁECZNA

5 303 604,00 zł

- 85202 Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące –opłata za pobyt osób skierowanych przez gminę do domu pomocy społecznej;
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące-
wydatki statutowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
dotacja- współfinansowanie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą;
- 85206 Wspieranie rodziny
wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;
- 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 85216 Zasiłki stałe
wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące-w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;
- 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące – wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

198 535,35 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
wydatki bieżące-dotacja na pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju

85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki- realizacja programu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, świadczenia, dotacja – promocja i organizacja wolontariatu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

346 300,00 zł

85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, wydatki statutowe

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

wydatki bieżące-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące- świadczenia

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 101 000,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe

- *rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień,
- *rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu,
- *budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień,
- *odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień,
- *modernizacja urządzeń kotłowni,
- *odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg

wydatki bieżące-dopłata do eksploatacji kanalizacji, opłata za korzystanie ze środowiska, opinia biegłych w sprawach dotyczących gospodarki wodnościekowej;

90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, licencji, delegacje, szkolenia odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień;

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące –likwidacja dzikich wysypisk, akcja sprzątanie świata
 wywóz zebranych odpadów, utrzymanie czystości w obrębie przystanków;
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące – nasadzenie kwiatów, koszenie chwastów na gruntach gminnych, nasadzenie drzew;
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wydatki majątkowe
 * likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne -dotacja
- wydatki bieżące* –usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przez osoby fizyczne;
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe
 *budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień
 *wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- wydatki bieżące*-zakup energii ,konserwacja punktów świetlnych, dzierżawa słupów;
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
wydatki bieżące;
- 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące- edukacja ekologiczna, dotacja –ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 363 500,00 zł

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice ,kluby
wydatki majątkowe
 *utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie – dotacja
- wydatki bieżące*- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu,
- 92116 Biblioteki
wydatki bieżące-dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki majątkowe

*remont pomnika Chrystusa Zbawiciela na Rynku w Strumieniu;

92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące-wykup szpalt „Nowej Formacji, dotacja na działanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

926 KULTURA FIZYCZNA

393 604,85 zł

92601 Obiekty sportowe

wydatki majątkowe -

*modernizacja hali sportowej,

*budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie gminy Strumień,

*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

wydatki bieżące –remonty obiektów sportowych

92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące-obejmują dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,organizacje imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	20 000,00
2	FS	Wykonanie naprawy chodnika przy ul. Modrzewiowej w Drogomyślu od skrzyżowania z ul. Główną-Sołectwo Drogomyśl	600	60016	6050	15 900,00
3	FS	Utwardzenie pobocza ul. Modrzewiowej w Drogomyślu przy Ośrodku Terapii Zajęciowej-Sołectwo Drogomyśl	600	60016	6050	3 700,00
4		Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	850 000,00
5	D	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pruchnej	700	70004	6210	60 000,00
6		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	160 000,00
7	WPF	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR	700	70005	6060	125 000,00

8	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej do zagospodarowania skweru przy ul. Głównej przed ZS w Drogomyślu-Sołectwo Drogomyśl	700	70095	6050	2 900,00
9	FS	Budowa altany "spoczynkowej" pomiędzy budynkiem przedszkola a placem zabaw - Sołectwo Zbytków	700	70095	6050	11 000,00
10	FS	Wymiana ogrodzenia ogólnodostępnego placu zabaw w Zbytkowie-Sołectwo Zbytków	700	70095	6050	9 770,00
11		Zakup oprogramowania i wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych	710	71035	6050	16 000,00
12	WPF	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	100 000,00
13		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	10 000,00
14	WPF	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe	750	75023	6050	10 000,00
15	WPF	Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	2 000 000,00
16	FS	Dofinansowanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Pruchnej - Sołectwo Pruchna	801	80104	6050	15 000,00
176	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	500 000,00
18		Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	20 000,00
19		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	10 000,00
20	WPF	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	900	90001	6050	200 000,00
21	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	100 000,00
22		Modernizacja urządzeń kotłowni	900	90001	6050	50 000,00
23	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	50 000,00
24	WPF	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	50 000,00
25	FS	Oświetlenie zjazdu z ul. Katowickiej na ul. Lipową w Pruchnej - Sołectwo Pruchna	900	90015	6050	10 000,00

26	FS	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie skrzyżowania ul. Spółdzielczej z ul. Słoneczną w Pruchnej - Sołectwo Pruchna	900	90015	6050	4 200,00
27	FS	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ludowej w Zbytkowie-Sołectwo Zbytków	900	90015	6050	8 500,00
28	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie skrzyżowań ulic: Knajskiej z Łowiecką i Wierzbiny z Modrzewiową w Drogomyślu - Sołectwo Drogomyśl	900	90015	6050	6 700,00
29	D	Utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie	921	92109	6220	30 000,00
30		Remont pomnika Chrystusa Zbawiciela na Rynku w Strumieniu	921	92120	6050	30 000,00
31	WPF	Modernizacja hali sportowej	926	92601	6050	80 000,00
32		Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień	926	92601	6050	60 000,00
33	FS	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej - Sołectwo Zabłocie	926	92601	6050	12 000,00
34	FS	Budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej I etap - Sołectwo Zabłocie i Zabłocie Solanka	926	92601	6050	27 104,85
Razem						4 657 774,85

Wydatki na zadania majątkowe wyszczególniono w następujący sposób:

- a) FS- realizowane w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego;
- b) WPF – jako przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- c) D jako wydatki majątkowe w formie dotacji,
- d) bez oznaczenia jako wydatki majątkowe pozostałe.