

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2014 rok**

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2014 rok został opracowany na podstawie:

1. ustawy o z dnia 27 września 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 88, poz. 539),
3. ustalonych przez Ministra Finansów wstępnych kwotach subwencji ogólnej /w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej/ na rok 2014 i prognozowanych wstępnych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
4. informacji 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,
5. informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2014.
6. propozycji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie do planu dochodów zakresie wpływów z podatków i nie podatkowych należności budżetowych realizowanych na rzecz budżetu gminy,
7. prognozy dochodów wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oszacowanych na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na rok 2014.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2014 przyjęte zostały następujące założenia:

1. kontynuacja realizowanych w roku 2013 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:
  - Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza,
  - Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie II etap,
  - Rozbudowa istniejących sieci wod – kan na terenie Gminy Strzelin,
  - Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie,
  - Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu,
  - Budowa remizy OSP w Brożcu,
  - Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele,
  - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie,
  - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Strzelinie,
  - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica,
  - Budowa świetlicy w miejscowości Dobrogoszcz,
  - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec,
  - Rozbudowa Strzelińskiego Ośrodka Kultury – II etap,
  - Poprawa funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie, rozbudowa bazy rekreacyjnej.

2. Dokapitalizowanie spółki - operatora krytego basenu
3. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Ulica,
  - Remont chodnika ul. Słowackiego,
  - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych( Gościęcice, Szczawin, Karszówek),
  - Wymiana kotłów gazowych co oraz przebudowa instalacji w budynkach przy ul. Mickiewicza 8 i ul. Poczтовая 3,
  - Remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Staromiejskiej 64 w Strzelinie,
  - Remont dachu na świetlicy w miejscowości Pławna.
4. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie , będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień:
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Ulica,
  - Budowa drogi powiatowej – dojazd do WSSE – PT
  - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych (Gościęcice, Szczawin, Karszówek),
  - Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno – rekreacyjnego Gminy,
  - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły,
  - Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – I etap,
  - „Zdrowie jest ważne - poprawa zdrowia i ograniczanie społecznych nierówności”
  - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz,
  - Rozbudowa zaplecza SOK-u – II etap,
  - Monografia Miasta i Gminy Strzelin.
5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych Gminy.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2014 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 65.465.000 zł,
- wydatki w wysokości 66.334.385 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 869.385zł, który zostanie sfinansowany wpływami z emisji papierów wartościowych .

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.192.385 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2014 wynosi 13,85 % .

Planowana kwota długu na rok 2014 w wysokości stanowi 59,54 % prognozowanych dochodów.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku stanowi 3,67 % dochodów.

## **D O C H O D Y**

Dochody Gminy Strzelin na rok 2014 zaplanowano w łącznej kwocie **65.465.000zł**. Planowane dochody budżetu Gminy na 2014 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, proponowanej stawki podatków i opłat lokalnych, stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku bieżącym z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom ich realizacji,
- informacji Ministra Finansów o udziale Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na rok 2014 wynosi 37,53% 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 2014 rok,
- informacji o zaplanowanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- propozycji Naczelnika Urzędu Skarbowego do planu w zakresie wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych na rzecz Gminy,
- informacji o wysokości dotacji celowych na realizację wydatków przy udziale środków europejskich.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **61.840.390 zł**, co stanowi 94,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **3.624.610 zł**, co stanowi 5,54 % 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 **23.456.970 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąc będą 35,33% planowanych na 2014 rok dochodów ogółem, z tego:

### **- Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości jest pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych i jest pobierany zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. Płatnikami podatku od nieruchomości jest 4280 osób fizycznych i 191 osób prawnych.

Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2014 rok zaplanowano w kwocie **13.294.270 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10.728.000 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.566.270 zł. Podatek ten stanowi 20,31 % dochodów gminy. Maksymalne stawki tego podatku określa corocznie w drodze obwieszczenia Minister Finansów. Przy szacowaniu wpływów podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę stawki podatkowe na podstawie projektu uchwały w sprawie stawek podatkowych na rok 2014, przy zachowaniu katalogu zwolnień podatku wynikających z projektu uchwały, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2013, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrostu liczby podatników tego podatku oraz weryfikacji danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 4,58 % 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 jest 51 osób prawnych, szacowane wpływy - 964.000 zł i 4866 osób fizycznych, od których wpływy oszacowano na kwotę – 2.036.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2014 w kwocie **3.000.000 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 żyta ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2014 wynosi 69,28 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 **26.000 zł**. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,04%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 7 osób prawnych i 127 osób fizycznych.
- **Podatek od środków transportowych**: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 1,10 %. 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 2013 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2014 wyniosą **720.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2013 roku 75 osób fizycznych i 36 osób prawnych.
- **Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej** płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,11%. Wpływy z tego tytułu oszacowano na kwotę **75.000 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 0,12 %. Podatek ten jest dochodem własnym gminy

- realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę **80.000 zł**.
- **Oplata od posiadania psów** w dochodach gminy stanowi 0,05% udziału. Wielkość dochodów z tej opłaty oszacowano na kwotę **31.000 zł**. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne.
  - Wpływy z **opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,61 %, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 na kwotę **400.000 zł**. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbową.
  - Wpływy z **opłaty targowej**, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę **263.000 zł**, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,40%.
  - Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 0,82 %, oszacowano na kwotę **540.000 zł**.
  - Wpływy z opłat za **zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę **495.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2013.
  - **Oplata planistyczna** – jednorazowa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę 10.000 zł.
  - **Opłatę za zajęcie pasa drogowego** zaplanowano w wysokości 180.000 zł.
  - **Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości 3.170.000 zł. Stanowi ona 4,84% dochodów ogółem.
  - **Podatek od czynności cywilno-prawnych – 650.000 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 %.
  - Wpływy z **różnych opłat - 325.000 zł**, tj. z: tytułu zwrotu kosztów upomnień oszacowano na kwotę 30.000 zł; opłaty cementarnej ustalonej na podstawie szacunku CUKiT-u – 65.000 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 230.000 zł. Opłaty te stanowią 0,50 % dochodów ogółem.
  - **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę 180.000 zł.
  - **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości**,

należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości 14.700 zł.

- Wpływy z **opłaty produktowej** zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **15.128.862 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **13.228.862 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku. Podatek ten stanowi 20,21 % planowanych dochodów na rok 2014. 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 roku 2014 37,53 %. Wysokość rzeczywiście przekazywanych w 2014 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tego tytułu uzyskiwanych przez budżet Państwa.
- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2014 w kwocie **1.900.000 zł**, m.in. na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, sprawozdań Urzędów Skarbowych i prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2013. Podatek ten stanowi 2,90% planowanych dochodów na rok 2014.

## **3. Dochody z majątku gminy**, stanowiące 2,53% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **1.655.760 zł**, z tego :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 170.000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy –1.485.760 zł, w tym pobierane przez:
  - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ( w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku) 130.000 zł,
  - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie 13.160 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) 1.337.600 zł,
  - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie (dzierżawę /kioski kawiarnia/, wynajem sali sportowej) 5.000 zł.

## **4. Dochody od gminnych jednostek budżetowych**

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowane na łączną kwotę **1.214.725 zł**, stanowiące 1,86 % planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 168.925 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze 95.000 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 przeladunkowej 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 szalet) – 762.600 zł,

- usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 186.200 zł, w tym:
  - usługi campingowe 116.000 zł,
  - wypożyczanie sprzętu pływającego 6.000 zł,
  - bilety wstępu na OWS 32.000 zł,
  - wpływy za wjazd samochodem 8.000 zł,
  - bilety wstępu na basen – 25.000 zł,
  - usługi transportowe - 1.200 zł.

**5. Pozostałe dochody** w wysokości **273.750 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 60.000 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 50.000 zł oraz od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 20.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 103.700 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (UMiG) – 47.000 zł, w tym:
  - zwrot VAT-u z roku 2009,
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 4.900 zł,
  - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 20.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów planowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie 6.800 zł, w tym:
    - wpisowe do zawodów 3.400 zł,
    - wpływy z różnych dochodów 3.400 zł,
    - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT - 25.000 zł,
- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zaplanowano w kwocie – 40.050 zł.

W roku 2014 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

**6. Subwencja ogólna dla gminy** z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **12.588.362 zł**, co stanowi 19,23 % dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. składają się:

1. subwencja równoważąca w kwocie **546.712 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 (2012 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

2. zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2014 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,4%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2014 dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2014. Gminie Strzelin została naliczona wstępnie subwencja oświatowa w wysokości **12.041.650 zł**, co stanowi **18,38 %** dochodów ogółem. O ostatecznych wielkościach części równoważącej i części oświatowej subwencji ogólnej gminy zostaną powiadomione – zgodnie z art.33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego-w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.
8. **Dotacje celowe** zaplanowane zostały w kwocie **7.307.059 zł**, co stanowi 11,16% dochodów ogółem na rok 2014. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2014 kształtuje się następująco:
  1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **5.604.659 zł**, na:
    - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 145.747 zł,
    - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.812zł,
    - dz.752 – Obrona narodowa – na zadania realizowane w tym zakresie przez UMiG - 400 zł,
    - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej przez UMiG – 1.000 zł,
    - dz. 852 – Pomoc społeczna , na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.453.700 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 otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane między jst, związane z pobytem dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Strzelin zaplanowano w kwocie **110.000 zł**.
  4. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na kwotę **1.541.600 zł**, na:



- 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 – 1.541.600 zł.

5. dotacje z państwowych funduszy celowych zaplanowane w kwocie **50.000 zł** na dofinansowanie usuwania azbestu.

**8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowane zostały w wysokości **214.902 zł**, na:

- realizację projektu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Promocja Gminy Strzelin szansą na najaktywniejszy rozwój lokalny - wyposażenie Gminy Strzelin w materiały promujące powiat strzeliński - 18.783 zł,
- realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” - 153.619 zł,
- realizację projektu w ramach RPO „Naturowe trasy pieszo-rowerowe – Natura łączy Samorządy” – 42.500 zł.

**Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w kwocie **3.624.610 zł**, co stanowi **5,54 %** 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 ze sprzedaży mienia komunalnego** zaplanowane zostały na rok 2014 w wysokości **1.947.000 zł**. W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 430.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.517.000 zł; w roku 2014 planowana jest :
  1. sprzedaż 15 lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami,
  2. sprzedaż 2 lokali użytkowych /przy ul. Okulickiego i przy ul. Rybnej/,
  3. sprzedaż 10 działek budowlanych: 3 działki na Osiedlu Na Skarpie, 3 działki w Gębczycach oraz 4 działki w Białym Kościele),
  4. sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe, położonych przy ulicy Okulickiego i przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie,
  5. spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

**2. Dotacje celowe** zaplanowane zostały w wysokości **785.250 zł**, na:

- Rozbudowę Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - etap II, zakup wyposażenia - 414.000 zł.

**3. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia** zaplanowane zostały w wysokości **371.250 zł** na:

- Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Ulica - 271.250zł,
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Gościęcice, Szczawin, ul. Turkusowa, Karszówek - 100.000 zł.

**3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowano w kwocie **892.360 zł**, na:

- dz.630 – Turystyka – na: Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju

- potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy - zaplanowano kwotę 26.865 zł,
- dz.750 - Administracja publiczna na: Zakup i wdrożenie programu zgodnego z INSPIRE - 100.000 zł,
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku zaplanowano 193.000 zł,
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano łącznie kwotę 572.495 zł na dofinansowanie: Poprawy bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin – etap I (budowa bazy rekreacyjnej w Gębczycach i Warkoczu) – 105.000 zł, Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz - 138.260 zł, Przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec -281.268 zł, Monografię Miasta i Gminy Strzelin - 47.697 zł.

Zaplanowano dochody z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **70.000 zł**.

## **W Y D A T K I**

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2014 ustalony w kwocie **66.334.385 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 **66.334.385 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **57.142.000 zł**, co stanowi 86,14 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **9.192.385 zł**, co stanowi 13,86 % ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2014 przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **127.000** zł, w tym na wydatki bieżące 127.000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **67.000** zł przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

1. Remont urządzeń przelewowych w tym konserwacja odcinka odprowadzalnika poniżej przelewu, dotyczy zbiornika retencyjnego dolnego „Biały Kościół” w obrębie geodezyjnym Gębczyce. Zadania narzucone pozwoleniem wodno-prawnym 15.000zł.
2. Dofinansowanie działalności Spółek Wodnych 10.000 zł.
3. Dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - 6 000 zł na zadanie: konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Oławy na terenie miasta Strzelina na odcinku od jazu przy Cukrowni do mostu przy ZWiK-u przy ul. Brzegowej o długości 3,1 km.
4. Remont urządzeń melioracyjnych i komunikacyjnych na rowach opaskowych wokół zbiorników retencyjnych „Biały Kościół” (wloty i wyloty rurociągów, zastawki, przepusty, kładki).
5. Fundusz sołecki: konserwacja rowów melioracyjnych na terenie wsi Trześnia 4.000 zł.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **60.000** zł przeznaczone są na składki należne izbom rolniczym. Składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu są przekazywane w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2014 wynosi **3.265.890** zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na poziomie 748.390 zł, tj. 22,92%, wydatki inwestycyjne w kwocie 2.517.500 zł, tj. 77,08%.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Ulica 542.500 zł.

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadania: Budowa drogi powiatowej - dojazd do WSSE - PT 60.000 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.243.390 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 748.390 zł, tj. 33,36% i na wydatki majątkowe w kwocie 1.495.000 zł, tj. 66,64 % wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 748.390 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni 160.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów głównych i studzienek kanalizacyjnych przy drogach gminnych, regulacja studzienek, wymiana włazów oraz kratki ściekowych 60.000 zł,
- remonty obiektów mostowych i przepustów 40.000 zł,
- montaż i naprawa progów zwalniających 20.000 zł,
- oznakowanie dróg - opracowanie organizacji ruchu, wykonanie oznakowań stałych i tymczasowych organizacji ruchu, wymiana i remonty uszkodzonych znaków, malowanie oznakowania poziomego 120.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy z użyciem sprzętu ciężkiego 120.000 zł,
- dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych 20.000 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 20.003zł,
- remont dróg śródpolnych gminnych 40.000 zł

oraz remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego 48.387 zł .

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **1.495.000 zł**, na:

- Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza 1.000.000 zł.
- Remont chodnika ul. Słowackiego 120.000 zł.
- Odwodnienie ul. Pułaskiego - Gałczyńskiego - PT 25.000 zł.
- Budowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej w Strzelinie - PT 20.000zł.
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 90.000 zł.
- Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie – II etap 90.000 zł.
- Modernizacja drogi w Gębczycach 35.000 zł.
- Wykonanie chodnika na łączniku w ul. Łokietka 15.000 zł.
- Remont obiektu mostowego 100.000 zł.

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 420.000 zł przeznaczone są na:

- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych łącznie kwota 400.000 zł :
  1. Gościęcice – (300 mb)
  2. Szczawin, ul. Turkusowa (200 mb)
  3. Karszówek - dz. Nr 223 - odcinek (740 mb) .

Przewidziane jest dofinansowanie tych zadań w kwocie 100.000 zł.

- Remont drogi śródpolnej w Karszowie 20.000 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **55.905 zł**. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziale:

## **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **55.905 zł** przeznaczone będą na:  
wydatki bieżące - na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis 14.600 zł,

wydatki majątkowe - na realizację projektu w ramach PROW-u :

- Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno - rekreacyjnego Gminy Strzelin 41.305 zł.

Na to zadanie przewidziana jest dotacja w kwocie 26.865 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.210.000 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 360.000 zł, tj. 29,75 % i na inwestycje – 850.000 zł, tj. 70,25 % wydatków tego działu.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości **360.000 zł** przeznaczone będą na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym: wycena działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości na potrzeby renty planistycznej, wypisy z KW, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w KW, opłaty za wypisy hipotek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, połączenie i podział działek na Osiedlu Parkowym (wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w obrysie działek, z przeznaczeniem na przekazanie wspólnotom zgodnie z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami i z wnioskami, wydzielenie terenów z przeznaczeniem pod planowane inwestycje gminne- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów do przejęcia przez WSSE) - 110 000 zł ,
- opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów Biały Kościół , Pęcz pod boisko, Gościęcice , za energię elektryczną w świetlicach: Gęsiniec, Gościęcice, Wąwolnica - 40.000 zł,
- wypłaty należnych odszkodowań za przejęte grunty pod drogi( za działki: w Białym Kościele , w Gęsińcu, w Kuropatniku, w Gościęcicach, w Pęczu - 200 000 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne - 10 000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości **850.000 zł**, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin 100.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy 50.000 zł,
- Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie 700.000 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za rok poprzedni o 80,4% ze względu na planowaną do realizacji inwestycję: Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2014 ustalono w kwocie **216.380 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 800 zł, tj. 0,37% planu, na wydatki majątkowe 215.580 zł, tj. 99,63%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 215.580 zł planuje się przeznaczyć na:

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na: opracowania w trakcie realizacji:

- aktualnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelin,
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin -Wrocławska-Oławska PKP II, Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin Północny - Chociwel - Górzec,
- Miejskowy plan Zagospodarowania przestrzennego Mikoszków Tereny Zurbanizowane,

na opracowania przed wyłonieniem wykonawcy:

- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Plan Rewitalizacji Starego Miasta w Strzelinie,
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin Zachodni - Szczawin,
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Pławna - Trześnia,
- Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego dla pojedynczych nieruchomości np. dz. Nr 163/1 i 163/2 Gościęcice.

i na Decyzje WZiZT.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2013, gdyż planowana jest do wykonania większa ilość planów zagospodarowania przestrzennego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2014 dla tego działu zaplanowano kwotę **6.023.651 zł**, z tego na wydatki bieżące 5.787.651 zł, tj. 96,08% i na wydatki majątkowe 236.000 zł, tj. 3,92% ogółu wydatków tego działu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 5.787.651 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.309.621 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 993.810 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 455.340 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich 28.880 zł. Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 145.747 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 145.747 zł.

### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 360.000 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 5.261.024 zł, w tym na wydatki bieżące 5.025.024 zł, tj. 95,51% planu, na wydatki majątkowe 236.000 zł, tj. 4,49%. Wydatki bieżące w kwocie 5.025.024 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 pochodnym, odprawy emerytalne, prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa podatków, łącznie 4.160.874 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 864.150 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 236.000 zł przeznaczone są na :

- Modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ( wykonanie remontu archiwum) 80.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne, tj. na zakup i wdrożenie programu zgodnego z INSPIRE, drukarki i 2 serwerów 156.000 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **93.880 zł**, w tym na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. na „Promocję Gminy Strzelin szansą na aktywniejszy rozwój lokalny - doposażenie Gminy Strzelin w materiały promujące rejon strzeliński” - 28.880 zł. Na zadanie to przewidziana jest dotacja w kwocie 18.783 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości 163.000 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) w wysokości 153.000 zł,
- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych, Związku Miast Polskich łącznie w wysokości 10.000 zł,

Wydatki w tym dziale w stosunku do przewidywane wykonania roku 2013 są wyższe o 5,6%, w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi dotyczącymi: remontu archiwum UMiG i archiwum USC, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi i zakupów inwestycyjnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG. Planowanymi wyższymi wydatkami bieżącymi związanymi z promocją gminy, w ramach której planowany jest do realizacji projekt z udziałem PROW-u.

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

Wydatki budżetowe na rok 2014 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3.812** zł. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 3.812 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 3.812 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 2014 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 2014 został zaplanowany w tym dziale na kwotę **1.507.600** zł, z tego na wydatki bieżące - 944.600 zł, na wydatki majątkowe - 563.000 zł. Na realizację zadań zleconych Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację w kwocie 1.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji**

Środki w tym rozdziale w kwocie 18.600 zł przeznaczone będą na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych w okresie wakacyjnym, tj. 2 m-cy dla dwóch funkcjonariuszy, nagrody rzeczowe dla wyróżnionych funkcjonariuszy KPP w Strzelinie ( Świąto Policji) oraz na zakup kart doładowujących do telefonów służbowych dzielnicowych KPP w Strzelinie.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 815.000 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 265.000 zł, tj. na:



- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty szkoleń przeciwpożarowych, zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 260.000 zł,
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 5.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 550.000 zł, na:
- Rozbudowę remizy OSP w Nowolesiu w wysokości 350.000 zł.
  - Budowę remizy OSP w Broźcu w wysokości 200.000 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 29.000 zł: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotacje celową w kwocie 1.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące - zakup mapy topograficznej do opracowania gminnego planu obrony cywilnej w związku z 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 16.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - na wymianę syreny elektrycznej wirnikowej na syrenę elektroniczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach w wysokości 13.000 zł.

#### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 620.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej tj. na wydatki bieżące 620.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 550.380 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 15.000 zł,
- zakup umundurowania, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 54.620 zł.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2014 w wysokości 25.000 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, mających znamiona klęsk żywiołowych, zakup sprzętu na uzupełnienie wyposażenia Miejsko-Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego przy UMiG, przeglądy wyposażenia.

Wydatki w tym dziale są wyższe w stosunku do roku 2013 o 34,6 %, ze względu na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa OSP w Nowolesiu oraz planowanego do realizacji zadania - budowa OSP w Broźcu.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.525.000 zł.**

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

## **Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.525.000 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 Gospodarski Wodnej we Wrocławiu 14.950 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu 120.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP S.A Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu 532.400 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych 857.650 zł .

Wydatki w tym dziale w stosunku do roku 2013 są niższe o 10,3%.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **900.000 zł**.

### **Rozdział 75818 -Różne rozliczenia**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **900.000 zł** przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną - 260.000 zł ,
- na rezerwę celową w kwocie 640.000 zł, w tym na:
  1. zadania oświatowe (awanse zawodowe , wypłatę odpraw emerytalnych, remonty szkół ) w wysokości 145.000 zł,
  2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155.000 zł,
  3. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 200.000 zł,
  4. wydatki majątkowe w kulturze fizycznej w wysokości 140.000 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **22.013.505 zł**, w tym na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano **21.144.505 zł**, tj.96,05% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane - 14.829.250 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.963.995 zł, dotacje na zadania bieżące 2.123.200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.060 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 869.000 zł, tj. 3,95 % planu wydatków działu.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2014 kwotę 9.625.000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 595.000 zł, na wydatki bieżące - 9.030.000 zł na utrzymanie 5 jednostek oświatowych.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół :

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

przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano w kwocie 7.277.855 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 426.335 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 167.875 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 1.157.935 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 595.000zł przeznaczone są na:

- Budowę Sali przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły 500.000 zł.
- Likwidację barie architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie (dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych) 30.000 zł,
- Wymianę oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 15.000 zł,
- Przeniesienie studzienki kanalizacyjnej i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 30.000 zł,
- Docieplenie dachu papowego oraz obróbki blacharskie kominów w Zespole Szkół w Kuropatniku 20.000 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2014 kwotę 234.225 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych.

Wydatki budżetowe w tym rozdziale są przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 215.070 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w łącznej kwocie 19.155 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 3.830.000 zł, w tym na wydatki bieżące 3.810.000 zł, na wydatki majątkowe 20.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 2.095.000 zł,
2. dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych - 1.715.000 zł.  
Dotacja dla punktu przedszkolnego na jedno dziecko wynosi 40% kosztów utrzymania, a dla przedszkola 75 % kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim. Dotacje zaplanowano dla:
  - przedszkola „Bajka” na 90 dzieci 520.407 zł.
  - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 30 dzieci 173.470 zł.
  - przedszkola „Michałek” na 82 dzieci 474.150 zł,
  - przedszkola „Eko-przedszkolak” na 65 dzieci 375.850 zł,

- punktu przedszkolnego „Mały Odkrywca” na 27 dzieci 156.123 zł,
- przedszkole w Gałązyczkach 15.000 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 2.095.000zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.654.690 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99.120 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 5.625 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 335.565 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na:

- Rozbudowę przedszkola w Strzelinie II etap – PT.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 250.000 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania 12 dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie.

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 85.000 zł na dotację dla:

- punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 15 dzieci 36.430 zł,
- Klubu Przedszkolaka „Wyspa Bergamuta” na 10 dzieci 24.285 zł,
- punktu przedszkolnego „Aniołek” 24.285 zł.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 5.304.000 zł, w tym na zadania bieżące 5.130.000 zł, tj. 96,72% planu tego rozdziału, na wydatki majątkowe 174.000 zł, tj. 3,28% .

Na bieżące finansowanie:

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie
3. Gimnazjum w Kuropatniku

przeznaczono kwotę 5.056.800 zł, a na dotację dla Prywatnego Gimnazjum SLAVIA zaplanowano 73.200 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w kwocie 5.056.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników w łącznej kwocie 4.154.235 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji, nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 224.720 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 29.105 zł,
- pozostałe wydatki: zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi remontowe, medyczne, internetowe, podróże służbowe zaplanowano kwotę 648.740 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 174.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Zakup wyposażenia do pracowni językowej w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 17.000 zł,
- Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - I etap 100.000 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan na rok budżetowy 2014 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.140.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.140.000 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 2014 kwotę 670.000 zł na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 600.760 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 66.440 zł.

#### **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne**

Na działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie zaplanowano kwotę 225.000 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 145.000 zł, tj. 64,44% planu tego rozdziału i wydatki majątkowe kwotę 80.000 zł, tj.35,56%.

Wydatki bieżące w kwocie 145.000 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na okres od miesiąca września do grudnia 2014 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80.000 zł na zakup instrumentów muzycznych.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na realizację tego zadania w roku 2014 zaplanowano kwotę 44.100 zł; jest to obligatoryjny wydatek, zgodny z Kartą Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 565.180 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych przy szkołach:

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

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan na rok 2013 w tym rozdziale w wysokości 41.000 zł obejmuje wydatki związane z wymianą zagraniczną młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast i szkół, organizacją ferii w szkołach, działalność statutową Młodzieżowej Rady Gminy, 20% dopłaty do Programu na rzecz społeczności romskiej (stypendia i podręczniki).

Wydatki tego działu w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 17,3 %.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na rok 2014 dla tego działu zaplanowano kwotę **723.584 zł**, w tym na wydatki bieżące 653.624 zł, tj. 90,33 % i wydatki majątkowe 69.960 zł, tj. 9,67 % planu rozdziału.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000 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 2013 kwotę 365.000 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 238.000 zł oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 77.000 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. Z zajęć w świetlicy korzysta 30 dzieci. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 20.000 zł.

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano 228.584 zł, na realizację zadań własnych Gminy, w tym: na realizację programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców zaplanowano na rok 2014 kwotę 82.000 zł, która przeznaczona będzie na : kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek urodzonych w 1999 roku - 82.000 zł.

Na realizację projektu „Zdrowie jest ważne - poprawa zdrowia i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu w Gminach Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów” zabezpieczono środki na wkład własny Gminy w 2014 roku w kwocie 146.584 zł , w tym na wydatki bieżące 76.624 zł, na wydatki majątkowe 69.960 zł. Projekt ten będzie realizowany w latach 2014 - 2016. Beneficjentem/Liderem projektu jest Gmina Strzelin. Wniosek o dofinansowanie zastał złożony w ramach MF EOG i NMF 2009 - 2014.

W stosunku do roku 2013 wydatki tego działu są wyższe o 28,1% ze względu na wzrost wydatków na realizację programów Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz planowaną realizację projektu: „Zdrowie jest ważne - poprawa zdrowia i ograniczanie społecznych nierówności” w partnerstwie z Gminami Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2014 w kwocie **10.899.685 zł**. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2013 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.453.700 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.541.600 zł,
- dotacja na realizację programu przy udziale środków z UE -153.619 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 3.750.766 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na pokrycie 30 % udziału za pobyt dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych : rodzinnym domu dziecka, domu dziecka, jak również wydatki związane z usamodzielnieniem się wychowanków.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 437.590 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym w kwocie 25.000 zł ujęto wydatki na pokryciem 10% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w pierwszym roku i 30 % udziału w drugim roku pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 30 września 2013 r. w rodzinach zastępczych było umieszczonych 8 dzieci, a od początku roku 13 dzieci.

### **Rozdział 85206 - Piecza zastępcza**

W rozdziale tym w kwocie 60.000 zł zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Asystenta Rodziny.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczono kwotę 5.385.000 zł. Jest to zadanie w całości zlecone Gminie.

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

W 2014 roku planuje się :

1. przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 4.985.440 zł,
2. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234.000 zł,
3. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 165.560 zł, tj. ogółem: 5.385. 000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 77.700 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 32.700 zł, na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu,
- na zadania własne 45.000 zł, na opłacanie składek zdrowotnych od zasiłkobiorców zasiłków stałych.

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

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.008.000 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 541.000 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 467.000 zł. W ramach tego rozdziału na zasiłki celowe planuje się kwotę 478.000 zł, na zasiłki okresowe kwotę 502.890 zł, na wkład własny na realizację projektu systemowego przy udziale EFS kwotę 27.110 zł. Pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na 2014 rok kwotę **810.000** zł. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków na 2014 rok w tym rozdziale wynosi 463.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotacje w wysokości 463.000 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).

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono kwotę 1.825.000 zł, w tym na zadania bieżące – 1.805.000 zł, a na zadania majątkowe – 20.000 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 278.600 zł oraz na realizację projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” z udziałem środków z UE w kwocie 153.619 zł. Wydatki w kwocie 1.805.000 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników 1.520.978 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP 6.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością 124.403 zł,
- realizację projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” 153.619 zł.

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



### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 447.395 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 411.395 zł, zleconych kwotę 36.000 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 420.885 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 3.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 23.510 zł.

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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 356.000 zł przeznaczone są na pomoc w postaci dożywiania, tj. na zakup posiłków i przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Na realizację programu planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 214.000 zł.

Wydatki w tym dziale w stosunku do roku 2013 są niższe o 4,9%, w związku z przyznaniem mniejszych dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków tego działu na rok 2014 ustalono na kwotę **480.000 zł**. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 450.000 zł i przeznaczone są na dotację dla: Niepublicznego Żłobka „Bajka” na 60 dzieci, Niepublicznego Żłobka „Michałek” na 20 dzieci i Żłobka „Słoneczko” 15 dzieci.

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału planowana kwota 30.000 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie polityki społecznej, tj. na realizację projektów edukacyjno- społecznych. Wydatki tego działu w stosunku do przewidywanego wykonania są wyższe o 2,1%.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2014 zaplanowano na kwotę **586.700 zł**.

Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 313.900 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 302.105 zł,
- dodatki wiejskie – 11.795 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 2014 na kwotę 190.000 zł, która przeznaczona jest dla Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie na realizację programu rządowego „Wczesnej wielospecjalistycznej kompleksowej skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Z programu tego w 2014 roku będzie korzystać 43 dzieci.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2013 na kwotę 82.800zł, która będzie przeznaczona na:

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na rok 2014 zaplanowano w kwocie **10.562.595 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 9.200.795 zł, tj. 87,11 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 1.361.800 zł, tj. 12,89% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 102.070 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 62.070 zł, przeznaczone na: wydatki bieżące przeznaczone na opłatę inspektorów nadzoru, na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych, aktualizację projektów i kosztorysów inwestorskich,
- wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł na:
  - Budowę kanalizacji sanitarnej Pławna - Trześnia -PT.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.729.000 zł, w tym:

- na wydatki bieżące przeznaczono – 3.254.500 zł, tj.87,28 % planu, na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej, obsługę zbiórki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizacja zbiórki organizacja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, likwidacje dzikich składowisk odpadów ( w tym: opracowanie dokumentacji).
- na wydatki majątkowe przeznaczono 474.500 zł, tj. 12,72% w tym na:
  - Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Strzelin 274.500 zł,
  - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica 200.000 zł.

Zadania będą realizowane ze środków własnych Gminy.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 200.000 zł, która zostanie przeznaczona na całoroczne sprzątnięcie 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 2014 ustalono środki finansowe w wysokości 242.960 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 118.675 zł, które zostaną przeznaczone na:
  1. nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie Gminy Strzelin, wycinę drzew, karczowanie - 71.004 zł,
  2. realizację wydatków w tym zakresie w ramach Funduszu Sołeckiego – 47.671 zł.
- wydatki majątkowe - 124.285 zł, na:
  - Zakup urządzenia zabawowego - sołectwo Skoroszowice 4.285 zł.
  - Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin 70.000 zł.
  - Budowa placu zabaw w miejscowości Ulica 50.000 zł.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2014 został ustalony w kwocie 1.336.015 zł, która przeznaczona będzie na:

wydatki bieżące w wysokości 1.130.000 zł, tj. 84,58 % planu na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.126.500 zł,
- na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 3.500 zł

majątkowe w wysokości 206.015 zł na:

- Budowę oświetlenia ulicznego na drodze nr 27/3 w miejscowości Mikoszków 6.015 zł.
- Modernizacją, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin 200.000 zł.

## **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

W rozdziale tym na rok 2014 zaplanowano wydatki na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę **4.412.550 zł**: w tym na wydatki bieżące – 4.035.550 zł, tj. 91,46 % wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 377.000 zł, tj. 8,54%.

Wydatki bieżące w wysokości 4.035.550 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 2.144.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 50.000 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 1.840.750 zł.

Planowane wydatki na poszczególne rodzaje działalności przedstawiają się następująco:

- utrzymanie cmentarz komunalnego
- utrzymanie 61,01 ha terenów zielonych w mieście i gminie wraz z placami zabaw, dekoracja świąteczna miasta, flagowanie oraz konserwacja urządzeń komunalnych przekazanych CUKiT-owi,
- utrzymanie szaletów
- 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 27.000 zł,
- Wymiana kotłów gazowych co oraz przebudowa instalacji w budynkach przy ul. Mickiewicz 8 oraz ul. Pocztowej 3 w Strzelinie w kwocie 250.000 zł,
- Remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Staromiejskiej nr 64.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2014 zł w kwocie 540.000 zł, w tym na wydatki bieżące 400.000 zł, tj.74,1 %, na wydatki majątkowe 140.000 zł, tj.25,9%.

Wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł planuje się przeznaczyć na:

1. utrzymanie zbiorników przeciwpożarowych, renowacja studni publicznych na terenie miasta, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strzelin, utrzymanie grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci,
  - wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania zwierząt oraz prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej w szkołach w zakresie ochrony zwierząt, uspienia chorych oraz potrąconych przez samochód bezpańskich psów i kotów, kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, zakup karmy dla wolno żyjących kotów akcja edukacyjna w szkołach i przedszkolach organizowana przez TOZ Koło w Strzelinie, kontynuację oznakowania psów
  - wycinka i ogławianie drzew stwarzających zagrożenie na gruntach gminnych oraz uporządkowanie działek stanowiących własność gminy, zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność gminy
 łącznie w wysokości 127.600 zł,
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.400 zł,
3. dotację na wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów terenu gminy Strzelin w wysokości 50 000 zł,
4. wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelin - 150.000 zł, na usuwanie azbestu przewidziana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 50.000 zł.
5. realizację projektu przy udziale środków finansowych z UE „Naturowe trasy pieszo-rowerowe – Natura łączy samorządy w wysokości 50.000 zł. Na to zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 42.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Wykonanie elementów dekoracji ulicznych 30.000 zł,
- Modernizację fontanny ze Strzelcem 30.000 zł,
- Wykonanie toalety publicznej w Parku Armii Krajowej w Strzelinie 20.000 zł,

- Czyszczenie piaskownika w miejscowości Gościęcice 15.000 zł,
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Strzelin 45.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w stosunku do przewidywanego wykonania są wyższe o 24,9%.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **3.326.878 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 1.850.638 zł, tj. 55,63 % planu, na inwestycje 1.476.240 zł, tj. 43,2 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.850.638 zł przeznaczono na :

- dotację dla instytucji kultury:  
Strzelińskiego Ośrodka Kultury 940.000 zł,  
Biblioteki Publicznej 500.000 zł,
- Program Ochrony zabytków 100.000 zł,
- program pn. "Ładna fasada" 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków 10.000 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 200.638 zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2.434.365 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.049.815 zł, co stanowi 43,15 % planu oraz na inwestycje – 1.384.550 zł, co stanowi 56,85 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.049.815 zł przeznaczone są na:

1. dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzelińskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w wysokości 940.000 zł,
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 109.815 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 1.384.550 zł przeznaczone są na zadania:

1. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap II – 600.000 zł, planowane jest dofinansowanie zadania w kwocie 414.000 zł.
2. Remont dachu na świetlicy w miejscowości Pławna 80.000 zł.
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gęsińcu 10.000 zł.
4. Zakup namiotu - sołectwo Górzec 4.000 zł.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz 184.350 zł. Planowane jest dofinansowanie z PROW-u w kwocie 138.260 zł.
6. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec 500.000 zł, planowane jest dofinansowanie z PROW-u w kwocie 281.260 zł.
7. Zakup i montaż altany ogrodowej wraz z ławkami i stołem w miejscowości Wąwolnica 6.200 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł, w tym: na dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 240.000 zł i są przeznaczone na wydatki: bieżące w kwocie 210.000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. program ochrony zabytków w kwocie 100.000 zł,
2. program pn. „Ładna fasada” w kwocie 100.000 zł,
3. remonty bieżące zabytków w kwocie 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na realizację zadania:

- Remont baszty prochowej – PT oraz doraźne jej zabezpieczenie.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota na rok 2014 w wysokości 152.513 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące 90.823 zł, tj. 59,55 % planu i na wydatki majątkowe 61.690 zł, tj. 40,45 %.

Wydatki bieżące w kwocie 90.823 zł przeznaczone są na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 61.690 zł przeznaczone są na:

- Monografię Miasta i Gminy Strzelin. Planowane jest dofinansowanie tego zadania z PROW-u w kwocie 47.697 zł.

Planowane wydatki na rok 2014 w stosunku do przewidywane wykonania są niższe o 35,6%.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na rok 2014 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **2.905.800 zł**, w tym na:

1. zadania bieżące 2.073.800 zł, tj. 71,37% planu,
2. zadania inwestycyjne 832.000, tj. 28,63 % planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2014 w wysokości 1.120.800 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 288.800 zł, na wydatki majątkowe kwotę 832.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 288.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 61.381 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni- Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 227.419 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 832.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Budowa wiaty na boisku przy placu zabaw - sołectwo Chociwel 6.000 zł.
- Budowa miejsca do grillowania na terenie użytku sportowego - sołectwo Szczodrowice 6.000 zł,
- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 600.000 zł.
- Poprawa funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie - rozbudowa bazy rekreacyjnej 200.000 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boiska w Karszówku 20.000 zł.

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.250.000 zł na wydatki bieżące dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 898.980 zł,
2. bieżące utrzymanie, w tym: na utrzymanie basenu „Orlika” przy ul. Okulickiego w Strzelinie i przy ul. Sienkiewicza w Strzelinie, OWS w Białym Kościele, sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie, siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Informacji Turystycznej w wysokości 351.020 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 535.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz na sport kwalifikowany, w tym 525.000 zł na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

W dziale tym planowane wydatki w stosunku do roku 2013 są niższe o 16,5 %.

### **DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych**

Utworzone na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody na rok 2014 na kwotę 1.053.685 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.053.685 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia do szkół podstawowych w wysokości 20.425 zł,
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 295.400 zł,
- zakup pomocy naukowych, remont sal w Gimnazjum w wysokości 65.100 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 672.760 zł.

### **INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY STRZELIN**

Wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi łącznie **38.650.100 zł**, z tego z tytułu :

1. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **439.980 zł**.

W roku 2014 przypada spłata w kwocie 67.140 zł.

2. kredytu w PKO SA w kwocie **3.500.000 zł**, w roku 2014 przypada do spłaty kwota 500.000 zł,
3. kredytu w PKO BP S.A. w kwocie **12.880.120 zł**, w roku 2014 przypada do spłaty kwota 1.839.960 zł,
4. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **21.830.000 zł**.