

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

### **do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2015 rok**

Zgodnie z art.238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2015.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2015 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami),
- ustawy o z dnia 27 września 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 88, poz. 539).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej /w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej/ na rok 2015 i prognozowanych wstępnych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- Wojewody Dolnośląskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2015.
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie do planu dochodów zakresie wpływów z podatków i nie podatkowych należności budżetowych realizowanych na rzecz budżetu gminy.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2015 przyjęte zostały następujące założenia:

1. kontynuacja realizowanych w roku 2014 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:
  - Przebudowa ul. Moniuszki i Długosza,
  - Budowa istniejących sieci wod – kan na terenie Gminy Strzelin,
  - Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie,
  - Budowa remizy OSP w Brożcu,
  - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele
  - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica,
  - Budowa świetlicy w miejscowości Dobrogoszcz,
  - Rozbudowa Strzelińskiego Ośrodka Kultury – II etap,
  - Poprawa funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie.
2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Ulica,
  - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych (Gęsiniec, Kuropatnik, Górzec),

3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie , będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
4. Dokapitalizowanie spółki - operatora krytego basenu.
5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych Gminy.

Wielkości dochodów i wydatków przyjęto szacunkowo w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów i obowiązujące stawki podatków i opłat oraz planowane wykonanie wydatków w roku 2014.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2015 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 71.486.000 zł,
- wydatki w wysokości 69.250.000zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 2.236.000 , która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych .W 2015 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.101.800 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2015 wynosi 13,14 % .

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku wynosi 3.907.100 zł.

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

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

Dochody Gminy Strzelin na rok 2015 zaplanowano w łącznej kwocie **71.486.000zł.**

Planowane dochody budżetu Gminy na 2015 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w szczególności wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Prognozowana kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- prognozy dochodów własnych, która uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązującej stawki podatków i opłat lokalnych, 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 2015 wynosi 37,67% 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 2015 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 **66.967.845 zł**, co stanowi 93,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **4.518.155 zł**, co stanowi 6,33 % 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 **24.842.416zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąc będą 34,34% planowanych na 2015 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 4410 osób fizycznych i 173 osób prawnych.

Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2015 rok zaplanowano w kwocie **14.200.000 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 11.300.000 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.900.000 zł. Podatek ten stanowi 19,86 % dochodów gminy. Maksymalne stawki tego podatku określa corocznie w drodze obwieszczenia Minister Finansów. Przy szacowaniu wpływów podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę stawki podatkowe stawki podatkowe z roku 2014, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2014, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrostu liczby podatników tego podatku oraz weryfikacji danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 3,78 % 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 53 osoby prawne, szacowane wpływy - 717.0500 zł i 5.300 osób fizycznych, od których wpływy oszacowano na kwotę – 1.982.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2015 w kwocie **2.700.000 zł**. Kwota ta jest mniejsza o 300.000 zł od kwoty szacowanej na rok 2014. 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 2015 wynosi 61,37 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 0,03%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 9 osób prawnych i 3 osoby fizyczne oraz 118 osób opłaca ten podatek łącznie z podatkiem rolnym..
- **Podatek od środków transportowych**: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 1,14 %. 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 2014 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2015 wyniosą **815.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2014 roku 61 osób fizycznych i 29 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, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Strzelinie, na kwotę **80.000 zł**.
- **Podatek od spadków i darowizn** pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten płacony jest od przyrostu masy majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Udział tego podatku w dochodach gminy wynosi 0,07 %. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę **50.000 zł**.
- **Oплата od posiadania psów** . Wielkość dochodów z tej opłaty oszacowano na kwotę **5.000 zł**, która ma pochodzić z windykacji tej opłaty.
- Wpływy z **opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,56 %, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 na kwotę **400.000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbową.
- Wpływy z **opłaty targowej**, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę **300.000 zł**, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,42%.
- Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 1,12%, oszacowano na kwotę **800.000 zł**. Wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, gdyż uzależniona jest przede wszystkim od ilości wydobytej kopaliny.

- Wpływy z opłat za **zezwoenie na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę **500.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2014. Dochód ten w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- **Oplata planistyczna** – jednorazowa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę 8.416 zł.
- **Oplatę za zajęcie pasa drogowego** zaplanowano w wysokości 220.000 zł.
- **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości 3.600.000 zł, w oparciu o deklaracje złożone przez podmioty zobowiązane do uiszczenia tej opłaty. Stanowi ona 5,04% 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 0,91 %.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę 180.000 zł, tj. na poziomie porównywalnym z roku poprzedniego.
- **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów** z podatku od nieruchomości, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości 15.000zł.
- Wpływy z **opłaty produktowej** zaplanowano w kwocie 3.000 zł.
- Wpływy z **różnych opłat - 290.000 zł**, tj. z: tytułu zwrotu kosztów upomnień oszacowano na kwotę 30.000 zł; opłaty cementarnej ustalonej na podstawie szacunku CUKiT-u – 80.000 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 180.000 zł. Kwota z tych opłat ta jest niższa od kwoty szacowanej na 2014 rok o kwotę 35.000 zł. Dochód z opłaty za korzystanie ze środowiska jest przekazywany do budżetu Gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w całości przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska. Kwota opłaty za korzystanie ze środowiska jest trudna do oszacowania, gdyż na jej wysokość ma wpływ wiele czynników.  
Opłaty te stanowią 0,41 % dochodów ogółem.

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

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **16.468.097 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **14.368.097 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Podatek ten stanowi 20,10 % planowanych dochodów na rok 2015. Podając planowaną kwotę dochodów Minister Finansów zastrzegł, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody

podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należy dodać, iż jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. 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 2015 37,64 %.

- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2015 w kwocie **2.100.000 zł**, m.in. na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, sprawozdań Urzędów Skarbowych i prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2015. Podatek ten stanowi 2,93% planowanych dochodów na rok 2014.

**3. Dochody z majątku gminy**, stanowiące 2,35% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **1.680.360 zł**, z tego :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 110.000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy –1.570.360 zł, w tym pobierane przez:
  - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ( w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku) 260.000 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) 1.290.800 zł,
  - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie (dzierżawę /kioski kawiarnia/, wynajem sali sportowej) 6.400 zł.

**4. Dochody od gminnych jednostek budżetowych**

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowane na łączną kwotę **1.130.210 zł**, stanowiące 1,58 % planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 184.650 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 przeładunkowej w Wąwolnicy, opłata eksploatacyjna należna zarządcy cmentarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szałet) – 662.360 zł,
- usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 188.200 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 **569.500 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 50.000 zł,
  - odsetki zaplanowano w wysokości 120.000 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunkach bankowych- 50.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 70.000 zł,
  - Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 359.400 zł, w tym:
    - zwrot VAT-u z lat ubiegłych - 300.000 zł,
    - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 4.000 zł
    - rozliczenia z lat ubiegłych ( zwroty świadczeń) – 10.000 zł,
    - wpływy z różnych dochodów planowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie 10.400 zł,
    - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT - 35.000 zł,
  - wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zaplanowano w kwocie – 40.100 zł.
- W roku 2015 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

**6. Subwencja ogólna dla gminy** z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **13.913.090 zł**, co stanowi 19,23 % dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Finansów

Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. składają się:

1. subwencja równoważąca w kwocie **576.031 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 (2013 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 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2015 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,4%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2015 dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku, o 3,4%. Gminie Strzelin została naliczona wstępnie subwencja oświatowa w wysokości **13.337.059 zł**, co stanowi 18,365 % dochodów ogółem. O ostatecznych wielkościach części równoważącej i części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., gminy zostaną powiadomione – zgodnie z art.33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego-w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

**7. Dotacje celowe** zaplanowane zostały w kwocie **8.261.522 zł**, co stanowi 11,56% dochodów ogółem na rok 2015. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2015 kształtuje się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **5.742.422 zł**, na:
  - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 262.300 zł,
  - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3.822zł,
  - 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 – 5.474.900 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 **130.000 zł**.
4. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na kwotę **2.388.300 zł**, na:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 880.000 zł.



- dz.852 – Pomoc społeczna - na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania – 1.503.800 zł.

**8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowane zostały w wysokości **102.650 zł, na:**

- realizację projektu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Promocja Gminy Strzelin szansą na najaktywniejszy rozwój lokalny - doposażenie Gminy Strzelin w materiały promujące region strzeleński – 7.900 zł,
- realizację projektu w ramach RPO „Naturowe trasy pieszo-rowerowe – Natura łączy Samorządy” – 42.500 zł,
- realizację projektu, w ramach Funduszu Mikroprojektów „Polsko – czeska współpraca w kontekście 10 rocznicy wejścia do UE – współpraca Libchavy i Strzelina – 52.250 zł.

**Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w kwocie **4.518.155 zł**, co stanowi **6,32 %** 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 2015 w wysokości **1.947.000 zł**. W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.620.000 zł.

W roku 2015 planowana jest :

1. sprzedaż 15 lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami,
2. sprzedaż lokali użytkowych /przy ul. Kopernika /,
3. sprzedaż działek budowlanych: 5 działek na Osiedlu Na Skarpie, 3 działki w Gębczycach oraz 4 działki w Białym Kościele),
4. sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe, oświatowe i usługowo-mieszkaniowe położonych przy ulicy Okulickiego, przy ul. Kościelnej i przy ul. Oławskiej w Strzelinie,
5. spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

**2. Dotacje 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 - 256.490 zł,
- budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 75.000 zł,
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Gęsiniec, Kuropatnik - 100.000 zł.

**4. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowano w kwocie **1.152.065 zł**, na:

- dz.630 – Turystyka – na: Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy - zaplanowano kwotę 25.000 zł,
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano łącznie kwotę 1.127.065 zł na dofinansowanie: Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz – 135.310 zł, Przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec -246.894 zł, Rozbudowę zaplecza Strzełińskiego Ośrodka Kultury – 744.861 zł.

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

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

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2015 ustalony w kwocie **69.250.000 zł** przedstawiony został w szczególności: działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków ( zał. Nr 3, zał. Nr 4 ) z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

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

2) wydatków majątkowych, w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp,
- objęcie udziałów w spółce prawa handlowego.

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

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

Wydatki budżetu Gminy planowane w kwocie **69.250.000 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **60.148.200 zł**, co stanowi 86,86 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **9.101.800 zł**, co stanowi 13,14 % ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2015 przedstawia się następująco:

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

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **125.000 zł**, w tym na wydatki bieżące 125.000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **71.000 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

1. Wykonanie i montaż barierek na wyremontowanym przepuszczeniu na rowie oznaczonym działką nr 46/1 AM1 stanowiącą własność gminy, położoną w obrębie Gębczyce (zbiornik retencyjny dolny „Biały Kościół” 6.000 zł.
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. Konserwacja rowu wraz z wycinką drzew i zakrzaceń oznaczonego działką nr 295 AM1, stanowiącą własność gminy, położoną w obrębie geodezyjnym Brozec. (Zadanie to planowane do dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) 41.000 zł.
5. Fundusz sołecki: konserwacja rowów melioracyjnych na terenie wsi Trześnia 4.000 zł.

## **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **54.000 zł** przeznaczone są na składki należne izmom rolniczym. Składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu są przekazywane w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy.

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

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2015 wynosi **2.493.490 zł**. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na poziomie 631.510 zł, tj. 25,33%, wydatki inwestycyjne w kwocie 1.861.980 zł, tj. 74,67%.

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 662.980 zł. Na zadanie to jest przyznane dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 256.490 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 150.000 zł. Na zadanie to jest przyznane dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 75.000 zł

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.410.510 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 631.510 zł, tj. 44,77 % i na wydatki majątkowe w kwocie 779.000 zł, tj. 55,23 % wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 631.510 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 włączów oraz kratki ściekowych 50.000 zł,
- utrzymanie i naprawy obiektów mostowych i przepustów 20.000 zł,
- wykonanie barier energochłonnym przy drodze w Skoroszowicach 12.000 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 110.000 zł,
- dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych 10.000 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 35.000 zł,
- ścinanie poboczy gminnych 13.004 zł
- remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego 31.506 zł .

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **779.000 zł**, na:

- Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie 400.000 zł.
- Remont ul. Kadłubka w Strzelinie - PT 30.000 zł.
- Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie – projekt uzbrojenia terenu 20.000 zł.
- Remont kładki dla pieszych na rzeka Oławą 70.000 zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Pęcz PT 10.000 zł.
- Remont drogi w miejscowości Dobrogoszcz 30.000 zł.
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 80.000 zł.
- Projekt drogi gminnej w Gościęcicach Średnich 10.000 zł.
- Zakrycie rowu burzowego w Muchowcu 60.000 zł.
- Budowa przepustu w Skoroszowicach 35.000 zł.
- Montaż nowych wiat przystankowych 15.000 zł.
- Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie 4.000 zł.
- Budowa zatoki autobusowej na terenie działki gminnej pomiędzy ul. Krzywoustego i ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelinie 20.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 270.000 zł przeznaczone są na:

- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych łącznie kwota 270.000 zł w miejscowościach: Gęsiniec i Kuropatnik.

Przewidziane jest dofinansowanie tych zadań w kwocie 100.000 zł.

- Górzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych – PT (w tym: fundusz sołecki) 10.000 zł.
- Remont drogi śródpolnej łączącej Biedrzychów z Krzepicami (od wsi do mostu) - fundusz sołecki(9.000 zł) – 60.000 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **14.600 zł**. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziale:

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.937.465 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 380.000 zł, tj. 19,62 % i na inwestycje – 1.557.465 zł, tj. 80,38 % wydatków tego działu.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości **380.000 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 przejścia przez WSSE oraz okazanie granic działek gminnych po dokonanych sprzedażach) - 120 000 zł ,
- opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów Biały Kościół , Pęcz pod boisko, Gościęcice ,Kazanów; za energię elektryczną w świetlicach: Gościęcice, Wąwolnica, Szczodrowice - 35.000 zł,
- podatek VAT 5.000 zł,
- wypłaty należnych odszkodowań za przejęte grunty pod drogi( za działki: w Białym Kościele , w Gęsińcu, w Kuropatniku, w Gościęcicach, w Pęczu , w Strzelinie - 200 000 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne - 20 000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości **1.557.465 zł**, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin 50.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy 50.000 zł,
- Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie 1.400.000 zł,
- Ogrodzenie terenu boiska gminnego we wsi Częszyce (fundusz sołecki) 7.465 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki są wyższe w stosunku do planowanego wykonania za rok poprzedni o 14,4% 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 2015 ustalono w kwocie **120.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 800 zł, tj. 0,7% planu, na wydatki majątkowe 120.000 zł, tj. 99,3%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

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

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 120.800 zł planuje się przeznaczyć na:

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Strzelin - Stare Miasto
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Piłsudskiego,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikoszków Tereny Zurbanizowane
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gęsiniec.

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 niższe od wydatków za rok 2014, gdyż planowana jest do wykonania mniejsza ilość planów zagospodarowania przestrzennego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2015 dla tego działu zaplanowano kwotę **6.092.638 zł**, z tego na wydatki bieżące 6.042.638 zł, tj. 99,18% i na wydatki majątkowe 50.000 zł, tj. 0,82 % ogółu wydatków tego działu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.042.638 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.464.300 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.126.938 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 451.400 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

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

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 262.300 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 262.300 zł.

### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

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

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 5.250.000 zł, w tym na wydatki bieżące 5.200.000 zł, tj. 99,05% planu, na wydatki majątkowe 50.000 zł, tj. 0,95%. Wydatki bieżące w kwocie 5.200.000 zł, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileusze, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia, w tym na: wynagrodzenie związane z doręczaniem decyzji podatkowych i dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa podatków, łącznie 4.200.000 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 995.000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczone są na :

- Zakupy inwestycyjne, tj. na zakup serwera dla systemu finansowo-księgowego i zakup kopertownicy.

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

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **75.000 zł**.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 165.338 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 155.400 zł,
- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych, Związku Miast Polskich łącznie w wysokości 9.938 zł.

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

Wydatki budżetowe na rok 2015 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3.822 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 3.822 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 3.822 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 2015 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 2015 został zaplanowany w tym dziale na kwotę **1.439.260 zł**, z tego na wydatki bieżące - 956.730 zł, na wydatki majątkowe - 482.530 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 18.000 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 ( Święto Policji).

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 734.000 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 258.500 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 6.500 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 469.000 zł, na:

- budowę remizy OSP w Brożcu w wysokości 440.000 zł.
- remont dachu remizy OSP w Nieszkowicach 20.000 zł.
- zakup pompy szlamowej dla OSP Nowolesie 9.000 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 25.830 zł, w tym: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotacje celową w kwocie 1.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące - zakup mapy topograficznej do opracowania gminnego planu obrony cywilnej w związku z 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 12.300 zł,
- wydatki inwestycyjne - na zakup i wymianę syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu w wysokości 13.530 zł.

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 553.655 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości



12.000 zł,

- zakup umundurowania, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 70.775 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2015 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.

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

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.420.000 zł.**

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

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

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.420.000 zł.

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

- długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 16.020 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu 140.607 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP S.A Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu 414.177 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych 849.196 zł .

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.020.000 zł.**

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **1.020.000 zł** przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną - 303.000 zł ,
- na rezerwę celową w kwocie 717.000 zł, w tym na:
  1. zadania oświatowe w wysokości 60.000 zł,
  2. odprawy emerytalne w wysokości 300.000 zł,
  3. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 157.000 zł,
  4. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 200.000 zł.

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

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **26.027.415 zł**, w tym na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano **23.420.415 zł**, tj.89,98% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane - 16.075.325 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.026.380 zł, dotacje na zadania bieżące 3.079.570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 239.140 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2.607.000** zł, tj. 10,02 % planu wydatków działu.

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

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2015 kwotę 12.144.530 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2.592.000 zł, na wydatki bieżące - 9.552.530 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 7.821.005 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 461.475 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 184.065 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 1.085.985 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.592.000zł przeznaczone są na:

- Budowę Sali przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły 2.500.000 zł.
- Naprawa opierzeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 7.000 zł.
- Remont drogi ppoż. od bramy do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 70.000 zł.
- Wymiana przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 15.000 zł.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2015 kwotę 182.835 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych.

Wydatki budżetowe w tym rozdziale są przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 168.370 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w łącznej kwocie 14.465 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 5.044.200 zł, w tym na wydatki bieżące 5.029.200 zł, na wydatki majątkowe 15.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 2.690.575 zł,
2. dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych - 2.338.625 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 75 dzieci 485.938 zł.
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 26 dzieci 168.460 zł.
- przedszkola „Michalek” na 93 dzieci 602.561 zł,
- przedszkola „Eko-przedszkolak” na 78 dzieci 636.242 zł,
- przedszkolne „Mały Odkrywca” na 29 dzieci 187.896 zł,
- przedszkole „Aniołek” na 18 dzieci 116.625 zł,
- przedszkole „Wyspa Bergamuta” na 14 dzieci 90.708 zł,
- przedszkole w Gałązyczkach 25.350 zł,
- Gmina Wrocław 19.652 zł,
- Gmina Oława 3.095 zł,
- Gmina Borów 2.098 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 2.690.575zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.249.030 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 119.815 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 5.745 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 315.985 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł przeznaczone są na:

- Rozbiórkę obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie 15.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 561.665 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania 17 dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 55.290 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 16 dzieci .

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 5.103.525 zł na zadania bieżące.

Na bieżące finansowanie:

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

przeznaczono kwotę 4.979.535 zł, a na dotację dla Prywatnego Gimnazjum SLAVIA zaplanowano 123.990 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w kwocie 4.979.535 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników w łącznej kwocie 4.066.535 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji, nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 225.945 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 29.065 zł,
- pozostałe wydatki: zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi remontowe, medyczne, internetowe, podróże służbowe zaplanowano kwotę 657.990 zł.

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

Plan na rok budżetowy 2015 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.198.430 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.198.430 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 2015 kwotę 701.140 zł na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 631.070 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 68.270 zł.

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

Na działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie zaplanowano kwotę 329.615 zł na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w kwocie 329.615 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w łącznej kwocie 295.850 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.965 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej w kwocie 11.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.000 zł.

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

Na realizację tego zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 50.280 zł; jest to obligatoryjny wydatek, zgodny z Kartą Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości do 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 615.905 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 2015 w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł obejmuje wydatki związane z wymianą zagraniczną młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast i szkół, organizacją ferii w szkołach, działalność statutową Młodzieżowej Rady Gminy.

Wydatki tego działu w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 9,3 % ze względu na realizowaną w inwestycje pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele, jak również ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do szkół z orzeczeniami o niepełnosprawności.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 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 2015 kwotę 370.000 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 273.000 zł oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 77.000 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. Z zajęć w świetlicy korzysta 33 dzieci. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 20.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 50.000 zł, na realizację zadań własnych Gminy, w tym: na realizację programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców zaplanowano na rok 2015 kwotę 50.000 zł, która przeznaczona będzie na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek urodzonych w 1999 roku.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2015 w kwocie **10.961.340 zł**. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2015 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.474.900 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.508.300 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 3.978.140 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 514.640 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 20 osób - mieszkańców Gminy.

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

W rozdziale tym w kwocie 80.000 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w pierwszym roku i 50 % udziału w drugim roku pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 30 września 2014 r. w rodzinach zastępczych było umieszczonych 19 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 5.405.000 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 2015 roku planuje się :

1. przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 5.005.440 zł,
2. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251.798 zł,
3. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 147.762 zł, tj. ogółem: 5.405. 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 71.700 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 30.000 zł, na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu,  
- na zadania własne 41.700 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 1.040.000 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 575.000 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 465.000 zł. W ramach tego rozdziału na zasiłki celowe planuje się kwotę 4765.000 zł, na zasiłki okresowe kwotę 575.000 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 2015 rok kwotę **810.000** zł. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków na 2015 rok w tym rozdziale wynosi 427.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 427.000 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 1.720.000 zł, w tym na zadania bieżące – 1.700.000 zł, a na zadania majątkowe – 20.000 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 278.600 zł. Wydatki w kwocie 1.700.000 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 1.568.112 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP 6.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością 125.888 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 460.100 zł, zleconych kwotę 39.900 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 470.389 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 6.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 23.611 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 328.000 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 186.000 zł.

Wydatki w tym dziale w stosunku do roku 2014 są niższe o 3,1%, w związku z przyznaniem mniejszych kwot dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

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

Plan wydatków tego działu na rok 2014 ustalono na kwotę **580.735 zł**. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

##### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 550.375 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 planowanego wykonania są wyższe o 26,1% ze względu na wzrost stawki dotacji na 1 dziecko uczęszczające do żłobka.

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

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2014 zaplanowano na kwotę **587.310 zł**.

Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 327.110 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli 311.905 zł,
- dodatki wiejskie 15.205 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 2015 na kwotę 177.200 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 2015 roku będzie korzystać 40 dzieci.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2015 na kwotę 83.000zł, która będzie przeznaczona na:



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

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

Wydatki w tym dziale na rok 2015 zaplanowano w kwocie **10.103.720 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 9.343.890 zł, tj. 92,48 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 759.830 zł, tj. 7,52% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

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

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 167.070 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 62.070 zł, przeznaczone na: opłatę inspektorów nadzoru na zakończonych zadaniach inwestycyjnych, na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych, aktualizację projektów i kosztorysów inwestorskich, na opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.
- wydatki majątkowe w kwocie 105.000 zł na:
  - Budowę kanalizacji sanitarnej Pławna - Trzeźnia-PT 55.000 zł.
  - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuropatnik PT 20.000 zł.
  - Remont i oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Białym Kościele -PFU 30.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.530.000 zł, w tym:

- na wydatki bieżące przeznaczono – 3.410.000 zł, tj.96,60 % planu, na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej, obsługę zbiórki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizacja zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin.
- na wydatki majątkowe przeznaczono 120.000 zł, tj. 3,40% w tym na:
  - Zakup i montaż kontenera socjalnego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 20.000 zł,
  - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica 100.000 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 sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy i ławek.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowane do wykonania w roku 2015 ustalono środki finansowe w wysokości 189.840 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 122.010 zł, które zostaną przeznaczone na:
  1. nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie Gminy Strzelin, wycinkę drzew, karczowanie 76.500 zł,
  2. realizację wydatków w tym zakresie w ramach Funduszu Sołeckiego 45.510 zł.

- wydatki majątkowe - 67.830 zł, na:

- Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin (siłownia zewnętrzna) 30.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego w Gębczycach 9.100 zł.
- Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej 8.530 zł.
- Postawienie wiaty drewnianej przy zbiorniku retencyjnym w Ludowie Polskim 6.000 zł.
- Budowa wiaty w miejscowości Piotrowice 8.000 zł.
- Urządzenie (dokończenie) parku wiejskiego w miejscowości Pławna 6.200 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2015 został ustalony w kwocie 1.350.000 zł, która przeznaczona będzie na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.100.000 zł, tj. 81,5 % planu na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.094.000 zł,
- na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 6.000 zł,

- majątkowe w wysokości 250.000 zł, tj. 18,5% planu na:

- Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie 200.000 zł.
- Modernizacją, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin 50.000 zł.

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

W rozdziale tym na rok 2015 zaplanowano wydatki na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę **4.282.050 zł**: w tym na wydatki bieżące – 4.105.050 zł, tj. 95,87 % wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 177.000 zł, tj. 4,13%.

Wydatki bieżące w wysokości 4.105.050 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 2.256.550 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 50.000 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 1.798.500 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na poszczególne rodzaje działalności:

- utrzymanie cmentarz komunalnego
- utrzymanie 61,01 ha terenów zielonych w mieście i gminie wraz z placami zabaw, dekoracja świąteczna miasta, flagowanie oraz konserwacja urządzeń komunalnych przekazanych CUKiT-owi,
- utrzymanie 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.
- Budowa łazienek w budynkach mieszkalnych, c.o oraz wod-kan 55.000 zł.
- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dzierżoniowskiej nr 2/7 50.000 zł.
- Wymiana bramy wjazdowej i budowa alei z kostki granitowej na cmentarzu komunalnym w Dankowicach 15.000 zł.
- Projekt techniczny i rozpoczęcie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej 30.000 zł.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2015 zł w kwocie 384.760 zł, w tym na wydatki bieżące 344.760 zł, tj.89,6 %, na wydatki majątkowe 40.000 zł, tj.10,4%. Wydatki bieżące w kwocie 344.760 zł planuje się przeznaczyć na:

1. utrzymanie zbiorników przeciwpożarowych, renowację studni publicznych na terenie miasta, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie gminy Strzelin, utrzymanie grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci,
  - 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 45.000 zł,
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 9.760 zł,
3. dotację na wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z 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 - 240.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Wykonanie elementów dekoracji ulicznych 20.000 zł.
- Ogrodzenie i zabezpieczenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Pławna 20.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w stosunku do planowanego wykonania są niższe o 8,1%.

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

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **3.031.585 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 1.998.130 zł, tj. 65,91 % planu, na inwestycje 1.033.455 zł, tj. 34,09 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.998.130 zł przeznaczono na :

- dotacje dla instytucji kultury:

- Strzeleńskiego Ośrodka Kultury 1.050.000 zł,
- Biblioteki Publicznej 540.000 zł,
- Program Ochrony zabytków 100.000 zł,
- program pn. „Ładna fasada” 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków 40.000 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 168.130 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2.156.875 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.123.420 zł, co stanowi 52,08 % planu oraz na inwestycje – 1.033.455 zł, co stanowi 47,9 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.123.420 zł przeznaczone są na:

1. dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w wysokości 1.050.000 zł,
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 73.420 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 1.033.455 zł przeznaczone są na zadania:

1. Remont Świetlicy wiejskiej w Bierzynie 11.000 zł.
2. Zakup wyposażenia świetlicy w Gęsińcu 19.705 zł.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz 229.350zł. Planowane jest dofinansowanie z PROW-u w kwocie 135.310 zł.
4. Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury 750.000 zł, planowane jest dofinansowanie zadania w kwocie 744.861 zł.
5. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec (projekt techniczny) 10.400 zł.
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnik (projekt techniczny) 13.000 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 540.000 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 240.000 zł i są przeznaczone na wydatki: bieżące , 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 40.000 zł.

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

Zaplanowana kwota na rok 2015 w wysokości 94.710 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Planowane wydatki na rok 2015 w stosunku do planowanego wykonania są niższe o 42,9%.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na rok 2015 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **2.740.420 zł**, w tym na:

1. zadania bieżące 2.130.880 zł , tj. 58,40% planu,

2. zadania inwestycyjne 609.540, tj. 41,60 % planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2015 w wysokości 945.420 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 335.880 zł, na wydatki majątkowe kwotę 609.540 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 335.880 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 35.878 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni- Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 300.002 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 609.540 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 500.000 zł.
- Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu krytej pływalni w Strzelinie 50.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowa szatni i wiaty 20.000 zł.
- Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębniki 5.190 zł.
- Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w miejscowości Karszówek 8.500 zł.
- Urządzenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik 16.850 zł.
- Ogrodzenie boiska sportowego - etap I w miejscowości Szczodrowice 9.000 zł.

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

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.270.000 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 921.000 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 349.000 zł.

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

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

W dziale tym planowane wydatki w stosunku do roku 2014 są niższe o 17,4 %.

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

Utworzone na uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody na rok 2014 na kwotę 1.134.760 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.134.760 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia do szkół podstawowych w wysokości 23.800 zł,
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 379.900 zł,
- zakup pomocy naukowych, remont sal w Gimnazjum w wysokości 66.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 665.060 zł.

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

Wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych wyniesie łącznie **39.433.000 zł**, z tego z tytułu :

1. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - **372.840 zł**.  
W roku 2015 przypada spłata w kwocie 67.140 zł.
2. kredytu w PKO SA w kwocie **3.000.000 zł**, w roku 2015 przypada do spłaty kwota 500.000 zł.
3. kredytu w PKO BP S.A. w kwocie **11.040.160 zł**, w roku 2015 przypada do spłaty kwota 1.839.960 zł.
4. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **21.030.000 zł**, w roku 2015 przypada do spłaty kwota 1.500.000 zł.