

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2013 roku

28 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2013 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2013 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXXV/295/2012. Prognozowane dochody budżetu wynosiły 67.348.000,00 zł, planowane wydatki 69.115.000,00 zł. Planowany deficyt budżetu określono w uchwale budżetowej na kwotę 1.767.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.207.100,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych i ze spłat udzielonych pożyczek.

2. W ciągu I półrocza 2013 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XXXIX/327/13 z dnia 26 marca 2013 r.
- Nr XLI/347/13 z dnia 28 maja 2013 r.
- Nr XLII/362/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.
i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:
- Nr 35/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
- Nr 59/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
- Nr 61/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- Nr 64/2013 z dnia 10 maja 2013 r.
- Nr 69/2013 z dnia 20 maja 2013 r.
- Nr 104/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.363.078 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 1.457.500 zł i dochodów majątkowych o kwotę 905.578,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.747.068 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 878.568 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.868.500 zł. Planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 1.383.990 zł. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach 30.06.2013r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Dochody ogółem:	67.348.000,00	69.711.078,00	+ 2.363.078,00
57.788.375,00	60.280.690,00	61.738.190,00	+ 1.457.500,00
9.209.759,00	7.067.310,00	7.972.888,00	+ 905.578,00
II. Wydatki ogółem:	69.115.000,00	72.862.068,00	+3.747.068,00
1.wydatki bieżące	56.767.530,00	57.646.098,00	+878.568,00
2.wydatki majątkowe	12.347.470,00	15.215.970,00	+2.868.500,00
III. Deficyt budżetu	-1.767.000,00	-3.150.990,00	-1.383.990,00

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2013 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku Nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2013 roku.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 3.150.990,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 32.956.050,50 zł, tj. na poziomie 47,3 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,0 % a plan dochodów majątkowych w 18,7 %.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 32.587.407,46 zł tj. na poziomie 44,7% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 49,1% a plan wydatków majątkowych w 28,1 %.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2013 r. wyniosła 368.643,04 zł, na planowany deficyt w wysokości 3.150.990,00 zł.

Wysokości zrealizowanych dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2013 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody budżetowe, w tym:	69.711.078,00	32.956.050,50	47,3
1.	Dochody bieżące	61.738.190,00	31.467.096,07	51,0
2.	Dochody majątkowe	7.972.888,00	1.488.954,43	18,7
II	Wydatki budżetowe, w tym:	72.862.068,00	32.587.407,46	44,7
1.	Wydatki bieżące	57.646.098,00	28.318.259,63	49,1
2.	Wydatki majątkowe	15.215.970,00	4.269.147,83	28,1
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	- 3.150.990,00	+ 368.643,04	
IV	Finansowanie	3.150.990,00	361.727,22	
V	Przychody:	7.220.882,00	1.846.415,27	27,1
	Obligacje jst , w tym:	5.502.310,00	1.100.000,00	20,0
	na realizację prog. z udz. środków unijn.			
	Spląty udzielonych pożyczek	913.500,00	359.132,00	39,3
	Wolne środki	387.280,00	387.283,27	100,0
VI	Rozchody:	3.652.100,00	1.811.710,18	49,6
	Splata kredytów i pożyczek ogółem	2.407.100,00	1.169.980,00	48,6
	Wykup obligacji	800.000,00	500.000,00	62,5
	Udzielone pożyczki	445.000,00	141.730,18	31,8
VII	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	36.757.200,00	36.187.220,00	
VIII	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60%)	52,72	51,91	
IX	Wskaźnik spląty rat kred. i pożyczek do planowanych dochodów (max.15%)	3,45	2,40	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2013 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły 1.846.415,27zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000 zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387.283,27 zł i spłata udzielonej pożyczki w kwocie 359.132 zł. Plan roczny przychodów zrealizowano w 27,1 %.

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 49,6%, tj. w kwocie 1.811.710,18 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 1.669.980zł i udzielone pożyczki w kwocie 141.730,18 zł.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 36.187.220,00 zł, tj. 51,91 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych .

Na koniec I półrocza 2013 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 507.120,00 zł,
2. PKO BP S.A- Warszawa, ul. Grzybowa 53/57 - 13.800.100,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław – 3.750.000,00 zł,
4. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiej 15 - 18.130.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2013 rok wyniósł po zmianach 69.711.078 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2013 r. ukształtowało się na poziomie 32.956.050 zł, co stanowi 47,3 % wykonania planu.

Wielkości wykonanych dochodów budżetu gminy Strzelin za okres I półrocza wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

1.1 Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowiące 95,5 %, zostały wykonane w łącznej wysokości 31.467.096,07 zł, tj. na poziomie 51,0 % planu.

W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są wpływy z podatków i opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące.

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 31,7 %. Dochody te wykonane zostały w wysokości 10.434.488,70 zł, tj. 46,9 % planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 50,4%, leśnego – 52,7%, podatku od środków transportu – 64,1%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 71,6%, podatku od spadków i darowizn – 174,3%, opłaty od posiadania psów 50,8%, wpływów z opłaty targowej – 51,8%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 63,9%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 82,5% oraz opłaty produktowej - 53,4%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku rolnego – 48,8 %, opłaty skarbowej – 47,1 %, wpływów z innych lokalnych opłat – 6,9%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 37,1 %, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 36,0%, wpływów z różnych opłat - 40,4 %.

Na większe wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości, w podatku leśnym, podatku od środków transportu, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Natomiast dochody z tytułu opłaty planistycznej, oraz czynności cywilnoprawnych są bardzo trudne do zaplanowania i ich wykonanie zależy od czynności prawnych dokonywanych przez zobowiązanych do zapłaty oraz potrzeby uregulowania spraw własnościowych w przypadku podatku od spadków i darowizn.

Na mniejsze wykonanie planu dochodów w podatku rolnym miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczna podatników spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest bardzo trudny do ustalenia i zależy od wielu czynników, między innymi od ilości dokonywanych czynności urzędowych.

Podatek od nieruchomości

Zaplanowany w kwocie 12.994.500 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 6.549.700,83zł, to jest 50,4% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.634.534,99 zł., w tym od osób fizycznych - 813.024,39 zł, od osób prawnych – 1.821.510,60 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

W okresie sprawozdawczym złożono podania o umorzenie i odroczenie w/w podatku. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla osób fizycznych wydano 25 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 6.676,80zł i 1 decyzję na odroczenie podatku na kwotę 67.325,00 zł,

- dla osób prawnych 5 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 983.382,10 zł, oraz 2 decyzje na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 1.464.272,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- wystawiono tytuły wykonawcze, a także wysłano upomnienia.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.634.534,99 zł

posiada je 571 podatników, w tym:

- 49 podatników płacących podatek od osób prawnych
- 522 osób fizycznych.

W stosunku do 4 podatników toczy się postępowanie upadłościowe. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na łączną kwotę 605.375,27 zł.

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 3.200.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.562.996,75 zł, tj. 48,8% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 624 osób fizycznych i 16 osób prawnych na kwotę 453.174,28 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w formie

umorzenia, odroczenia terminu płatności. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- umorzono 22 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 8.406,00zł,
- odroczone podatek rolny w wysokości 6.387,00 zł jednej osobie fizycznej .

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki dla 14 osób na łączną kwotę 30.438,87 zł.

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 27.000 zł, które w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości 14.229,69 zł, tj.52,7% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 716,23 zł. Zalega łącznie 7 podatników, w tym: 4 osoby fizyczne i 3 osoby prawne.

Wydano 1 decyzję dla osoby fizycznej ustalającej ten podatek oraz 127 osobom fizycznym ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. 9 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny.

Podatek od środków transportowych

Zaplanowany w kwocie 680.000 zł, został wykonany w kwocie 435.717,98 zł, to jest 64,1 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 239.636,72 zł i posiada je 46 podatników, w tym 35 osób fizycznych i 11 osób prawnych. Umorzono zaległości w tym podatku 2 podatnikom, w tym : 1 osobie fizycznej i 1 osobie prawnej na łączną kwotę 5.000,10 zł. Odroczone podatek od środków transportu jednemu podatnikowi w kwocie 5.868,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 60.000 zł wyniosły 42.950,31 zł, tj. 71,6 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 68.290,94 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 104.552,58 zł, tj. 174,3 % planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 17.396,10 zł.

Oplata od posiadania psów

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 31.000 zł, w I półroczu bieżącego roku wyniosły 15.750.00 zł, tj. 50,8% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą

39.379,30 zł i posiada je 303 osoby. Nadpłata wynosi 132,40 zł. Umorzono zaległości w tej opłacie dwóm osobom fizycznym w kwocie 428,00 zł .

Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 400.000 zł zostały wykonane w wysokości 188.456,50 zł, tj. 47,1 % planu rocznego.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 220.000 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 113.884,00 zł, co stanowi 51,8 % planu. Zaległości w opłacie targowej wynoszą 1.235,00 zł. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Opłata eksploatacyjna

Opłata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 570.000 zł została wykonana w wysokości 370.785,00 zł, tj. 63,9% rocznego planu. Opłata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Mineral Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Kopalnia Granitu Gębczyce i Firma Transportowo Sprzętowa Artur Grzyb.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 465.000 zł w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości 383.640,26 zł, co stanowi 82,5 % rocznego planu. Opłatę wpłaca 96 punkty. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

W I półroczu 2013 roku uzyskano wpływy w wysokości 151.571,28 zł, tj. 6,9% planu, w tym z opłaty planistycznej - 2.086,60 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 149.484,68 zł.

Zaległości w opłacie planistycznej posiada 8 zobowiązanych w kwocie 93.843,35 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.409,15 zł i posiada je 25 osób.

Nadpłata w w/w opłatach wynosi 116,15 zł.

Na niższe wykonanie planu ma wpływ wejście w życie z dniem 1 lipca br przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są należne od dnia 1 lipca 2013 roku i będą realizowane w II półroczu br.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2013 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 296.656,00 zł, tj. 37,1% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 22.986,71 zł. Nadpłata – 19,03 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności- w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 64.846,91 zł, tj. 36 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2013 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 6.794,00 zł, tj. 47,2% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od

nieruchomości od zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Oplata produktowa

Zaplanowana w kwocie 3.500 zł wykonana została w I półroczu w wysokości 1.869,82 zł, tj. 53,4% rocznego planu.

Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2013 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 130.086,79 zł, tj. 40,4% rocznego planu, w tym między innymi z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wezwań – 6.053,80 zł, z opłaty cementarnej – 34.810,00 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska 89.222,99 zł. Dochody te zależne są, między innymi, od zdarzeń losowych, od ilości wysłanych wezwań, upomnień.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,4 %, zostały wykonane w wysokości 6.072.928,11 zł, tj.41,7% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 5.205.480,00 zł, tj.41,7% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 867.448,11 zł, tj.41,3% planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w/w podatku w omawianym okresie było niższe, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty zaliczek za rok ubiegły do 31 lipca bieżącego roku.

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,8%.

W skład tych dochodów wchodzi dochody z wieczystego użytkowania oraz dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy pobierane przez jednostki budżetowe: Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 936.071,04 zł, tj. 59,2 % rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,8%, zostały zrealizowane w wysokości 593.255,51 zł, tj.44,2% rocznego planu, z tego z tytułu:

- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 119.083,21 zł, tj. 52,4% rocznego planu.
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 45.261,79 zł, tj.47,6 % planu.
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 380.697,67 zł, tj.45,4 % rocznego planu,
- usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie – 48.212,84 zł, tj. 26,5% rocznego planu. Wpływy z usług świadczonych w Ośrodku Wypoczynku świątecznego w Białym Kościele realizowane są w III kwartale br.

Pozostałe dochody – stanowiące 2,0 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 972.320,00 zł, zostały wykonane w wysokości 661.056,83 zł, tj. 68,0% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 26.580,81 zł, tj. 24,2% planu,
- wpływów za nieterminowe wykonania zadania -26.482,78 zł, tj. 50,9% planu,

- odsetki od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych, łącznie 73.910,50 zł, tj. 105,6 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu VAT-u (UMiG) – 193.238,56 zł, tj. 53,3% rocznego planu,
- rozliczeń ZOG-u – 4.834,43 tj. 157,7 % planu,
- wpływów z różnych rozliczeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – 3.291,00 zł, tj. 16,5% rocznego planu,
- wpływów z różnych rozliczeń z zakresu gospodarki komunalnej, rozliczenia niewygasających wydatków – 25.570,43 zł, tj. 170,5% rocznego planu,
- wpływów z różnych rozliczeń OSiR-u – 2.077,50 zł, tj. 16,2 %,rocznego planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 23.214,23 zł, tj. 51,5 planu rocznego,
- wpływy z tytułu gwarancji (kryta płynność) – 281.856,59 zł.

Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji występujących w trakcie realizacji budżetu.

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **3.641.559,68** zł, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **811.661,68** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 644.107,26 zł,
- podatku od środków transportowych 147.577,63zł,
- opłaty za posiadania psów 19.976,79zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **149.843,00** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 149.843,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2013 roku wyniosły ogółem **1.114.321,00** zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 990.058,90 zł,
- podatku rolnym 8.406,00 zł,
- podatku leśnym 18,00 zł,
- podatku od środków transportowych 5.000,10 zł,
- opłata od posiadania psów 428,00 zł,
- podatku od czynności cyw.- praw. 4.990,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 105.420,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **1.565.734,00** zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.531.597,00 zł,
- w podatku rolnym 6.387,00 zł,
- w podatku leśnym 12,00 zł,
- w podatku do środków transportowych 5.868,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 739,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 21.131,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości 7.702 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem 516.034 zł, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat 146.393 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 39.183,00 zł i ulgi inwestycyjnej w wysokości 330.458,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem zł, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat 14.231,00 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo Finansów.

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 5.652.869,85 zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2013o kwotę 1.309.647,98 zł, w tym:

w dochodach bieżących łącznie 5.633.322,75 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 2.634.534,99 zł,
- w podatku rolnym 453.174,28 zł,
- w podatku leśnym 716,23 zł,
- w podatku od środków transportowych 239.636,72 zł,
- w podatku w formie karty podatkowej 68.290,94 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 17.396,10 zł,
- w opłacie od posiadania psów 39.379,30 zł,
- w opłacie targowej 1.235,00 zł,
- w opłacie planistycznej 78.195,80 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych 22.986,71 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: 804.599,30zł,
- w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług 1.159.063,53 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 97.057,15 zł,

w dochodach majątkowych łącznie 19.547,10 zł, z tego:

- z tyt. dochodów ze sprzedaży 3.383,30 zł,
- z tyt. przekształcenia mienia komunalnego 16.163,80 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Obniżenie wzrostu gospodarczego oraz coraz powszechniejsze – unikanie przez podatników (głównie osoby prawne) płacenia podatków, wpłynęły na nieterminowe regulowanie zobowiązań. Niesprzyjające warunki atmosferyczne obniżyły zdolność płatniczą rolników.

Subwencje z budżetu państwa - w strukturze dochodów ogółem stanowią 22,4%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 7.597.004,00 zł, tj. na poziomie 61,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 7.279.904,00 zł, tj. 61,5 % planu,
- 2) część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 317.100,00 zł, tj.50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,7%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 5.172.291,88 zł, tj. na poziomie 60,3% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

- **Dotacje celowe na zadania zlecone** zrealizowane zostały w wysokości 3.632.762,17zł, tj. 57,6%. Dotacje te zostały przeznaczone na :
 - 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę 570.850,17 zł;

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 75.600,00 zł;
 - 3) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.912,00 zł;
 - 4) zadania z zakresu obrony narodowej 400,00 zł;
 - 5) bezpieczeństwo publiczne 1.000,00 zł;
 - 6) pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych 2.980.000,00 zł,
 - 7) edukacyjną opiekę wychowawczą - 3.000,00 zł.
- **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej** zostały zrealizowane w kwocie 7.680,00 zł, tj. 960% planu, z tego na działalność usługową – 400,00 zł, na pomoc w zakupie podręczników dla dzieci romskich - 7.280,00 zł.
 - **Dotacje celowe na zadania własne** zrealizowane zostały w wysokości 1.260.077,00 zł, co stanowi realizację planu w 75,4%, z tego na:
 - 1) wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” łącznie 1.109.700,00 zł, tj. 72,9% rocznego planu;
 - 2) pomoc materialną dla uczniów 150.377,00 zł, tj. 100,0 % rocznego planu;
 - **Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, tj.:** Słabsi dziś mocniejsi jutro i Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin, zostały zrealizowane w wysokości 224.554,23 zł, tj. 64,01% rocznego planu.
 - **Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj.** wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 47.218,48 zł, tj. 29,1% planu rocznego.

1.2. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią **4,52 %**, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.488.954,43zł tj. na poziomie 18,7 % planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych .

Dochody z mienia komunalnego w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 1,22%, wykonane zostały w wysokości 400.808,41zł, co stanowi realizację planu w 22,8 %, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 103.751,15 zł tj. 79,8 % planu rocznego,
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 297.057,26 zł., tj. 18,2% planu . W I półroczu bieżącego roku uzyskano dochody ze:
 1. sprzedaży 11 lokali mieszkalnych: przy ul. S. Staszica 28/12, ul. Wolności Nr 21/9 i nr 19/5, ul. M.Konopnickiej 12/4, ul. Św. Floriana 1/18, ul. T. Kościuszki 3/11, ul. Dubois 13/5, ul. Podwale nr 6/5, nr 6/2, nr 6/1, Nowolesie 37/1 na ogólną kwotę 114.049,00 zł,
 2. sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki pod budownictwo mieszkaniowe w Kuropatniku – 43.790,00 zł,
 3. sprzedaży działki na poprawę zagospodarowania (art.209a ugn) -16.76 zł,
 4. spłat rat rocznych z tytułu wykupu nieruchomości w latach poprzednich – 139.201,50 zł.
- Plan dochodów w I półroczu wykonano w 18,2%. Mimo ogłaszanych 7 przetargów, z których

jeden był skuteczny, zainteresowanie kupujących było mierne. Ogłoszenia o przetargach były zamieszczane nie tylko w prasie lokalnej, ale także w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Vadecum Budowlanym wydanym z okazji Targów Nieruchomości, które odbywały się we Wrocławiu w dniach od 2 – 3 marca br. W ofercie znalazły się nieruchomości położone w Białym Kościele, Gębczycach, w Strzelinie przy ul. Okulickiego, ul. Kościelnej oraz przy ul. Oławskiej.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów stanowią 0,5%, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 163.044,82 zł, tj. 71,14% planu rocznego. Uzyskano dotacje celowe z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 10.000 zł na zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej przystosowanego do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 102.577,54 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Szczawinie. Otrzymano środki finansowe z wpłat od ludności na rozbudowę istniejących systemów sieci wodociągowych w wysokości 9.554,33 zł, oraz przyłączy kanalizacyjnych w Szczawinie w wysokości 40.912,95 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,8 %, w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości 925.101,20 zł, tj. na poziomie 18,2 % planu, z tego:

- na zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Modernizacja ulicy Wodnej w Strzelinie, prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie - 190.668,47 zł,
- na zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przebudowa targowiska w Strzelinie – 598.747,00 zł,
- na zadania zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Odbudowa wieży ratuszowej w Strzelinie – 135.685,73 zł,

Ponadto złożono wnioski o wypłatę dotacji w łącznej kwocie 1.648.181,98 zł na realizowane projekty z udziałem środków europejskich, która w omawianym okresie nie wpłynęła do budżetu gminy.

Na pozostałe dotacje będą składane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, w miarę realizacji projektów inwestycyjnych, na które zostały przyznane, zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi.

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2013 rok wynosi 60.044,12 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę - 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 651,00 zł, tj. 65,1% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 32,55 zł, pozostała kwota 618,45 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 7.316,59 zł, którą w całości przekazano do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 6.000 zł – uzyskano kwotę 9.410,96 zł, stanowiącą 156,85 % planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 4.701,21 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 4.701,21 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.248.990,10 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 61.000 zł uzyskano 41.983,88 zł, co stanowiło 68,83 % planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 15.396,93 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 24.227,98 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.957.784,50 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- Z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 2.000 zł uzyskano 681,69 zł, tj. 34,08 % planu. Z uzyskanej kwoty do budżetu gminy przekazano – 33,83, a do Dolnośląskiego Urzędu – 647,86 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2013 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 32.587.407,46 zł, na planowaną kwotę 72.862.068 zł, co stanowiło 44,7 % planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 86,9 % , a wydatki majątkowe 13,10 %. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 28.318.259,63 zł, tj. w 49,1% , a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 4.269.147,83 zł, tj. w 28,1% .

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2013 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	72.862.068,00	32.587.407,46	44,7	100,00
	Wydatki bieżące	57.646.098,00	28.318.259,63	49,1	86,9
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	25.190.305,00	13.494.228,36	53,6	41,5
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	15.711.576,00	6.244.841,72	39,7	19,0
3.	Dotacje na zadania bieżące	5.222.324,00	2.594.700,80	49,7	8,0
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.975.462,00	4.935.304,53	55,0	15,1
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	346.431,00	80.820,24	23,3	0,3
6	Wydatki na obsługę długu	2.200.000,00	968.363,98	44,0	3,0
	Wydatki majątkowe	15.215.970,00	4.269.147,83	28,1	13,10
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.814.470,00	3.969.147,83	26,8	12,2
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	4.762.170,00	1.861.971,77	39,1	5,1
	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	401.500,00	300.000,00	74,7	0,9

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 19.739.070,08 zł . Te dwie grupy wydatków razem stanowią 60,5% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to realizacja zadań inwestycyjnych rzutowała na ogólne wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, zrealizowano w 26,8 % planu rocznego, tj. w wysokości 3.969.147,83 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano w wysokości 1.861.971,77zł, co oznacza wykorzystanie planu rocznego w 39,1%. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 74,7% planu, tj. w wysokości 300.000,00 zł.

Analizując zrealizowane wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej informacji najwięcej wydatków poniesiono na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 13.711.764,26 zł, co stanowiło 42,08 % ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 13.332.044,42 zł, co stanowiło 40,91 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 379.719,84 zł, tj. 1,17 % ogółu wydatków), plan roczny zrealizowano w 52,4%,
- pomoc społeczną – wydatkowano 6.006.075,44 zł, co stanowiło 18,43% zrealizowanych wydatków, plan roczny wykonano w 53,8%,
- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 3.155.732,86%, co stanowiło 9,68% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 52,5%,
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 2.703.453,98 zł, co stanowiło 8,30 % zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 30,3%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – wydatkowano 2.328.639,99 zł, co stanowiło 7,15% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 39,7%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 1.912,00 zł, co stanowiło 0,01% ogółu wydatków, plan zrealizowano w 50,0 %.

Z danych przedstawionych w załączniku nr 2 wynika, że wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych w niektórych działach kształtuje się poniżej 50% , co wynika z harmonogramu realizacji zadań, gdyż niektóre zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu 2013 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące - 726.340 zł zrealizowano w łącznej wysokości 570.850,17 zł, tj. 85,0% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,75% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 95.490 zł. Wykonanie 0.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 60.000 zł. Wykonanie 0.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 570.850 zł. Wykonanie - 570.850,17 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego
Wydatki przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę. Jest to zadanie realizowane w ramach wydatków zleconych gminie.

Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wyższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest skutkiem zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu br. w wysokości przyznanej kwoty dotacji celowej, tj. 100,0%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki – 4.158.690 zł zrealizowano w łącznej wysokości 451.787,29 zł, co stanowiło 10,9 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 244.369,87 zł, tj. 30,3

% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 207.417,42 zł, tj. 6,2 % planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,39% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe - 872.800 zł. Wykonanie – 615,00 zł, tj. 0,1% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na: Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Chociwel.

Zadania zaplanowane w tym rozdziale przewidziano do realizacji w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 2.965.890 zł. Wykonanie 450.849,59 zł – 15,2 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 805.890 zł, wykonanie 244.369,87 zł – 30,3 % planu,

wydatki majątkowe – plan 2.160.000 zł, wykonanie 206.479,72 zł – 9,6% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczone były na:

Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin

Wykonano oznakowanie poziome i pionowe na terenie miasta i gminy Strzelin.

W ramach prac wykonano wymianę starych o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających;

Odmalowano oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin;

Wprowadzono zmiany stałych organizacji ruchu drogowego w Biedrzychowcu (wprowadzenie zakazu zatrzymywania się) dla następujących ulic w Strzelinie: Jana Pawła II (usytuowanie przystanku autobusowego), E. Orzeszkowej (usytuowanie przystanku autobusowego), Piłsudskiego (zatoka autobusowa – zastrzeżenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych), Kwiatkowskiego (usytuowanie lustra na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego), oraz czasowo zmieniono organizację ruchu przy ul. Kościuszki (na czas remontu nawierzchni).

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin - wykonywane było w okresie styczeń, luty, marzec, kwiecień 2013r. W ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleceńodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.

Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych

W ramach tego zadania wykonano:

- Naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Kilińskiego w Strzelinie – 1,56 m²,
- Naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego w Strzelinie – 9,32 m²,
- Naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Michałkiewicza w Strzelinie – 8,5 m² w Strzelinie
- **15,6 m²,**
- Remont nawierzchni jezdni ulicy Weteranów w Strzelinie - 108m²,
- Remont nawierzchni drogi w Nowolesiu – 18m².

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

- Na terenie miasta Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – łącznie 765,20 m² ulice Okulickiego, Grota Roweckiego, Dubois, Łokietka, Chrobrego, Żwirki i Wigury, Słowackiego, Ogrodowej, Konopnickiej, Orzeszkowej, Brzegowej, Staszica, Prusa, Michała Archanioła, Leśna, Górzysta, Zielna, Staromiejska, Źródłana, Słoneczna, Pułaskiego i Sienkiewicza, oraz droga Piotrowice – Karszów.

Ponadto wykonano naprawy Patscherem (emulsją i grysami) – łącznie 67,5 Mg. Zadanie to objęło ulice: Chopina, Grota Roweckiego, Słowackiego, Ogrodową, Żwirki i Wigury, Chrobrego, Poniatowskiego,, Łokietka, Konopnickiej, Brzegowej, Zielnej, Górzystej, Polnej, Łąkowej, Leśnej, Westerplatte, oraz w miejscowości Szczawin i drogi Pęcz-Mikoszów, Kuropatnik- Kaczerki.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej – wykonano oczyszczenie kolektorów burzowych oraz studzienek kanalizacyjnych w ulicy Rycerskiej i Źródlanej.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – w ramach zadania wykonano podcinki drzew, usunięcie zakrzaczenia drzew w pasach dróg gminnych przy ul. Granitowej w Szczawinie, ul. Gajowej, ul. Jaśminowej w Gęsińcu, ul. Witosy, ul. Zawadzkiego w Strzelinie oraz w Nowolesiu (CUKiT, Strzelin).

Usługi sprzętowe

Wykonano transport kruszyw kamiennych na remonty dróg po wykonaniu kanalizacji deszczowe ulic Brzozowej, Sosnowej, Czereśniowej w Gęsińcu.

Koszenie poboczy dróg

Wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 35 000 m².

Wydatki **bieżące** zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Na **wydatki majątkowe** została wykorzystana kwota 206.479,72 zł, tj. 9,6% planu na :

- Modernizację ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym – 205.203,62 zł,
- Przebudowę ulicy Powstańców Śląskich w Strzelinie – 46,10 zł,
- Przebudowę ul. Krzywoustego w Strzelinie – I etap – 1.230,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki 320.000 zł. Wykonanie 322,70 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale Transport przewidziane są na II półroczu 2013 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki – 311.700 zł. Wykonanie – 169.948,25 zł, co stanowi 54,5% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan – 85.850 zł, wykonanie – 61.965,75 zł, tj. 72,2% planu,

Wydatki majątkowe: plan – 225.850 zł, wykonanie - 107.982,50 zł, tj. 47,81% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,52% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki – 61.700 zł. Wykonanie – 9.945,25zł, co stanowi 16,1% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 13.100 zł, wykonanie 9.771,75 zł, tj. 74,6% planu.

Wydatki majątkowe, plan 48.600 zł, wykonanie 173,50 zł, tj. 0,4% planu.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie:

-Gmina Strzelin- największą atrakcją powiatu strzelińskiego. Zakup witaczy informacyjnych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 250.000 zł, Wykonanie 160.003,00 zł, co stanowi 64,0% planu, w tym:

wydatki bieżące: plan - 72.750 zł, wykonanie – 52.194,00 zł, tj. 71,7 % planu,

wydatki majątkowe: plan – 177.250 zł, wykonanie – 107.809,00 zł, tj. 60,8 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- Budowę krytej pływalni w Strzelinie – 107.809,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki – 628.000 zł. Wykonanie – 160.886,22 zł, co stanowi 25,6 % planu

W tym: wydatki bieżące : plan – 370.000 zł, wykonanie – 151.522,22 zł, tj. 41,0 % planu,

wydatki majątkowe: plan 258.000 zł, wykonanie – 9.364,00 zł, tj.3,6 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,849% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczono na: opłatę stałą za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, opłatę za zużytą energię elektryczną w Wąwolnicy i Gościęcicach, opłatę za wodę. Wykonano operaty szacunkowe do przekształcenia użytkowanie wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych, renty planistyczne. Odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, numeracja porządkowa miejscowości biały Kościół, czynsze za dzierżawę gruntu od osób fizycznych. Podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim Gminy. Podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych. Okazania granic nieruchomości gminnych. Okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych. Opłaty za ogłoszenia prasowe. Opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczone pod zabudowę – przystanek autobusowy – Kazanów. Wyplacono cztery odszkodowania za działki przejęte pod drogi.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na realizację zadań:

- Rozbudowa istniejących systemów sieci wod.kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 2.460zł,
- Budowę ogrodzenia w części południowej na działce nr 33/5- sołectwo Gęsiniec- 5.904,00zł,
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 1.000,00 zł.

W dziale tym, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zawartymi umowami pozostałe wydatki zostaną wykonane i rozliczone w II półroczu bieżącego roku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki – 90.800 zł. Wykonanie – 45.509,56 zł, co stanowi 50,1% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0.16 % ogółu wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki – 90.000 zł. Wykonanie 9.504,14 zł, tj. 10,5% planu.

W I półroczu 2013 środki były wydatkowane na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Strzelin.
- mapy geodezyjne na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- ogłoszenia prasowe w procedurze opracowania MPZP.
- decyzje lokalizacyjne (o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
- warsztaty urbanistyczne dla dzieci szkół podstawowych nr 4 i nr5 w Strzelinie „Moje wymarzone osiedle mieszkaniowe”.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71005 – Cmentarze

Planowane wydatki 800,00. Wykonanie 0.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki – 6.010.700 zł. Wykonanie – 3.155.732,86 zł, co stanowi 52,5 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 9,68% wydatków ogółu.
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki - 140.410 zł. Wykonanie 75.600 zł, tj. 53,8% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki – 333.000 zł. Wykonanie – 161.199,10 zł, tj. 48,4% planu.

W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 155.925,60 zł, a w następnej kolejności wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – 2.132,37, zakup usług pozostałych 2.051,98 zł oraz na zakupy książki, usług telefonicznych, koszty delegacji - 1.089,15 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki – 4.938.000 zł. Wykonanie – 2.803.394,36, tj. 56,8% planu.

Wydatki bieżące związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Strzelin przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.228.934,63 zł, tj.53,6% planu
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 571.813,73 zł, tj.74,0 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.646,00 zł, tj. 37,8% planu.

W wydatkach na realizację zadań statutowych jednostki największe pozycje stanowią wydatki związane z :

- z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, sprzątanía UMiG, komunalne, koszty egzekucyjne – kwota 262.587,09 zł,
- z zakupem materiałów i wyposażenia, między innymi: prenumeraty czasopism, zakup mebli i wyposażenia , książek, papieru do ksero, materiałów do sprzętu drukarskiego, programów i akcesoriów komputerowych – kwota 91.420,72 zł,
- z poborem energii gazu i wody łącznie kwota 87.285,68 zł,
- z odpisem na ZFŚS – kwota 57.841,55 zł,
- ze szkoleniami pracowników – kwota 16.368,00 zł,
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 18.623,26 zł,
- delegacjami służbowymi – kwota 13.218,72 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, dozór techniczny, ubezpieczenie skazanych - kwota 8.609,28 zł,
- usługami remontowymi – kwota 5.007,35 zł. W ramach wydatków na remonty wykonano naprawę kserokopierek i drukarek, naprawę i serwis samochodu służbowego, remont pokoju nr 29 (malowanie ścian i położenie paneli).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki – 60.000 zł. Wykonanie 43.333,33 zł, co stanowi 72,2%.

Na zakupy materiałów promocyjnych i nagród wydatkowano łącznie 10.191,20 zł , które przeznaczono głównie na zakup nagród w konkursach i turniejach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Nagrody zakupiono dla uczestników szkolnych konkursów: recytatorskich, polonistycznych, ortograficznych, prewencyjnych i matematycznych. Z rozdziału 4210 wydatkowano środki na zakup nagród i pucharów dla uczestników turniejów sportowych: „Szkolne Euro”, „Gramy o Życie”, a także konkursów prewencyjnych organizowanych przez KPP w Strzelinie – „Wiedza o Policji” i „Prewencyjna Olimpiada Przedszkolaka”. Ze środków tego

rozdziału sfinansowano również zakup nagród dla laureatów konkursu promującego wiedzę o Unii Europejskiej” oraz takich przedsięwzięć jak: „Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Strzelińskiego, „Tańcz na wiosnę”, „Turniej Tańca o Puchar Ziemi Strzelińskiej, „Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy o Ziemi Strzelińskiej” i „Jestem znawcą przyrody”.

Ponadto wydatkowano środki na zakup: map i albumów turystycznych, flag narodowych, które rozdano mieszkańcom z okazji Dnia Flagi Państwowej, kartek świątecznych i produktów żywnościowych potrzebnych do organizacji imprezy „Spotkanie z Kolędą”.

Środki finansowe w wysokości 30.142,13 zł zostały przeznaczone na:

- publikację w lokalnych mediach materiałów promocyjnych i informacyjnych: plakatów, ogłoszeń, życzeń okolicznościowych i kondolencji
- spoty promocyjne w Telewizji Strzelin
- publikację promocyjnych prezentacji gminy w: regionalnych miesięcznikach „Wrocławianin” i Wiadomości Dolnośląskie, tygodniku regionalnym „Słowo Sportowe” i dzienniku „Rzeczpospolita”.
- wykonanie materiałów promocyjnych: miniatur wieży ratuszowej, ceramicznych pater, dresów i koszulek z herbem, pamięci przenośnych USB z herbem gminy, kubków promocyjnych oraz filmów promocyjnych gminy Strzelin
- sfinansowanie wynajmu zamku dmuchanego na imprezę zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka w Bierzynie
- wykonanie pamiątkowych plaket okolicznościowych dla lokalnych przedsiębiorców
- wykonanie filmu promocyjnego podsumowującego obchody jubileuszowe zorganizowane z okazji nadania Strzelinowi Praw Miejskich
- druk plakatów promujących konkurs „Gmina Strzelin w Kwiatkach i Zieleni” i imprezę charytatywną „Gramy o Życie”-
- publikacje promocyjne na kalendarzach firmowych lokalnych gazet
- zakup nagród i pucharów dla uczestników turnieju wędkarskiego.
- dofinansowanie udziału strzelińskiego ciężarowca w mistrzostwach Masters.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane 539.290 zł. Wykonanie 72.206,07 zł, stanowiące 13,4 % planu.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wydatki na rzecz jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, usługi telefoniczne, materiały biurowe, testery do banknotów) w łącznej kwocie 63.146,07 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w kwocie 6.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.460,00 zł przeznaczono na przygotowanie analizy finansowej projektu, stanowiącej załącznik niezbędny do aplikacji projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie Gminy Strzelin”.

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

Planowane wydatki - 3.826 zł. Wykonanie – 1.912,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Wydatki działu stanowiły 0.01 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w tym dziale w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane wydatki 3.826 zł. Wykonanie 1.912,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu dotacja została w całości wydatkowana na wynagrodzenia osób realizujących zadanie zlecone w zakresie prowadzenie i aktualizacji rejestru wyborców gminy Strzelin.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki 400 zł, Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota 400 zł. Wykonanie – 0 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące kwalifikacji wojskowej i współpracy z organami wojskowymi, zlecone gminie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki 1.119.890 zł. Wykonanie 478.580,88 zł, co stanowi 42,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 934.890 zł, wykonanie – 446.280,88 zł, tj. 47,7% planu,

wydatki majątkowe – 185.000 zł, wykonanie – 32.300 zł, tj.17,5% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,47 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 30% planu.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 441.690 zł. Wykonanie – 135.240,47 zł, co stanowi 30,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 269.690 zł, wykonanie 115.240,47 zł, tj. 42,7% planu,

Wydatki majątkowe – plan 172.000 zł, wykonanie 20.000,0 zł., tj.11,6% planu.

Wydatki **bieżące** dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych .

Zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent dla członków OSP w Brożcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 15.054,64 zł,
- obsługę centrum komputerowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach oraz wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin , łącznie 1.403,00 zł,
- zakupy paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do 9 pojazdów pożarniczych i 40 silników spalinowych, m.in. motopomp, pił do stali i betonu, pił do drewna, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup: umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, środków łączności, sprzętu do nurkowania, pił spalinowych, części zamiennych do sprzętu silnikowego dla OSP Brożec, Kuropatnik, Nieszkowice i Nowolesie, materiałów budowlanych do remontowanych pomieszczeń remizy OSP Nieszkowice, licencji programów komputerowych do internetowego centrum przy OSP Nieszkowice, łącznie 39.333,76 zł.
- Badania okresowe strażaków – 3.960,00 zł.
- zakupy energii i wody zużytej w 4 remizach strażackich oraz za zużytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 9.948,61 zł.
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego na łączną kwotę 4.929,37zł.
- zakupy usług pozostałych, m.in. przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia kursowe członków OSP, konserwacja i naprawa syren w selektywnym alarmowaniu, konserwację podestu ruchomego (wysięgnik) na łączną kwotę 31.695,93zł,
- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, dostęp do Internetu – 49.215,16 zł.

Pozostałe wydatki **bieżące** i wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na: Zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej przystosowanego do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki – 28.000 zł. Wykonanie 16.061,03 zł, co stanowi 57,4% planu.

W tym na wydatki bieżące zaplanowano - 15.000 zł, wykonano 3.761,03 zł, tj. 25,1% planu, wydatki majątkowe – 13.000 zł, wykonano 12.300,00 zł, tj. 94,6 % planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 3.761,03 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów konserwacyjnych do konserwacji sprzętu w magazynach obrony cywilnej, zakup energii elektrycznej do syren alarmowych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności, opłatę za użyczenie połączeń dachów na systemy alarmowe znajdujące się w scentralizowanym systemie alarmowania ludności gminy Strzelin, naprawę syren alarmowych, umieszczenia informacji w prasie lokalnej w związku z treningiem obrony cywilnej i uruchomieniem syren, aktualizację stacji bazowej DPS50, szkolenia pracownika ds. ochrony ludności i spraw obronnych.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 12.300,00 zł przeznaczono na wymianę syreny wirnikowej na elektroniczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki – 620.000 zł. Wykonanie 314.105,46 zł, tj. 50,7 % planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 265.479,45 zł, tj. 49,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. 38.341,48 zł, tj. 54,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.284,53 zł, tj. 68,6 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 21.181,91 zł, odpisy na ZFSS - 8.204,48 zł, pozostałe usługi(konserwacja pojazdu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego) – 4.275,44zł. telefonii stacjonarnej komórkowej – 4.024,60 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki – 28.900 zł. Wykonanie – 13.173,92 zł, tj. 45,6% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów malarskich na ładowisko dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, części zamiennych, akumulatorów do magazynu GCZK w Strzelinie, informacje w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami deszczu, wykonanie przyłącza energetycznego na ładowisku dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, wykonanie montażu świateł obrysowych na przyczepce do przewozu namiotu ratowniczego, przegląd pogwarancyjny osuszaczy będących na stanie magazynu zarządzania kryzysowego, szkolenie pracownika ds. zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki – 2.200.000 zł. Wykonanie – 968.363,98 zł, stanowiące 44,0% planu.

Wydatki działu wynosiły 2,97 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 968.363,98 zł, tj. 44,0 % planu: od pożyczek z WFOSiGW we Wrocławiu – 8.850,31 zł,

od kredytu w PKO – 457.345,38 zł,
od wyemitowanych obligacji komunalnych – 501.975,40 zł.,
od GBS – 192,89 zł.
Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.581.855 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki – 25.437.419 zł. Wykonanie 13.332.044,42 zł, co stanowi 52,4 % planu.

W tym: wydatki bieżące - plan – 20.841.419 zł, wykonanie 11.647.320,32 zł, tj. 55,9% planu,

wydatki majątkowe – plan – 4.596.000 zł, wykonanie 1.684.724,10 zł, tj.36,7% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 40,91 % wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

Realizacja planowanych zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 9.643.235zł. Wykonanie – 5.018.124,19 zł, tj. 52,0 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 8.533.235 zł, wykonanie 4.991.310,19 zł, tj. 58,5 % planu,

Wydatki majątkowe, plan – 1.110.000 zł, wykonanie 26.814,00 zł, tj. 2,4 % planu.

Na działalność szkół podstawowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.983.337,53 zł, tj. 59,72% planu na **bieżące** finansowanie pięciu szkół podstawowych:

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 1.758.798,23 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 1.683.404,22 zł,

Szkoły Podstawowej w Białym Kościele - 524.179,76 zł,

Zespołu Szkół w Kuropatniku - 625.831,82 zł,

Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach - 391.123,50 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 7.972,66 zł przeznaczono na realizację projektów:

- „Słabsi dziś mocniejsi jutro” – 3.800,00 zł,

- „Wizyty przygotowawcze w programie COMENIUS” – 4.172,66 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.967.583,98 zł, tj. 59,3 % planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 927.962,79 zł, tj.60,2 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) 87.790,76 tj. 50,1% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 323.190 zł, tj.75,0% planu, w tym dla :

- Publicznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 115.946,25 zł,
- Publicznej Szkoły Nr 5 w Strzelinie – 102.937,50 zł,
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 32.546,25 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 40.526,25 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach – 31.233,75 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 604.772,79 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 275.889,07 zł, tj. 71,13 % planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 220.835,99 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 155.028,58 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 3.098,01zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 9.761,67 zł,
- usługi medyczne – 3.321,30 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (64.314,40) – 135.522,54 zł,
- usługi internetowe – 2.276,39 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 5.552,06 zł,
- podróże krajowe – 3.151,65 zł,
- ubezpieczenia– 10.881,81 zł,
- szkolenia pracowników – 290,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 87,42% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 12.754,23 zł, tj. 62,44 % założonego planu, które przeznaczyły na wydatki w łącznej wysokości 42,0 zł, tj. 0,21 % planu. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała kwota 12.712,23 zł.

W poszczególnych placówkach przedstawia się to następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 7.701,31 zł,
sfinansowane wydatki: 14,00zł,
stan na 30 czerwca br.: 7.693,31 zł.
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 1.176,83 zł,
sfinansowane wydatki: 14,00 zł,
stan na 30 czerwca br.: 1.162,83 zł.
- 3.Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 3.870,09 zł,
sfinansowane wydatki: 14,00 zł,
stan na 30 czerwca br.3.856,09 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 26.814,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań:

Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku – 6.150,00 zł,

1. Budowę Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 984,00 zł,
2. Budowę boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 390.140 zł. Wykonanie 212.987,47 zł, tj. 54,6% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, w pięciu szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 31.499,64 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 60.577,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 28.932,54 zł,
- Zespół Szkół w Kuropatniku - 65.991,54 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 25.986,42 zł.

Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, z uwagi na wspólne media, mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki 7.350.000 zł. Wykonanie – 3.908.760,16 zł, tj. 53,2% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 4.100.000 zł, wykonanie – 2.252.695,06 tj. 51,8% planu,

wydatki majątkowe, plan – 3.250.000 zł, wykonanie – 1.656.065,10 zł, tj. 51% planu.

Wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przeznaczone były na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie, Przedszkola „Michałek”, „EKO-Przedszkolak”, Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, Przedszkole „Mały Odkrywca”, Punktu przedszkolnego „Aniołek”, Punktu Przedszkolnego „Stokrotka”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamota”, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązczycach. W omawianym okresie średnia liczba zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 270, liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 100, w przedszkolu „Michałek” - 64, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie - 30, „Mały Odkrywca” – 20, w Punkcie Przedszkolnym „Aniołek” – 8, w Punkcie Przedszkolnym „Stokrotka” – 15, w „EKO-Przedszkolaku” – 46, w „Klubie Przedszkolaka Wyspy Bergamuta” – 12, w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązczycach – 4.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 1.005.834,43 zł, stanowiące 59,5% planu, dla :

- przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązczycach, któremu przekazano dotację w kwocie 9.049,32 zł
 - przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 349.925,30 zł,
 - przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 104.056,90 zł,
 - przedszkole „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 67.838,20 zł,
 - punktu przedszkolnego „Stokrotka”, któremu przekazano dotację w wysokości 27.595,80 zł,
 - przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 218.395,19 zł,
 - przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotacje w wysokości 14.232,94 zł,
 - EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotacje w wysokości 192.050,90 zł,
 - klubu przedszkolaka Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 22.689,88 zł.
- Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 574,90 zł, a na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym – 306,62 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 1.246.860,63 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.076.268,86 zł, tj. 53,5% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 168.624,57 zł, tj. 43,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.005,834,43 zł, tj. 59,5 % planu.

W kwocie 168.624,57 zł, największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.680,00 zł, zakup energii – 54.227,61 zł, zakup usług pozostałych (komunalne, pocztowe, dozór) – 21.704,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.089,27 zł, ubezpieczenia – 1.508,92 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 1.497,40 zł.

Przedszkole Miejskie uzyskało dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w kwocie 109.873,28 zł, tj. 37,19% planu i sfinansowało nimi wydatki w kwocie 106.150,60 zł, tj. 35,93% planu. Pozostała na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym kwota 3.722,68 zł.

Na wydatki **majątkowe** dotyczące zadania: Budowa przedszkola w Strzelinie wydatkowano 1.656.065,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowane wydatki 271.834 zł. Wykonanie 122.324,70 zł, tj. 45,0% planu. Z budżetu gminy Strzelin finansowana jest działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Św. Celestyna w Mikoszowie, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W I półroczu do przedszkola uczęszczało średnio 11 dzieci. Przekazana dotacja w kwocie 122.324,70 zł stanowiła 58,5% planu wydatków. Dotacja na 1 dziecko wynosiła średnio 1.853,40 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki 5.330.530 zł. Wykonanie 2.819.688,85 zł, tj. 52,9% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 5.094.530 zł, wykonanie 2.817.843,85 zł, tj. 55,3% planu, wydatki majątkowe, plan 236.000 zł, wykonanie 1.845,00 zł, tj. 0,8% planu.

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 2.819.688,85 zł finansowano działalność:

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 37.068,24 zł, co stanowi 29,8% planu. W I półroczu przekazywano dotację dla 14 uczniów. Dotacja wynosiła 411,87 zł na 1 ucznia.
- trzech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.780.775,61 zł, realizując plan roczny w 55,95 % w tym:
 1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 803.651,62 zł,
 2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.780.309,22 zł,
 3. Gimnazjum w Kuropatniku 196.814,77 zł.

Wydatki w wysokości 2.780.775,61 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.281.323,62 zł, tj. 55,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 487.424,51 zł, tj. 59,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.027,48 zł, tj. 41,6% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek przeznaczone były na:

- odpis na ZFŚS – 175.792,50 zł, tj. 75% planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia 41.192,16zł , w tym: zakup opału 24.456,76 zł,
- pomoce naukowe 229,39,
- zakup energii elektrycznej 39.217,06 zł, wody 3.357,69 zł, gazu 129.244,30zł,
- usługi remontowe 5.007,36 zł,
- usługi medyczne 2.242,70 zł,
- usługi pozostałe 76.901,07 zł,
- dostęp do Internetu 2.025,82 zł,
- telefony stacjonarne 3.638,43zł,
- delegacje krajowe 1.657,24 zł,
- ubezpieczenia 6.193,79 zł,
- szkolenie pracowników 725,20 zł.

W I półroczu Gimnazjum Nr 2 uzyskało dochody rachunku dochodów w kwocie 48.095,89zł, z których sfinansowało wydatki w kwocie 20.055,50 zł, na koniec I półrocza na rachunku dochodów pozostała kwota 28.040,39 zł. Dochody te wykorzystano na zakup pianina Casio, projektora, wyposażenia, pomocy naukowych. Środki finansowe w kwocie 9.904,74 zł zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci są nasze” wydatkowano na wycieczki, oprawę muzyczna na bal, zakup słowników oraz nagrody.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące – 1.150.500 zł. Wykonanie – 592.923,54 zł, tj. 51,5 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych 105.758,01 zł, tj. 49,3 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek 486.547,17 zł, tj. 52,2% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 618,36 zł, tj. 20,6% planu.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek największe pozycje stanowią:

- usługi pozostałe 306.408,25 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (87.626,47 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (124.226,32 zł) oraz dowóz na basen (7.017,72 zł), dowóz uczniów do przedszkola specjalnego w Mikoszowie 48.482,39 zł), dowóz dzieci do Skoroszowic (37.062,36 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów autobusów, olej napędowy) 146.426,26 zł.

W I półroczu 2013 r. siłami własnymi wykonano: naprawę sprzęgła tarczy, wymianę tulei na drążkach reakcyjnych, wymianę końcówek drążków kierowniczych, wymianę szyby czołowej, wymianę tulei drążków stabilizatora, wymianę gum w amortyzatorach, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę układu hamulcowego oraz naprawę hamulców ABS.

Autobusy szkolne dowożą 869 uczniów dziennie. Przejechane kilometry w I półroczu 2013 roku wynajętym transportem wyniosły 95 835 km, natomiast autobusami Gminy 87 654 km.

W ramach zadań Gminy Zespół Oświaty Gminnej zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skoroszowicach oraz został zapewniony dowóz 4 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych we Wrocławiu. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki (bieżące) – 659.500zł. Wykonanie – 344.593,09 zł, co stanowi 52,3 % planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 303.916,93 zł, tj. 51,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 39.686,38 zł, tj. 62,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 989,78 zł, tj. 36,0% planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) 7.003,38 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, informatyczne, pocztowe) 10.123,08 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu 4.945,25 zł,
- ubezpieczenia 442,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.816,25 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników 1.905,52 zł,
- szkolenia pracowników 450,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki – 46.500 zł. Wykonanie – 18.381,38 zł, co stanowi 39,5 % planu.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,5% planowanych wydatków rocznych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki na to zadanie przedstawiają się następująco:

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 1.717,95 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 3.328,95 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 6.485,74 zł,

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 3.441,92 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 894,29 zł,
6. Zespół Szkół w Kuropatniku 1.392,53 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 140,0 zł,
8. Przedszkole Miejskie 980,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki – 565.180 zł. Wykonanie – 290.678,38 zł, co stanowi 51,4% planu.

Wydatki przeznaczono na:

wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 290.678,38 zł, tj. 51,4 % planu, Wydatki te realizowano w:

1. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 54.416,84 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 70.986,14 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 49.206,08 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele 34.144,24 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku 54.536,04 zł,
6. Szkole Podstawowej w Nieszkowicach 27.389,04 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 305.764,40 zł, tj. 45,45 % planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 289.268,41zł, tj. 43,00% planu, przeznaczone na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła” Na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 16.495,99 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 30.000 zł. Wykonanie 3.582,66zł, co stanowi 11,9 % planu.

Środki te w omawianym okresie przeznaczono na realizację projektu partnerskiego Gminy i Zespołu Szkół w Kuropatniku z Gminą Libchawy. Wydatków dokonywano w miarę potrzeb. Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki - 565.000 zł. Wykonanie – 209.109,45 zł, co stanowi 37,0% planu.

Wydatki działu stanowiły 0.64 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 130.000 zł. Wykonanie – 62.014,62 zł, tj. 47,7% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.014,62 zł, tj. 26,7 % planu,
- dotacje – 46.000 zł, tj. 65,7 % planu.

Dotacje, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przekazano dla :

- ZHP Łagiewniki 36.000,00 zł na organizację letniego wypoczynku dla 40 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Pobierowo,
- KS GRANIT 10.000,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy działającego przy ulicy Pocztovej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2013 roku poniesione wydatki w kwocie 5.974,62 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłacenie czynszu najmu. Punkt czynny jest raz

w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Jest to punkt ogólnodostępny – bezpłatny.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 335.000 zł. Wykonanie 129.089,83 zł, co stanowi 38,5 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach kwoty 129.089,83 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 42.955,71 zł, tj. 37,2 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową 32.079,12 zł, tj. 23,8 % planu,
- dotacje 54.055,00 zł, tj. 63,6% planu.

Dotacje udzielono na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dla:

- Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwosciowe „Promienie”- 24.000,00 zł,
- Ochotniczy Hufiec Pracy 3.400,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Czwórka” – 3.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 20.655,00 zł
- Parafia w Strzelinie – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na działalność Gminnej Komisji Alkoholowej 21.999,35 zł, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 2.201,37 zł oraz na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 - 28.520,65 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony 4 wychowawców. Na dzień 30 czerwca 2013 r. z zajęć w świetlicy korzystało 30 dzieci.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 100.000 zł. Wykonanie -18.005,00 zł, co stanowi 18,0% rocznego planu.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka, który jest w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem szczepień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 11.156.816 zł. Wykonanie 6.006.075,44 zł, co stanowi 53,8%.

Wydatki działu stanowiły 18,43 % wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki 15.000 zł. Wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki na pokrycie 10% udziału Gminy w wydatkach Powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 06.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środków na dzień 30.06.2013 r. nie wykorzystano, gdyż żadne dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki 513.240 zł. Wykonanie 215.877,17 zł, co stanowi 42,1 % planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, są umieszczane w domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w I połowie 2013 roku skorzystało 20 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 70.000 zł. Wykonanie – 12.063,85 zł, co stanowi 17,2% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty pokrycia 10% udziału Gminy w pierwszym roku pobytu i 30% w drugim roku pobytu dzieci z naszej Gminy w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2013 r. kwota 12.063,85 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 11 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki 60.000. Wykonanie 25.421,38 zł, co stanowi 42,4% planu.

W tym rozdziale planuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie, jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku przeznaczone były na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 25.011,77 zł, zakup artykułów biurowych, publikacji – 359,61 zł, usługi telekomunikacyjne – 50,00 zł.

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

Planowane wydatki- 5.422.000 zł. Wykonanie – 2.888.784,47 zł, co stanowi 53,3% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 2.896.000 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 213.169,31 zł, tj. 87,6% planu, w tym: na uregulowanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 146.531,30 zł. Odprowadzono 1030 składek wynagrodzenia pracowników GOPS – 66.638,01zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, porto od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 18.414,03 zł, tj. 57,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.657.201,13 zł, tj.51,6 % planu., która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym na :
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.135.447,90 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 76.000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 403.253,23 zł,
 - dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 42.500,00 zł.

Do 30 czerwca 2013 roku przyznano i wypłacono:

- 6584 zasiłków rodzinnych na kwotę 654.878,13 zł,
- 2782 dodatków do zasiłków rodzinnych 312.423,00 zł,
- 4883 zasiłków pielęgnacyjnych 747.099,00 zł,
- 817 świadczeń pielęgnacyjnych 421.048,00 zł,
- • 76 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 76.000,00 zł,
- 1228 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 403.253,00 zł,
- 425 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego 42.500,00 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 w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki – 71.700 zł. Wykonanie – 43.815,14 zł, tj. 61,1 % planu.

W ramach poniesionych wydatków:

1. opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych w kwocie 26.900 zł. Liczba osób uprawnionych -128, liczba składek - 691.
2. Opłacono składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 16.915,14 zł. Odprawiono 370 składek. Wydatki te realizowane były w ramach zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, z dotacji otrzymanej na ten cel w kwocie 17.300 zł.

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

Planowane wydatki – 996.205 zł. Wykonanie – 776.363,17 zł, co stanowi 77,9 % planu, przy czym na wydatki dotyczące zadań własnych przeznaczono kwotę 275.888,69 tj.57,7 % planu, na zasiłki okresowe 492.072,98 zł, tj.99,8 % planu oraz na realizację projektu systemowego w ramach POKL-u 8.401,50 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w I półroczu 2013 roku środki finansowe w kwocie 268.939,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 18 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału 2.350,00 zł,
- zakup opału -222 świadczeń 46.120,00 zł,
- zakup obuwia, odzieży dla 191 świadczeń 28.940,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań 46 świadczeń 4.439,00 zł,
- zakup środków czystości - 25 świadczeń 2.360,00 zł,
- zakup leków i leczenie - 197 świadczeń 26.150,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania -26 świadczeń 5.100,00 zł,
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym 200,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 1087 świadczeń 153.280,00 zł..

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa przyznano dla 429 rodzin (1641 świadczeń) na łączną kwotę 492.072,98 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymały 423 rodziny, długotrwałej choroby – 3 rodziny, niepełnosprawności – 3 rodziny.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie projektu systemowego pod nazwą: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Gmina Strzelin przeznaczyła kwotę 25.205,00 zł jako wkład własny, a na 30.06.2013 roku wykorzystano kwotę 8.401,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 810.000 zł. Wykonanie – 407.109,68 zł, tj. 50,3 % planu.

Liczba dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2013 roku wyniosła 2162, w tym w:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - zasobie gminy | - 840 |
| - zasobie spółdzielczym | - 297 |
| - innych – wspólnoty, zakłady | - 1025. |

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki 554.000 zł. Wykonanie – 323.958,98 zł, co stanowi 58,5 % planu.

Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 159 osób, w tym: samotnie gospodarujących - 161 osób, pozostających w rodzinie - 44 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 930.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki -1.811.156 zł. Wykonanie – 881.758,38 zł, co stanowi 48,7 % planu, w tym: wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 142.826 ,00 zł, wykonanie 64.446,08, tj. 45,1% planu.

Wydatki w I półroczu 2013 roku przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 737.320,92 zł, tj.48,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 68,65 zł, tj. 1,1% planu,
- wydatki na realizację projektu 64.446,08, tj. 45,1% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism 4.872,85 zł,
- uregulowanie należności za energie 9.794,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych 330,00 zł,
- monitoring, porto, opłaty pocztowe, bankowe, naprawa ksera 12.470,48 zł,
- zakup usług internetowych 1.252,39 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej 2.861,55 zł,
- należności za czynsz i media 14.183,82 zł,
- podróże służbowe 155,20 zł,
- ubezpieczenie majątku 437,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.724,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.840 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wydatki dotyczące realizacji Projektu Systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS w ramach POKL 2007 – 2013.

W ramach wydatków w tym rozdziale wykazywane są również wydatki w kwocie 28.747,46 zł dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3.

W placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało 120 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 453.035 zł. Wykonanie – 200.994,63 zł, tj. 44,4 % planu, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 21.152,77 zł, realizując roczny plan w 58,76 %, a na zadania własne 179.841,86 zł, tj.43,1% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2200.994,63 zł, tj. 45,0% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.198,90 zł, tj. 19,7 % planu.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową na:

- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 250,00 zł,
- podróże służbowe wykorzystano 1.020,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.588,00 zł,
- szkolenia pracowników wykorzystano 440,00 zł.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania, przez opiekunki domowe. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych ramach zadań własnych skorzystało 69 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 9592

godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła w I półroczu 2012 roku 45.261,79 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota 21.162,77 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Usługi te świadczone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. W I półroczu na to zadanie otrzymano 21.300 zł dotacji. W omawianym okresie z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, specjaliści przepracowali łącznie 814 godzin. Zebrano odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne w kwocie 752,90 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 380.480 zł. Wykonanie – 229.928,69 zł, tj.60,4% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację zadania zleconego gminie w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 458 osób.

Wydano łącznie 46 325 posiłków na kwotę 189.129,00 zł.

W roku 2013 świadczona jest pomoc w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W I półroczu na to zadanie otrzymano dotacje w kwocie 45.400 zł. Wyplacono 204 świadczenia na kwotę 40.800 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki – 490.000zł. Wykonanie – 194.316,20 zł, co stanowi 39,7% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,60% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wydatki w zakresie polityki społecznej w I półroczu bieżącego roku na poziomie 39,7 % wynikają ze specyfiki realizowanych i finansowanych zadań.

W wydatki w niżej wymienionym rozdziale te obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Planowane wydatki – 450.000 zł. Wykonanie – 194.316,20 zł, tj.43,3 % planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla Żłobka „Bajka”. W I półroczu do żłobka uczęszczał średnio miesięcznie 57 dzieci. Za pobyt jednego dziecka w Żłobku gmina przekazywała miesięcznie w okresie od stycznia do kwietnia 574,90 zł dotacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 40.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 668.777 zł, Wykonanie – 379.719,84 zł, co stanowi 56,8 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,17 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki – 245.780 zł. Wykonanie – 120.496,82 zł, tj.49,0% planu.

Powyższa kwota przeznaczona była wyłącznie na sfinansowanie płac i pochodnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 119.468,24 zł, tj. 50,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.028,58 zł, tj. 11,5 % planu.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 47.118,89 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 41.967,59 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 20.026,40 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 11.383,94 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 186.820 zł. Wykonanie 92.028, zł, tj. 49,3 % planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację przekazywano dla 44 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosi 345,97 zł miesięcznie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 236.177 zł. Wykonanie – 167.195,00 zł, tj. 70,8 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 9.752,00 zł, w tym :
 1. Gimnazjum Nr 1 na łączną kwotę 1.696,00 zł,
 2. Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę 6.148,00 zł,
 3. Gimnazjum w Kuropatniku kwotę 1.908,00 zł,
- stypendia socjalne w łącznej kwocie 157.443,00 zł, które otrzymało 257 uczniów oraz 6 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 8.834.300 zł. Wykonane wydatki – 2.703.453,98 zł, tj. 30,6% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 8.393.850 zł, wykonanie 2.610.044,13 zł, tj. 31,1% planu,

wydatki majątkowe, plan 440.500 zł, wykonanie 93.409,85 zł, tj.21,2 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 8,30 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 90.520 zł. Wykonanie – 28.007,19 zł, co stanowi 30,9 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 72.070 zł, wykonanie 9.557,19 zł, tj. 13,3% planu,

wydatki majątkowe, plan 18.450 zł, wykonanie 18.450,00 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Szczawin oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gościęcice, Pławna, Szczawin i Karszów. Ponadto dokonano opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej dla pompowni ścieków w miejscowości Szczawin.

W omawianym okresie wydatki **majątkowe** w kwocie 18.450,00 zł zostały przeznaczone na zadanie: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 1.953.500 zł. Wykonanie 110.877,62 zł, tj.5,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.773.500 zł, wykonanie 100.398,02 zł, tj. 5,7% planu,

wydatki majątkowe, plan 180.000 zł, wykonanie 10.479,60 zł, tj. 5,8% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- zakup 5 tys. zestawów higienicznych Animals od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina
- odbiór i transport do unieszkodliwiania przeterminowanych leków (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej)
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu miasta i gminy Strzelin (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU KOMUS ze Strzelina)

- zakup sprzętu komputerowego dla stanowisk ds. gospodarki odpadami (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Spinel Sp. z o.o. z Wrocławia)
- zakup programu komputerowego na potrzeby nowych regulacji w gospodarce odpadami komunalnymi (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z J.V. Sp. z o.o. z Wrocławia)
- wydruk 8 tys. sztuk deklaracji (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Drukarnią Euro- Druk S.C. Joanna Niedziela i Krzysztof Niedziela ze Strzelina).
- wydruk 7 tysięcy sztuk ulotek i 1 tysiąca sztuk broszur informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Drukarnią Euro- Druk S.C. Joanna Niedziela i Krzysztof Niedziela ze Strzelina).
- -publikacja ogłoszeń prasowych i komunikatów związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Gazetą Strzelińską i Słowem Regionu Strzelińskiego).

Wydatki **majątkowe** w wysokości 10.479,60 zł przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne, tj. na zakup programu do obsługi gospodarki odpadami

Zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w 5,7%, gdyż przepisy dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami weszły w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. W związku z tym płatność za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów będzie realizowana od miesiąca sierpnia br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki – 240.000 zł. Wykonanie – 58.344,79, tj. 24,3% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin (na podstawie umowy zawartej z firmą Z.P.H.U. KOMUS)
- usunięcie odpadów z działek i pasów dróg gminnych - w miejscowościach Gęsiniec i Gościęcice Średnie oraz przy ulicach: Piłsudskiego, Kościelna, Dubois, Asnyka (Z.P.H.U. KOMUS)
- zamontowanie dodatkowych koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin (Z.P.H.U. KOMUS)

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki – 169.820 zł. Wykonanie – 40.986,33 zł, tj. 24,1% planu.

w tym: wydatki bieżące, plan 149.320 zł, wykonanie 20.486,33 zł, tj. 13,7% planu,

wydatki majątkowe, plan 20.500 zł, wykonanie 20.500,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki **bieżące** w wysokości 20.486,33 zł przeznaczono na:

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Strzelina oraz na terenie miejscowości Kuropatnik, Gościęcice Średnie,
- wykonanie 5 projektów budowlanych obejmujących doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe (w miejscowości Głęboka oraz przy ul. Kościuszki, Dubois, Popiełuszki i Zamkowa w Strzelinie),
- wykonanie nasadzeń w celu ukwiecenia elementów kaskad kwiatowych wraz z transportem do Strzelina.

Wydatki bieżące związane z nasadzeniem drzew, w związku z wycinkami, będą przeprowadzone w okresie jesiennym, w związku z tym wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku

Wydatki **majątkowe** w wysokości 20.500,00 zł były przeznaczone na:

- zakup traktorka do koszenia trawy – sołectwo Biały Kościół - 8.000,00 zł,
- zakup kosiarki – traktorka samojezdnej – sołectwo Chociwel – 4.500,00 zł,
- zakup traktorka samojezdnej – sołectwo Brożec – 8.000,00 zł.

Pozostałe wydatki są w toku realizacji. Płatność za zlecone usługi zostanie uregulowana w II kwartale br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki – 1.440.800 zł. Wykonanie – 310.968,91 zł, co stanowi 21,6% planu, w tym: wydatki bieżące, plan 1.370.800 zł, wykonanie 310.968,91 zł, tj. 22,7% planu, wydatki majątkowe, plan 70.000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- **Zakup energii** – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję oraz za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin.
- **Konserwacja oświetlenia drogowego** – koszty wydatkowane na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w tym linii będących w eksploatacji Tauron Dystrybucja SA we Wrocławiu oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki realizowane na podstawie zawartych umów z Tauron Dystrybucja we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego K. Mordko ze Strzelina.

W tym rozdziale wykonanie wydatków na poziomie 22,7% planu wynika z opóźnienia w fakturowaniu dostaw energii elektrycznej przez dystrybutora.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Planowane wydatki – 4.502.000 zł. Wykonanie 2.001.876,68 zł, co stanowi 44,5% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.350.000 zł, wykonanie 1.957.896,43 zł, tj. 45 % planu, wydatki majątkowe, plan 151.500 zł, wykonanie 43.980,25 zł, tj. 29,0 % planu.

Na realizację zadań przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.001.876,68 zł, tj. 44,5% planu, w tym: na wydatki bieżące 1.957.896,43 zł i na wydatki majątkowe 43.980,25 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 938.575,31 zł, tj. 44,7% planu.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 48 osoby, z tego 38 osób to stałe umowy natomiast 10 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 997.283,18 zł, tj. 45,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.037,94 zł, tj. 49,9 % planu.
Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie 12.764,00 zł, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej i wody mineralnej 9.273,94 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 938.575,31 zł przedstawiały się następująco:

- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 108.475,19 zł. Kwota 31.929,12 zł. to zakup paliwa, które wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz realizacją innych zleceń. Około 15.000,00 zł. wydano na materiały budowlane /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/, ok.41.000,00zł. wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Pozostałe, to zakup stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki jak również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo-budowlanych realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektów zarządzanych przez CUKIT.
- zakup energii zamknął się kwotą 269.636,17 zł. z tego :

1. na zakup gazu dla celów grzewczych w 7 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 129.204,56 zł.
 2. na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym ,w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 20.568,21 zł.
 3. zakup energii elektrycznej to wydatek 77.656,82 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
 4. zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 27.641,82 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej 64 - 14.564,76 zł.
- usługi remontowe obce. Na remonty obce przeznaczono kwotę 16.690,41 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Białym Kościele 23/5 wyniosła 1.339,20 zł. 2.500,00 zł wydatkowano na zakup i montaż 2 okien w pomieszczeniach zaplecza Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Krzepickiej. Na wymianę obróbki blacharskiej na hali magazynowej przy ul. Okulickiego wydatkowano 3.131,21 zł. Wykonanie kosztorysu prac remontowych części hali na targowisku miejskim kosztowało 2.460,00 zł. Naprawa żurawia zamontowanego na samochodzie Mercedes Benz wyniosła 3.142,65 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu jednostki.
 - zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł. to opłata za badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
 - na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 188.743,56 zł. z tego głównie to:
 1. wynajem sprzętu 21.345,60 zł, to głównie praca sprzętem specjalistycznym przy właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.).
 2. usługi deratyzacji to kwota 3.321,00 zł w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 7.
 3. usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 7.184,06 zł.
 4. usługi komunalne zamknęły się kwotą 110.118,41 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) oraz oczyszczaniem chodników przylegających do administrowanych przez CUKiT nieruchomości.
 5. ochrona mienia – 9.121,68 zł. Tę kwotę wydano na dozоровanie i monitorowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową.
 6. usługi kominarskie to kwota 4.804,14 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
 7. 7.066,10 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.
 8. 3,252,24 zł to opłata na rzecz Strzelińskiego Centrum Sportowo - Edukacyjnego z tytułu użyczenia parkingów przy obiekcie krytego basenu na zastępczy teren dla Targowiska Miejskiego w Strzelinie oraz wywóz odpadów.
 - usługi internetowe - 1.06,38 zł.
 - usługi telefonii komórkowej – 1.960,89 zł..
 - usługi telefonii stacjonarnej to kwota 3.263,73 zł.
 - usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 13.085,55 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający

uprawnienia w zakresie prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” oraz podmioty posiadające uprawnienia w zakresie:

- badania rezystancji instalacji elektrycznych,
- badania szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych i przewodów kominowych.

- opłaty za administrowanie - znacznym wydatkiem świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 94 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 290.492,55 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 90.521,17 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 178.906,45 zł oraz wynagrodzenie zarządców 21.064,93 zł.
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 2.292,53 zł.
- na podróże służbowe zagraniczne przeznaczono kwotę 739,47 zł.
- różne opłaty i składki to kwota 18.614,49 zł w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego oraz wypłacono dwie kaucje mieszkaniowe w kwocie 2.089,76 zł.
- odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 36.500,00 zł.
- Pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 1.920,00 zł /podatek od środków transportowych/.
- Podatek od towarów i usług VAT – 16.049,00 zł przekazano do Urzędu Skarbowego w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.
- Koszty postępowania sądowego to kwota 3.745,26 zł. Są to wydatki związane z windykacją należności dochodzonych na drodze sądowej i komorniczej.
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 2.834,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 43.980,25 zł przeznaczono na leasingowy zakup mini ładowarki KAMATSU /SKI026-5/.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 437.660 zł. Wykonanie – 152.392,46 zł, co stanowi 34,8 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 152.392,46 zł realizowano:

- wynajem kabiny sanitarnej typu toi-toi - parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie;
- przeprowadzenie konserwacji iluminacji świątecznych;
- dezynfekcja studni publicznej w Kuropatniku (firma ZAKŁAD STUDNIARSKI Kazimierz Mikołajko z Wrocławia);
- wykonanie i montaż nowych oraz wymiana uszkodzonych słupków i tablic z nazwami ulic na terenie gm. Strzelin - m.in. na Osiedlu nr 1,2 i 4 w Strzelinie oraz w Gęsińcu. (firma ZAKŁAD REKLAMOWY Znaki pl. z Otmuchowa);
- wykonanie i montaż 4 gablot ogłoszeniowych w miejscowościach: Ulica, Brożec, Szczawin oraz przy ul. Sienkiewicza w Strzelinie (wykonanie firma PPHU KROLL z Bydgoszczy, montaż CUKiT Strzelin).
- wykonanie odwiertu studni oraz jej zabudowa na cmentarzu w Dankowicach (Zakład Instalacyjno-Usługowy Ryszard Mazur z Kluczborka).
- wykonanie naprawy muru cmentarza staro-luterańskiego przy ul. Pułaskiego w Strzelinie (ZPHU KOMUS).
- zabezpieczenie dwóch studni publicznych usytuowanych w pasie drogi gminnej - ul. Wita Stwosza w Strzelinie (ZPHU KOMUS).

- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy,
- wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów, leczenie i uspienie chorych bezpańskich psów i kotów; przelano dotację w wysokości 50.000 zł na przyjęcie do schroniska z terenu Gminy Strzelin 25 psów. Na chwilę obecną w schronisku przebywa 17 psów.
- opłacono stałą gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt (komu?)
- usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów. Wykonano plakaty na temat akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.
- rozpoczęto akcję czipowania psów (utworzono stronę internetową, zawarto umowy z lecznicami, przeprowadzono akcję edukacyjną - dostarczono plakaty do lecznic i wszystkich sołectw z terenu gminy Strzelin.
- zakupiono i nasadzono 10 drzew i 12 krzewów na dz. Nr 9/3 AM1 obręb Gębczyce, stanowiącej własność gminy.
- w związku z funkcjonowaniem uchwały w sprawie dofinansowania do zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowanych na terenie Gminy Strzelin udzielono dofinansowania na łączną kwotę 57.334,31 zł.

Pozostałe zadania bieżące, w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego i majątkowe przewidziane do realizacji w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki – 5.858.815 zł. Wykonanie – 2.328.639,99 zł, co stanowi 39,7 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.793.515 zł, wykonanie 623.688,68 zł, tj. 34,8 % planu,

wydatki majątkowe, plan 4.065.300 zł, wykonanie 1.704.951,31 zł, tj. 41,9% planu.

Wydatki te stanowiły 7,15 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 5.079.775 zł. Wykonanie 2.067.108,45 zł, co stanowi 40,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.014.475 zł, wykonanie 362.157,14 zł, tj. 35,7 % planu,

wydatki majątkowe, plan 4.065.300 zł, wykonanie 1.704.951,31 zł, tj. 41,9 % planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 345.000 zł, tj. 39,2 % planu dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji Kultury.

Wydatki w kwocie 17.157,14 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych, kwotę 1.704.951,31 zł wydatkowano na realizację zadań:

- Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I – 1.647.752,16 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz – 47.974,15 zł,
- Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin - etap I (budowa bazy rekreacyjnej w Gębczycach i w Warkoczu) - 9.225,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące – 500.000 zł. Wykonanie 240.000 zł, co stanowi 48,0 % planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 240.000 zł, tj. 48,0 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki – 200.000 zł. Wykonanie – 0 zł.

W I półroczu bieżącego w dziale tym nie wykorzystano środków finansowych na zadań z bieżących gdyż ich realizację zaplanowano na II półrocze 2013 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 79.040 zł. Wykonanie 21.531,54 zł, tj. 27,2 % planu.

W rozdziale tym w zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

W I półroczu na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 21.531,54 zł. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki – 3.018.740 zł. Wykonanie – 1.466.482,35 zł, co stanowi 48,6 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 2.199.740 zł, wykonanie 1.039.943,70 zł, tj. 47,3% planu,

wydatki majątkowe, plan 819.000 zł, wykonanie 426.538,65 zł., tj. 52,1% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 4,50 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki – 1.097.740 zł. Wykonanie – 518.119,71 zł, co stanowi 47,2% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 278.740 zł, wykonanie 91.581,06 zł, tj. 32,9 % planu,

wydatki majątkowe, plan 819.000 zł, wykonanie 426.538,65 zł, tj. 52,1% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 9.882,75 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Pozostała kwota – 81.698,31zł została przekazana jako wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 426.538,65 zł wykorzystano na:

- Rozwój bazy sportowej w Czeszycach (kontener) - 6.382,49 zł.
- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie - 300.000,00 zł.
- Wykonanie remontu dachu oraz wymiana stolarki okiennej Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie - 120.156,16 zł.

Realizacja planowanych wydatków jest przewidziana w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki – 1.380.000 zł. Wykonanie – 592.597,64 zł, co stanowi 42,9 % planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie wydatki przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 396.672,53 zł, tj.40,8 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki 195.387,80 zł, tj.48,7 % planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 537,31 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 41.082,83 zł, w tym między innymi na: zakup paliw płynnych /zaopatrzenie, przewóz pracowników, koszenie, utrzymanie boisk/, zakup ubrań roboczych, środków czystości i środków piorących i uzdatniających wodę na basenie, puchary, medale, nagrody, sprzęt sportowy na organizację imprez oraz sprzęt dla sekcji łuczniczej łącznie w kwocie 8.079,51 zł. Deputat dla pracujących więźniów -2.299,00 zł. Węgiel na ogrzewanie Domku Klubowego - 1.276,00 zł. Artykuły biurowe, programy komputerowe , książki - 1.375,00 zł. Komputer, aparat fotograficzny cyfrowy - 2.702,97 zł. Części zamienne do kosiarek, ciągnika, lublinka - 4.006,00 zł. Pozostałe materiały budowlane tj. farby, kleje, wapno, cement, zamki, części elektryczne, które zostały zużyte do remontu domków na OWS w Białym Kościele oraz naprawy dna basenu, pomalowanie pawilonu, sanitariatów, maszynowni oraz ławek na basenie.

- zakup energii 80.950,13 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 32.849,14 zł, na gaz ziemny – 47.173,18 zł, na zakup wody – 927,98 zł.
- Usługi zdrowotne – 520,00 zł
- zakup usług pozostałych - 23.905,40 zł, tj. usług komunalnych, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru techniczny basenu, usługi BHP, ppoż., pomiary elektryczne i kontrola okresowa obiektów budowlanych, usługi transportowe sekcji łączniczej /wyjazd na zawody/.
- usługi Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.862,73 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 1.925,28 zł.
- ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody - 7.081,83 zł.
- podatek VAT, podatek od nieruchomości - 16.044,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.500,00 zł.
- koszty postępowania sądowego - 365,60 zł.
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki – 541.000 zł. Wykonanie – 355.765,00 zł, co stanowi 65,8 % planu.

Wydatki przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w formie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 349.765 zł, tj. 65,4 % planu dla następujących podmiotów:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • TKS „GRANIT” | 43.500 zł, |
| • MG Z LZS | 108.000 zł, |
| • TKS „Feniks” | 10.950 zł, |
| • SK Karate Kyokushin | 4.000 zł, |
| • UKS „Tygrysy” | 44.000 zł, |
| • KS Strzelec Strzelin | 1.095 zł, |
| • KS Quick Mix Strzelinianka | 108.000 zł, |
| • UKS „Dragon” | 9.000 zł, |
| • Pow. Zrzeszenie LZS | 1.500 zł, |
| • KS Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU | 4.000 zł, |
| • Międzyszk. Związek Sportowy | 15.720 zł. |

Środki te przekazane zostały na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Przekazano również środki dla Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS-ów w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2013 roku

W roku 2013 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XXXV/295/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku na wydatki majątkowe zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 12.347.970 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2013 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 15.215.970 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 4.269.147,83 zł, tj.28,1 % planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 14.814.470 zł, wykonano w kwocie 3.969.147,83 zł, tj.7,1% planu rocznego;

na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 401.500 zł, z czego wykorzystano 300.000 zł, tj. 74,7 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin (załącznik nr do informacji) w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie transportu zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.352.000 zł, wykorzystano w kwocie 207.412,42 zł, tj. 6,2%, w następujących rozdziałach:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 872.000 zł na realizację następujących zadań:

1. Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Chociwel

Plan wydatków 800.000 zł, wykonanie 615,00 zł, tj. 0,01% planu.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną. Niezwłocznie po podpisaniu porozumienia z DSDiK w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania, będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego, zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Rzeczowe i finansowe

2. Budowa chodnika w miejscowości Brozec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396

Plan 72.800 zł, wykonanie 0,00 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane, Wykonawca zgłosił zakończenie prac, trwają czynności odbiorowe. Naliczanie są kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2013 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.965.890,00 zł w I półroczu bieżącego roku zostały wykorzystane w wysokości 450.849,59 zł, tj. 15,2 % planu, na niżej wymienione zadania:

1. Modernizację ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym

Planowane środki finansowe w kwocie 890.000 zł, wykorzystane 205.203,62 zł.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. Trwają czynności odbiorowe. Rzeczowe i finansowe rozliczenie zadania planowane jest w III kwartale 2013r. Zadanie posiada dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie: 490.468,58 zł.

2. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie

Planowane wydatki 700.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Przeprowadzono postępowanie, w którym wyłoniono Wykonawcę dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2013-2014).

3. Budowa ul. Energetyków - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 0,00 zł **0,00 %**

Przygotowano zapytania ofertowe na realizację przedmiotowego zadania, jednak procedura została unieważniona, ponieważ wszystkie otrzymane oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W lipcu zostanie powtórzone postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji technicznej. Aby przyspieszyć prace projektowe została zlecona mapa do celów projektowych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2013 roku.

4. Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 46,10 zł **0,00 %**

Zapytania ofertowe na realizację przedmiotowego zadania zostały przygotowane w kwietniu 2013 r., jednak procedura została unieważniona z uwagi na zmianę – poszerzenie zakresu opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Według pierwotnych ustaleń ZWIK Strzelin miał wykonać sieć wodociągową we własnym zakresie, jednak niezbędne było ujęcie projektu wodociągu w projekcie drogowym. Ponowne zapytania ofertowe (z poszerzonym zakresem opracowania) przygotowano niezwłocznie po unieważnieniu poprzedniej procedury. Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji technicznej dla przedmiotowej inwestycji,

który wykona opracowanie do dnia 31.07.2013 r. Aby przyspieszyć prace projektowe została zlecona mapa do celów projektowych. W ramach zadania poniesiono koszt zakupu kserokopii mapy zasadniczej do celów opiniotwórczych. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na IV kwartał 2013 r.

5. Budowa ulicy Targowej w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł **0,00 %**
Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. W lipcu 2013 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania planowane jest na IV kwartał 2013 r.

6. Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie – I etap

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 1.230,00 zł **0,00 %**
W ramach zadania zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2013 roku.

7. Budowa ul. Sosnowej w Gęsińcu - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 0,00 zł **0,00 %**
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLI/347/13 z dnia 28.05.2013 r. W czerwcu przeprowadzono rozpoznanie cenowe. Złożone oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie gminy. W lipcu zostanie powtórzony postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2013 roku.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki 320.000zł , wykonanie 0,00zł.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Szczawin, Gościęcice, Gęsiniec, Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 320.000,00 zł, wykonano 322,70 zł **0,00 %**
Gmina Strzelin nie otrzymała w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego dla miejscowości Gościęcice. W związku z tym wykonano dokumentację techniczną na budowę trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Biały Kościół, Gęsiniec, Szczawin). Płatność nastąpi w II połowie 2013 r. W ramach zadania poniesiono koszty zakupu kserokopii map zasadniczych do celów opiniotwórczych. Po otrzymaniu dokumentacji technicznej został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, który zostanie rozstrzygnięty w miesiącu lipcu tego roku. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2013 r.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki 225.850 zł. Wykonanie 107.982,50 zł, tj. 47,81 % planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Gmina Strzelin – największą atrakcją powiatu strzeleńskiego. Zakup witaczy informacyjnych.

Planowane wydatki 48.600 zł. Wykonanie 173,50 zł, tj. 0,4% planu.

W ramach zadania zamówiono wypisy uproszczone z rejestru gruntów oraz kopie map opiniotwórczych. Przedmiotowe zadanie nie może zostać zrealizowane z uwagi na brak zgody na montaż witaczy zarządców dróg (DSDiK we Wrocławiu, GDDKiA Oddział Wrocław).

Rozdział 63095 – Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Planowane wydatki 177.250 zł. Wykonanie 107.809,00 zł, tj. 60,8% planu.

Gmina Strzelin, wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pokryła koszty finansowe Podwykonawcy Robót Budowlanych firmy TIWWAL Sp. z o.o., ul. Człuchowska 9, z siedzibą w Warszawie w wysokości 160.003zł. Obecnie firma TIWWAL Sp. z o.o. jest w upadłości likwidacyjnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej w rozdziale:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i mieszkaniami

Planowane wydatki 258.000 zł, wykonanie 9.364,00 zł, tj. 0,3% planu na:

1. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin.

Planowane wydatki 100.000 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie trzech odcinków sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin. Płatności nastąpią w II półroczu. Wykonanie robót budowlano-montażowych kolejnych odcinków nastąpi w drugim półroczu 2013 roku

2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Planowane wydatki 100 000 zł, wydatkowano 1.000,00 zł.

Nabycie nieruchomości – działka nr 6/2 AM7 o pow. 0,7925 ha w obrębie Strzelin od AGRO-POLEN Sp. z o.o.

3. Budowa ogrodzenia w części południowej na działce nr 33/5 – sołectwo Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 5.904,00 zł **100,00 %**

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki nr 33/5 o wysokości 2 m z prefabrykowanych elementów betonowych na długości 24 mb.

4. Ogrodzenie działki gminnej nr 102 w Górcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł, wykonano 0,00

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2013 roku.

5. Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł **0,00 %**

W budżecie Gminy Strzelin na rok bieżący zabezpieczono środki finansowe na aktualizację kosztorysów i ewentualną dokumentację przyłącza sanitarnego do budynku socjalnego. Aktualizacja kosztorysów zostanie zlecona w miesiącu lipcu. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie zadania planuje się na 2015 rok. Zadanie otrzymało dotację z Funduszu Dopląt BGK w kwocie 866.870,59 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki 353.570 zł, wykonanie 2.460,00 zł, tj. 0,7% na:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Projekt miał być realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, jednak wniosek aplikacyjny złożony przez Gminę Strzelin nie uzyskał wystarczającej ilości punktów w ocenie merytorycznej i nie został wskazany do dofinansowania. Wydatek poniesiony w I półroczu 2013 dotyczył drugiej części kwoty umownej za wykonanie Analizy finansowej projektu, która stanowiła obligatoryjny załącznik do wniosku aplikacyjnego. Gmina Strzelin planuje aplikować w kolejnych naborach ogłaszanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie dla tego działania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania przewidziane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 185.000 zł, z czego wykorzystano w kwocie 32.300,00 zł, tj. 17,5 % planu na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 172.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

1. Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu

Planowane wydatki 152.000 zł, wykonanie 0 zł.

Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu 2013 r.

2. Zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej przystosowanego do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych

Planowane wydatki 20.000 zł. Wykonanie 20.000 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonanie 11.254,00 zł, tj. 93,85 planu, na zadanie:

Wymiana syreny wirnikowej na syrenę elektroniczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

Zadanie zostało wykonane. Syrena została zamontowana i włączona w system selektywnego

alarmowania miasta Strzelina.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania przewidziane w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.596.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 1.684.724,00 zł, tj.36,7% planu na realizację niżej wymienionych zadań w rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.110.000 zł, wydatkowano w wysokości 26.814,00 zł na:

1. Budowę boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku

Planowane wydatki 400.000 zł, wykonanie 6.150,00 zł.

W ramach zadania wykonano zamienną dokumentację techniczną. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2013 roku. Został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

2. Budowa Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 984,00 zł, tj.1,64 % planu.

Wykonano mapę do celów projektowych. W trybie zapytań ofertowych wyłoniono Wykonawcę dokumentacji technicznej. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2013 roku.

3. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 650.000,00 zł, wykonano 19.680,00 zł, tj. 3,02% planu

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. W miesiącu kwietniu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, który unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania. W związku z tym w maju przetarg został ogłoszony ponownie. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostanie zakończone w IV kwartale 2013 roku. Zadanie posiada dofinansowanie w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki 3.250.000 zł, 1.656.065,00 zł, tj.50,95% planu na:

Budowę przedszkola w Strzelinie

Realizacja robót budowlanych dobiega końca. Do 14.08.2013 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Termin nie jest zagrożony. Rozliczenie finansowe zadania planowane jest do końca III kwartału 2013 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki 236.000 zł, wykonanie 1.845,00 zł na zadania:

Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie

Plan 191.000 zł, wykonanie 1.845,00 zł, tj. 0,96%.

W ramach zadania zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2013 roku.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty –

Gimnazjum nr 2 i Żłobko-przedszkola przy ul. Popieluszki nr 3 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W budżecie Gminy Strzelin na rok bieżący zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej. Przygotowano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania przewidziane w roku 2013 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 440.450 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 93.409,85zł, tj.21,2 % planu na realizację następujących zadań w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota 18.450 zł, wykorzystano 18.450 zł, na zadanie:

Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Chociwelu.

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę przyłączy kanalizacyjnych dla miejscowości Mikoszków i Pęcz.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 180.000 zł, wykonanie 18.450,00 zł, tj. na :

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Strzelin

Plan 150.000 zł. Wykonanie - 0 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2013 roku.

Zakupy inwestycyjne

Plan 30.000 zł, wykonanie 10.479,60 zł.

Rozdział 90004 – Gospodarka odpadami

Plan 20.500 zł. Wykonanie 20.500 zł, tj. 100% planu, na zadania:

- 1. Zakup traktorka do koszenia trawy – sołectwo Biały Kościół**
- 2. Zakup kosiarki – traktorka samojezdnej – sołectwo Brożec**
- 3. Zakup kosiarki-traktorka samojezdnej – sołectwo Brożec.**

Zadania zostały zrealizowane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 70.000 zł, Wykonanie 0,00 zł.

1. Rozbudowa oświetlenia ul. Glinianej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej. Roboty budowlano-montażowe planowane są po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę w II połowie 2013 roku.

2. Wykonanie oświetlenia – kładka dla pieszych w Szczawinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej. Roboty budowlano-montażowe planowane są po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę w II połowie 2013 roku.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki 151.500 zł, wykonanie 43.980,25 zł, tj. 29,0 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie

Planowane wydatki 101.500 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne CUKiT-u

Planowane wydatki 50.000 zł, wykonanie 43.980,25 zł.

Zakupiono mini ładowarkę KAMATSU /SKI026-5/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4.065.300 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie 1.704.951,31 zł na zadania w rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 5.789.300,00 zł, wykonanie 867.175,63 zł na zadania:

1. Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury – etap I.

Planowane wydatki 4.065.300, wykonanie 1.704.951,30 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi ~ 80%. Od dnia 18.10.2012 r. Wykonawcy naliczane są kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zadanie posiada dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie: 3 806.986,68 zł. Obecne zaawansowanie prac wskazuje, że przedmiotowe zadanie zostanie

zakończone w II półroczu 2013 r.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 282.600,00 zł, wykonano 47.974,15 zł

Opracowano dokumentację techniczną oraz poniesiono koszt wypisu uproszczonego z rejestru gruntów. Rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych uzależnione jest od otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

3. Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin – etap I (budowa baz rekreacyjnych w Gębczycach i Warkoczu)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 221.700,00 zł, wykonano 9.225,00 zł

Wykonano projekt adaptacji typowej dokumentacji technicznej (wiaty) i dostosowanie jej do warunków miejscowych dla Warkocza. W miesiącu czerwcu zostały ogłoszone dwa przetargi nieograniczone (budowa bazy rekreacyjnej w Warkoczu oraz budowa bazy rekreacyjnej w Gębczycach). Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2013 r. Został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

4. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, który zostanie rozstrzygnięty w miesiącu lipcu tego roku. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2013-2014).

5. Budowa świetlicy wiejskiej w Gościęcicach - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano adaptację typowego projektu świetlicy wiejskiej o powierzchni ok. 120-160 m² do warunków miejscowych w Gościęcicach. Płatność nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 819.000 zł, z czego wykonano 426.538,65 zł, tj. 52,1% planu na zadania w rozdziale:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 819.000 zł, wykonanie 426.538,65 zł, tj. 52,1% planu, na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, tj. 100%

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora Krytej Pływalni w Strzelinie zostało całkowicie zrealizowane.

2. Modernizacja funkcjonowania Krytej Pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 0,00

Przygotowano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania oraz wykonanie dokumentacji-koncepcji zagospodarowania terenów przyległych. Po opracowaniu dokumentacji technicznej zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2013 roku.

3. Wykonanie remontu dachu oraz wymiana stolarki okiennej Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155.000,00 zł, wykonano 120.156,16 zł

Zadanie realizowane od 2012 roku. Część prac zakończonych w roku poprzednim została rozliczona w roku bieżącym. Inwestycja na dzień dzisiejszy została zakończona. Poza pracami wykonanymi w ubiegłym roku wykonano:

- demontaż konstrukcji dachu i sufitu podwieszanego małej sali ćwiczeń;
- wymiana stolarki okiennej na plastikową na małej sali ćwiczeń (kolor brązowy);
- wstawienie siatek w otworach wentylatorów.

Całkowite rozliczenie finansowe przedmiotowego zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

4. Rozwój bazy sportowej w Czeszycach

Zaplanowano 60.000 zł, wykorzystano 6.382,49 zł.

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie. Zakończenie zadania planowane na

III kwartał 2013 roku.

5. Wygrodenie boiska przy placu zabaw – sołectwo Pęcz

Zaplanowano 4.000 zł, wykonano 0

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 r.

W I półroczu 2013 roku prognozowane dochody budżetu gminy zostały zrealizowane na poziomie 47,3%, tj. na planowaną wysokość 69.711.078 zł uzyskano 32.956.050,50 zł. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,0%, uzyskując kwotę 31.467.096,07 zł. Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 18,7%, uzyskując 1.488.954,43 zł.

W analizowanym okresie realizację dochodów budżetowych bieżących na poziomie 51,0% należy uznać za prawidłową, chociaż istnieje ryzyko niewykonania planu rocznego wpływów z tytułu udziału podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, a także z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na poziomie 18,7 % budzi obawy, co do niewykonania planu rocznego. Na roczny plan dochodów majątkowych składają się dochody własne, tj. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz środki i dotacje celowe. W rocznym planie dochodów majątkowych 77,9% tych dochodów, tj. 6.212.888 zł, stanowią dotacje celowe, będące w głównej mierze źródłem finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Plan roczny wpływów z tych dotacji w omawianym okresie został wykonany w 17,5%. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji jest ściśle związana z realizacją zadań, tj. z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi. Niepokojące jest niskie wykonanie planowanej kwoty ze sprzedaży mienia komunalnego. Na dzień 30 czerwca br dochody z mienia zostały wykonane w 18,2% rocznego planu.

Wydatki budżetowe w omawianym okresie zrealizowano w 44,7 % tj. na planowaną wysokość 72.862.068 zł wydatkowano 32.587.407,46 zł. W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowiły 86,9%, a ich roczny plan wykorzystano w 49,1% wydatkując 28.318.259,63 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 13,10 % zrealizowanych wydatków, ich roczny plan wykorzystany został w 28,1%, tj. w wysokości 4.269.147,83 zł. Realizację wydatków bieżących można uznać za prawidłową. Niższe wykorzystanie wydatków majątkowych dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym projektów finansowanych z udziałem środków unijnych. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, ich rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.1548.836,844 zł. Natomiast na realizacji wydatków majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 2.780.193,40 zł. Źródłem finansowania tego deficytu była nadwyżka operacyjna.

Analizując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że realizacja dochodów bieżących przebiegała na zasadach i w terminach określonych przepisami prawa, a w stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzona jest na bieżąco windykacja. Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, na które przyznane są dotacje oraz od uzyskania kwot ze zbycia nieruchomości planowanych do sprzedaży na ten rok. Wydatki budżetowe realizowane były w granicach kwot określonych uchwałą budżetową, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zrealizowane wydatki bieżące nie przewyższyły zrealizowanych dochodów bieżących.

Przewiduje się wykonanie zaplanowanych zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, za wyjątkiem zadań, których realizacja jest niezależna od Gminy.