

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2015 roku

25 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2015 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2015 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/23/14. Prognozowane dochody budżetu wynosiły 71.601.000,00 zł, planowane wydatki 69.365.000,00 zł. Nadwyżkę budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 2.236.000,00 zł i przeznaczono ją na planowaną spłatę kredytów.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.907.100,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych i ze spłat udzielonych pożyczek.

2. W ciągu I półrocza 2015 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr V/57/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
- Nr VI/74/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- Nr VII/99/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Nr VIII/111/15 z dnia 26 maja 2015 r.
- Nr X/124/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 15/2015 z dnia z dnia 30 stycznia 2015 r.
- Nr 38/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
- Nr 46/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.
- Nr 54/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
- Nr 56/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Nr 58/2015 z dnia 5 maja 2015 r.
- Nr 67/2015 z dnia 19 maja 2015 r.
- Nr 80/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
- Nr 91/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
- Nr 127/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.854.735,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 2.685.125,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.169.610,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 5.770.920,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 3.015.821,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.755.099,00 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.916.185,00 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach 30.06.2015 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Dochody ogółem:	71.601.000,00	75.455.735,00	+ 3.854.735,00
1.dochody bieżące	67.262.245,00	69.947.370,00	+ 2.685.125,00
2.dochody majątkowe	4.338.755,00	5.508.365,00	+ 1.169.610,00
II. Wydatki ogółem:	69.365.000,00	75. 135.920,00	+ 5.770.920,00
1.wydatki bieżące	60.148.200,00	63.164.021,00	+ 3.015.821,00

2.wydatki majątkowe	9.216.800,00	11.971.899,00	+2.755.099,00
III. Deficyt budżetu	2.236.000,00	319.815 ,00	- 1.916.185,00

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2015 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 2015 roku.

Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 319.815,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 39.156.934,94 zł, tj. na poziomie 51,9 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 53,6 % a plan dochodów majątkowych w 30,7 %.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 37.748.778,44 zł tj. na poziomie 50,2 % ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 51,8% a plan wydatków majątkowych w 41,8 %.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2015 r. wyniosła 1.408.156,50 zł, na planowaną w wysokości 319.815,00 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 30.06.2015 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2015 r.	% (4:3)
I	Dochody budżetowe, w tym:	75.455.735,00	39.156.934,94	51,9
1.	Dochody bieżące	69.947.370,00	37.466.726,45	53,6
2.	Dochody majątkowe	5.508.365,00	1.690.208,49	30,7
II	Wydatki budżetowe, w tym:	75.135.920,00	37.748.778,44	50,2
1.	Wydatki bieżące	63.164.021,00	32.742.557,47	51,8
2.	Wydatki majątkowe	11.971.899,00	5.006.220,97	41,8
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	+319.815,00	+1.408.156,50	
IV	Przychody ogółem:	3.852.285,00	2.558.753,07	66,42
	Kredyty i pożyczki:	2.823.105,00	1.790.226,43	
	Splaty udzielonych pożyczek	260.680,00	0,00	
	Wolne środki	768.500,00	768.526,64	100,0
VI	Rozchody:	4.172.100,00	2.931.847,00	70,3
	Splata kredytów i pożyczek ogółem	3.907.100,00	2.669.980,00	68,3
	Udzielone pożyczki	265.000,00	261.867,00	98,8
VII	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	38.359.005,00	36.773.020,00	
VIII	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów	50,8	48,7	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2015 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły 2.558.753,07 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 768.526,64 zł oraz kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.790.226,43 zł. Emisja obligacji komunalnych planowana jest w II-gim półroczu 2015 roku. Plan roczny przychodów zrealizowano w 66,4 %.

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 70,3%, tj. w kwocie 2.931.847,00 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.669.980,00 zł i udzielona pożyczka dla LZS-u w Brożcu w kwocie 261.867,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 38.563.246,43 zł, w tym: z tytułu długoterminowych zobowiązań 36.773.020,00 zł, tj. 48,7 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półrocza 2015 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 - 372.840,00 zł,
2. PKO BP S.A- Warszawa, ul. Grzybowa 53/57 - 10.120.180,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław – 2.750.000,00 zł,
4. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiej 15 - 23.530.000,00 zł.

Ponadto Gmina Strzelin na dzień 30 czerwca 2015 roku zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.790.226,43 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2015 rok wyniósł po zmianach 75.455.735,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2015 r. ukształtowało się na poziomie 39.156.934,94 zł, co stanowi 51,9 % 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 95,7 %, zostały wykonane w łącznej wysokości 37.466.726,45 zł, tj. na poziomie 53,6 % 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 34,7%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 13.605.532,48 zł, tj. 51,4 % planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 50,6%, rolnego – 54,0%, leśnego – 55,8%, podatku od środków transportu – 51,8%, wpływów z opłaty targowej – 56,1%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 54,0%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 74,8%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 74,7%, wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 83,3% oraz z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 81,6%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 43,1%, podatku od spadków i darowizn – 45,5%, opłaty od posiadania psów – 7,9%, wpływów z opłaty skarbowej – 30,7 % oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 19,8%.

Na większe wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym, podatku od środków transportu, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w opłatach za zajęcie pasa drogowego miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczna egzekucja zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Natomiast dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, czy odsetek od zaległości podatkowych są zależne od czynności prawnych dokonywanych przez zobowiązanych do zapłaty oraz potrzeby uregulowania spraw własnościowych w przypadku podatku od spadków i darowizn. 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 15.788.910 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 7.981.420,84 zł, to jest 50,6% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.107.383,63 zł., w tym od osób fizycznych - 1.127.601,83 zł, od osób prawnych – 979.781,80 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 21 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 34.668,38 zł i 5 decyzji na odroczenie podatku na kwotę 10.587,11 zł,
- dla osób prawnych 3 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 1.196.981,58 zł, oraz 2 decyzje na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 1.216.458,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.107.383,63 zł posiada je 866 podatników, w tym:

- 37 podatników płacących podatek od osób prawnych
- 849 osób fizycznych.

W stosunku do 3 podatników toczy się postępowanie upadłościowe. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na łączną kwotę 66.067,60 zł.

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 2.700.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.457.950,82 zł, tj. 54,0% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 444 osoby fizyczne i 20 osób prawnych na łączną kwotę 498.879,29 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- umorzono 16 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 5.166,00zł oraz 1 osobie prawnej 1.585,00 zł.
- odroczone podatki w kwocie 5.727,87 zł trzem osobom fizycznym.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na kwotę 127.774,74 zł.

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 26.000 zł, które w I półroczu 2015 roku zrealizowano w wysokości 14.504,68 zł, tj. 55,8% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 574,63 zł. Zalega łącznie 14 podatników, w tym: 13 osób fizycznych i 1 osoba prawna.

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 830.000 zł, został wykonany w kwocie 429.590,90 zł, to jest 51,8 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 222.072,12 zł i posiada je 37 podatników, w tym 27 osób fizycznych i 10 osób prawnych. Umorzono zaległości w tym podatku 1 podatnikowi, w tym: 1 osobie prawnej na kwotę 3.567,00 zł. Odroczone podatki od środków transportu jednemu podatnikowi w kwocie 6.643,00 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 80.000 zł wyniosły 34.499,41 zł, tj. 43,1 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 76.598,66 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 50.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości 22.739,00 zł, tj. 45,5 % planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 24.806,80 zł.

Oplata od posiadania psów

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 5.000,00zł, w I półroczu bieżącego roku 392,52 zł, tj. 7,9% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 12.754,78 zł i posiada je 99 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł. Umorzono zaległości w tej opłacie jednej osobie fizycznej w kwocie 270,00 zł.

Oplata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 400.000 zł zostały wykonane w wysokości 122.968,26 zł, tj. 30,7 % planu rocznego.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 300.000 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 168.371,00 zł, co stanowi 56,1 % planu. Zaległości w opłacie targowej wynoszą 3.510,00 zł. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 800.000 zł została wykonana w wysokości 432.327,40 zł, tj. 54,0% rocznego planu. Oplata 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 500.000 zł w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości 374.062,01 zł, co stanowi 74,8 % rocznego planu. Opłatę wpłaca 93 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 2015 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 1.830.429,73 zł, tj. 47,8% planu, w tym z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 152.925,03 zł oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.677.504,70 zł.

Zaległości w opłacie planistycznej posiada 6 zobowiązanych w kwocie 75.477,85 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 6.698,24 zł i posiada je 29 osób.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 589.647,74 zł i posiada je 2252 podatników.

Nadpłata w w/w opłatach wynosi 59.738,98 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2015 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 485.821,90 zł, tj. 74,7% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 19.842,81 zł. Nadpłata – 1.200,60 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 35.616,73 zł, tj. 19,8 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2015 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 7.499,00 zł, tj. 50,0% 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 3.000 zł wykonana została w I półroczu w wysokości 1.281,24 zł, tj. 42,7% 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 2014 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 206.057,04 zł, tj. 71,1% rocznego planu, w tym między innymi z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wezwań – 9.221,76 zł, z opłaty cementarnej – 49.363,00 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska 146.838,88 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 19,7 %, zostały wykonane w wysokości 7.709.797,05 zł, tj.46,8% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 6.445.869,00 zł, tj.44,9 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.263.928,05 zł, tj.60,2 % 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 2,4%.

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

W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 934.615,22 zł, tj. 52,2% rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,4%, zostały zrealizowane w wysokości 561.100,37 zł, tj.49,6% rocznego planu, z tego z tytułu:

- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 111.878,85 zł, tj. 60,6% rocznego planu.
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 57.915,89 zł, tj.61,0% planu.
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 348.712,79 zł, tj.52,6 % rocznego planu,
- usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie – 42.592,84 zł, tj. 22,6% rocznego planu. Wpływy z usług świadczonych w Ośrodku Wypoczynku świątecznego w Białym Kościele realizowane są w III kwartale br.

Pozostałe dochody – stanowiące 1,3 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 878.515,00zł, zostały wykonane w wysokości 492.311,57 zł, tj. 56,0% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 4.955,50 zł, tj. 9,9% planu,
- grzywny wynikającej z wyroku sądowego za dewastacje mienia komunalnego – 2.440,00 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrogoszczy 42.470,41 zł, tj.99,9% planu,
- odsetek 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 52.314,38 zł, tj. 43,6 % planu rocznego,
- darowizny na zakup hełmów strażackich dla PSP 25.000,00 zł,

- różnych rozliczeń z lat ubiegłych 330.893,91 zł, tj. 55,1% rocznego planu.

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 **3.945.236,67 zł**, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **611.583,71 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 465.840,46 zł,
- podatku od środków transportowych 145.743,25 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **735.286,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 709.144,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 26.142,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2015 roku wyniosły ogółem **1.347.567,96 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości 1.231.649,96 zł,
- podatku rolnym 6.751,00 zł,
- podatku od środków transportowych 3.567,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 20.040,00 zł,
- opłata od posiadania psów 270,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 2.978,50 zł,
- opłaty planistycznej 8.584,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 73.727,50 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **1.250.799,00 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.227.045,11 zł,
- w podatku rolnym 5.727,87 zł,
- w podatku leśnym 56,02 zł,
- w podatku do środków transportowych 6.643,00 zł,
- we wpływach z opłaty targowej 1.140,00 zł,
- we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami 8.025,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.162,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości 7.499,00 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem 114.821,00 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 87.160,00 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 25.697,00 zł i ulgi inwestycyjnej w wysokości 1.954,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 14.724,00 zł, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat, 14.634,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 7.822.978,24 zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2014 o kwotę 2.530.729,14 zł, w tym:

w dochodach bieżących łącznie 7.784.184,92 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	2.107.383,63 zł,
• w podatku rolnym	498.879,29 zł,
• w podatku leśnym	574,63 zł,
• w podatku od środków transportowych	222.072,12 zł,
• w podatku w formie karty podatkowej	76.598,66 zł,
• w podatku od spadków i darowizn	24.806,80 zł,
• w opłacie od posiadania psów	12.754,78 zł,
• w opłacie targowej	3.510,00 zł,
• w opłacie planistycznej	75.477,85 zł,
• w opłacie za zajęcie pasa drogowego	6.698,24 zł,
• w opłacie za gospodarowanie odpadami	589.647,74 zł,
• w podatku od czynności cywilno-prawnych	19.842,81 zł,
• w dochodach z mienia komunalnego, ogółem:	786.840,53 zł,
• w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług	1.322.823,60 zł,
• z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	87.413,34 zł,
• z zaliczek alimentacyjnych	1.946.895,74 zł,
• z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin	1.965,16 zł,

w dochodach majątkowych łącznie 38.793,32 zł, z tego:

- z tyt. dochodów ze sprzedaży 7.718,82 zł,
- z tyt. przekształcenia mienia komunalnego 31.074,50 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Coraz powszechniejszym staje się unikanie przez podatników (głównie osoby prawne) płacenia podatków, co ma wpływ na nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Subwencje z budżetu państwa - w strukturze dochodów ogółem stanowią 21,6%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 8.467.170,00 zł, tj. na poziomie 61,1% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 8.179.152,00 zł, tj. 61,5 % planu,
- 2) część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 288.018,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,5%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 5.696.199,76zł, tj. na poziomie 60,8% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, tj. zostały zrealizowane w wysokości 7.901,33 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

- **Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, tj.:** Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin, zostały zrealizowane w wysokości 7.346,89 zł, tj. 100,0% rocznego planu.
- **Dotacje celowe na zadania zlecone** zrealizowane zostały w wysokości 3.960.858,78 zł, tj. 61,2%. 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 635.842,78 zł;
 2. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 141.232,00 zł;

3. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 72.298,00 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, dodatku energetycznego, usług opiekuńczych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 3.110.086,00 zł.
- **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej** zostały zrealizowane w kwocie 400,00 zł, tj. 50,0% planu, z tego na działalność usługową – 400,00 zł.
 - **Dotacje celowe na zadania własne** zrealizowane zostały w wysokości 1.644.954,00 zł, co stanowi realizację planu w 62,7%, z tego na:
 1. Realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 511.104,00 zł, tj. 50% rocznego planu,
 2. 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 1.003.200,00 zł, tj. 68,2% rocznego planu;
 3. pomoc materialną dla uczniów 130.650,00 zł, tj. 100,0 % 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 74.738,76 zł, tj. 57,5% planu rocznego.

1.2. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią **4,3 %**, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.690.208,49 zł tj. na poziomie 30,7 % 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 2,3 %, wykonane zostały w wysokości 901.852,57 zł, co stanowi realizację planu w 49,4%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 169.120,78 zł tj. 84,6 % planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 726.231,79 zł., tj. 44,8% planu. W I półroczu bieżącego roku sprzedano.:
 1. 2 lokale mieszkalne: przy ul. Kościuszki i ul. Św. Floriana w Strzelinie
 2. 5 działek budowlanych w Strzelinie i 1 dz. Budowlana w Gęsińcu
 3. 1 działkę na poprawę zagospodarowania
 4. 2 działki pod garażami.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki) – 6.500,00 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 542.132,17 zł, tj. 24,2 % planu rocznego. Otrzymano: dotację z funduszu dopłat na budowę budynku socjalnego – 510.137,17 zł, tj. 83,6 % planu rocznego, wpłaty na rozbudowę istniejących sieci wod – kan – 16.995,00 zł, tj. 28,3% planu rocznego, darowizny na zakup defibrylatora do OSP – 10.500,00 zł, tj. 100% planu rocznego,

darowizny na zakup aparatu usg dla PZLA w Strzelinie – 4.500,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,6%, w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości 246.223,75 zł, tj. na poziomie 17,1 % planu, z tego:

- na zadania zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec 246.223,75 zł.

Ponadto złożono wnioski o wypłatę dotacji na zrealizowane 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.

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2015 rok wynosi 118.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę - 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 961,00 zł, tj. 96,1 % planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 48,05 zł, pozostała kwota 912,95 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 16.895,54 zł, tj. 58,26%, którą w całości przekazano do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1.595.065,66 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 10.000 zł – uzyskano kwotę 5.804,25 zł, stanowiącą 58,04% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 2.635,93 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 2.635,93 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.228.488,71 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 75.000 zł uzyskano 82.931,88 zł, co stanowiło 110,58 % planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 31.365,56 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 48.811,59 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.305.193,82 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- Z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 3.000,00 zł uzyskano 1.756,40 zł, tj. 58,55 % planu. Do budżetu gminy przekazano 87,82, a do Dolnośląskiego Urzędu 1.668,58 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2015 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 37.748.778,44 zł, na planowaną kwotę 75.135.920,00 zł, co stanowiło 50,2 % planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 86,74 % , a wydatki majątkowe 13,26 %. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 32.742.557,47 zł, tj. w 51,8 % , a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 5.006.220,97 zł, tj. w 41,8 % .

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2015 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	75.135.920,00	37.748.778,44	50,2	100,00
	Wydatki bieżące	63.164.021,00	32.742.557,47	51,8	86,74
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	27.518.556,00	14.655.687,97	53,3	
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	18.328.222,00	8.761.998,12	47,8	
3.	Dotacje na zadania bieżące	7.118.555,00	3.846.934,81	54,0	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.771.339,00	4.870.503,47	55,5	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	7.349,00	7.346,89	100,0	
6	Wydatki na obsługę długu	1.420.000,00	600.086,21	42,3	
	Wydatki majątkowe	11.971.899,00	5.006.220,97	41,8	5,16
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.471.034,00	4.505.357,52	39,3	
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	544.350,00	527.559,05	96,9	
	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	500.865,00	500.863,45	100,00	

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 23.417.686,09 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 62,04% 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 39,3 % planu rocznego, tj. w wysokości 4.505.357,52 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano w wysokości 527.559,05 zł, co oznacza wykorzystanie planu rocznego w 96,9 %. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 100,0% planu, tj. w wysokości 500.863,45 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 14.496.159,78 zł, co stanowiło 38,4 % ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 14.028.033,30 zł, co stanowiło 37,16 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 468.126,48 zł, tj. 1,24 % ogółu wydatków), plan roczny zrealizowano w 53,0%,
- pomoc społeczną – wydatkowano 5.942.405,28 zł, co stanowiło 15,74% zrealizowanych wydatków, plan roczny wykonano w 54,2%,
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 4.740.705,34 zł, co stanowiło 12,56 % zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 43,2%,
- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 3.358.699,24%, co stanowiło 8,90% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 54,3%,
- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 2.474.631,53 zł, co stanowiło 6,56% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 58,8 %,

- gospodarkę mieszkaniową – wydatkowano 1.922.545,93 zł, co stanowiło 5,09% zrealizowanych wydatków, plan roczny wykonano w 57,8%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 710 Działalność usługowa – wydatkowano 22.391,29 zł, co stanowiło 0,06% ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 18,5 %.

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 2015 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące w kwocie 760.843,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 644.842,78 zł, tj. 84,8% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,71% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 71.000 zł zrealizowano w wysokości 9.000 zł, co stanowiło 12,7% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Spółki Wodnej w Trześni – 5.000,00 zł,
- konserwację rowu wraz z wycinką drzew i zakrzewień we wsi Trześnia – 4.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 54.000 zł. Wykonanie 0.

Wydatki na rzecz izb rolniczych będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 635.843,00 zł. Wykonanie 635.842,78 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 2.945.821,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 199.961,37 zł, co stanowiło 6,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 183.264,88 zł, tj. 28,7 % planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 16.696,49 zł, tj. 0,7 % planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 0,53% wydatków budżetu ogółem.

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

Rozdział 6011 – Drogi publiczne krajowe

Planowane wydatki majątkowe 20.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe 717.980,00 zł. Wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe 70.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 1.410.510,00 zł. Wykonanie 199.961,37 zł – 14,2 % planu.

W tym: wydatki bieżące plan 631.510,00 zł, wykonanie 183.264,88 zł – 29,0 % planu,

wydatki majątkowe plan 779.000,00 zł, wykonanie 16.696,49 zł – 2,1% 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 (Kuropatnik, Gęsiniec, Kazanów, Karszów, Gościęcice, Biedrzychów, Strzelin, m.in. ulice: Brzegowa, Kościelna, Floriana, Okrzei, Bolka I Świdnickiego, Ogrodowa, Dubois, Grota Roweckiego, Okulickiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Poczтова, Podwale, Kościuszki, Bella, Podwale, Staszica, Jana Pawła II, Moniuszki, Gliniana, Pułaskiego, Łąkowa, Kolejowa.);

Odmalowano oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin;

Wykonano grubowarstwowe oznakowanie poziome strukturalne przejść dla pieszych przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie;

Wykonano projekty organizacji ruchu drogowego oraz wprowadzono zmiany stałych organizacji ruchu w Gęsińcu (ul. Miodowa, Akacjowa, Orzechowa, Czereśniowa, Dębowa, Brzozowa, Świerkowa), ul. Brzegowa, ul. Bolka I Świdnickiego, ul. Michała Archanioła;

Wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie rynku na czas trwania imprez (Jarmark Wielkanocny);

Podawano do prasy publicznej informacje dotyczące czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie rynku (Jarmark Wielkanocny, MP w Kolarstwie Szosowym);

Wykonano oraz zamontowano tablice informujące o Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Glinianej;

Podawano do prasy publicznej informacje dotyczące czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie rynku.

Dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych

Przeprowadzono remont przystanku przy ul. Brzegowej.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin

Wykonano montaż i demontaż siatki przeciwnieźnej w miejscowościach Skoroszowice – Myszkowice i Kuropatnik – Kaczerki, - 750 m. Wykonano również w ramach zadania odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zlecniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.

Roboty wykonała firma KOMUS, UL. Oławska 25 57-100 Strzelin.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – łącznie 409,93 m² ulice: Brzegowa, Słowackiego, Ogrodowa Chrobrego, Orzeszkowej, Staszica, Leśna, Polna, Konopnickiej, parkingu przy ulicy Wojska Polskiego oraz w droga Pęcz – Mikoszów. Remonty wykonywała firma DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska ul. Kuźnicza 48/3 50-138 Wrocław.

Odtworzono nawierzchnię bitumiczną masą mineralno asfaltową drogi gminnej nr 120 036D Kuropatnik – Kaczerki. Roboty wykonała firma Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o i gaz Andrzej Didyk ul. Rzemieślnicza 12, 49-319 Ziębice.

Remonty obiektów mostowych i przepustów

Oczyszczono rów i udrożniono przepusty w dz. Nr 150 AM1 w Kuropatniku. Wykonała firma OGRODNIK ADAM - Adam Daniluk ul. Spacerowa 20, 57-100 Kuropatnik.

Opracowano ekspertyzę mostu konstrukcji kamiennej w ciągu drogi gminnej dz. Nr 253 AM1 obręb Biedrzychów. Wykonała firma MRBUD Marek Jakób Zakład Budowlano Projektowy ul. Zielińskiego 26/7, 53-534 Wrocław.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

W ramach zadania wykonano: czyszczenie separatora zanieczyszczeń kanalizacji deszczowej z ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Rynku i ul. Kościuszki – 30 szt., naprawiono studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Strzelinie, czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej w Gościęcicach – 247 m.

Roboty wykonywała firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Brzegowa 69, 57-100 Strzelin.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

Wykonano usunięcie zakrzaceń i odrostów przy drzewach w pasie drogi gminnej Kuropatnik – Kaczerki, wycinkę krzaków w Mikoszowie i Gęsińcu, wycinkę drzew w Trześni, Broźcu i Gęsińcu, wycinkę drzew z frezowaniem pni w ulicach Bolka I Świdnickiego, Sosnowej i Brzegowej (CUKiT, Strzelin).

Koszenie poboczy dróg

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 85 600 m². Usługę świadczyła firma DOKOS Maria Dobrowolska, Gościęcice 122, 57-100 Strzelin.

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 16.696,49 zł, tj. 2,1% planu na zadania :

1. Budowa chodnika w miejscowości Pęcz - PT 3.000,00 zł.

2. Remont przepustu w Skoroszowicach 13.696,49 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki **majątkowe** 720.000 zł. Wykonano 0 zł.

Zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale Transport przewidziane są na II półrocze 2015 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki 69.410,00 zł. Wykonanie 62.044,83 zł, co stanowi 89,4% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan 32.570,00 zł, wykonanie 25.205,64 zł, tj. 77,4% planu,

Wydatki majątkowe: plan 36.840,00 zł, wykonanie 36.839,19 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,16% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki 14.585,00 zł. Wykonanie 7.224,95 zł, co stanowi 49,5% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 14.585,00 zł, wykonanie 7.224,95 zł, tj. 49,5% planu.

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 54.825,00 zł. Wykonanie 54.819,88 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

wydatki bieżące: plan 17.985,00 zł, wykonanie 17.980,69 zł, tj. 100,0 % planu,

wydatki majątkowe: plan 36.840,00 zł, wykonanie 36.839,19 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na zapłatę odsetek i zwrot kosztów postępowania sądowego podwykonawcy zadania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie.”

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowę krytej pływalni w Strzelinie 36.839,19 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 3.325.249,00 zł. Wykonanie 1.922.545,93 zł, co stanowi 57,8 % planu.

W tym: wydatki bieżące : plan 1.689.510,00 zł, wykonanie 925.287,90 zł, tj. 54,8 % planu,

wydatki majątkowe: plan 1.635.739,00 zł, wykonanie 997.258,03 zł, tj.61,0 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 5,09% 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, mieszkalnych. Wykonano operaty szacunkowe do przekształcenia użytkowania wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych. 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, 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. Opłatę podatek od nieruchomości. Opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie. Wyplacono pięciu osobom odszkodowania za działki przejęte pod drogi zgodnie z mpzp.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na realizację zadań:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin 5.904 zł.
2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy 5.000,00 zł.
3. Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie 986.354,03 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 120.800,00 zł. Wykonanie 22.391,29 zł, co stanowi 18,5% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 6.800,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

wydatki majątkowe, plan 114.000,00 zł, wykonanie 21.391,29 zł, co stanowi 18,8% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0.06 % ogółu wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 120.000 zł. Wykonanie 22.391,29 zł, tj. 18,7% planu, z tego:

Planowane wydatki **bieżące** 6.000,00 zł. Wykonanie 1.000,00 zł, tj. 16,7% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na diety dla członków Komisji Urbanistycznej.

Planowane wydatki **majątkowe** 114.000,00 zł. Wykonanie 21.391,29 zł, tj. 18,8 % planu.

W pierwszej połowie roku 2015 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Strzelin- Strzelin Stare Miasto
- Strzelin - Osiedle Na Skarpie II,
- Strzelin - Piłsudskiego,
- Krzepice -tereny publiczne,
- Górzec -tereny publiczne,
- Mikoszków –tereny zurbanizowane
- Zbiornik przeciwpowodziowy Nieszkowice,
- Gościęcice –dz. nr 163/1, 163/2

a także:

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

podkłady geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki 800,00. Wykonanie 0.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki 6.187.048,00 zł. Wykonanie 3.358.699,24 zł, co stanowi 54,3 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 6.137.048,00 zł, wykonanie 3.327.422,00 zł, tj. 54,2 % planu,

Wydatki majątkowe, plan 50.000 zł, wykonanie 31.277,24 zł, tj. 62,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 8,90% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 262.300,00 zł. Wykonanie 141.232,00 zł, tj. 53,8% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 141.232,00 zł 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 340.000,00 zł. Wykonanie 160.389,55 zł, tj. 47,2% planu.

W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 148.211,53 zł, a w następnej kolejności wydatki na zakup usług pozostałych (transport i retransmisja sesji Rady Miejskiej) – 7.930,14 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 3.202,32 zł oraz usługi telefoniczne, koszty delegacji – 1.045,56zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 5.292.843,00 zł. Wykonanie 2.904.682,33 zł, tj. 54,9% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 5.242.843,00 zł, wykonanie 2.873.405,09 zł, tj. 54,8% planu,

Wydatki majątkowe, plan 50.000 zł, wykonanie 31.277,24 zł, tj. 62,6 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.348.417,92 zł, tj.55,1% planu
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 521.864,17 zł, tj.53,6 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.123,00 zł, tj. 62,5% planu.

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

- z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, sprzątania UMiG, komunalne, koszty egzekucyjne – kwota 238.463,98 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 80.006,47 zł,
- z poborem energii gazu i wody łącznie kwota 68.852,07 zł,
- z odpisem na ZFŚS – kwota 57.021,06 zł,
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 24191,64 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 15.956,88zł
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 14.051,99 zł,
- delegacjami służbowymi – kwota 8.023,61 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczenia, dozór techniczny, ubezpieczenie skazanych, opłaty komunalne - kwota 8.286,65 zł,
- usługami remontowymi – kwota 2.610,35 zł.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, kopertownica) – 31.277,24 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące 105.000,00 zł. Wykonanie 60.471,56 zł, co stanowi 57,6 % planu.

Wydatki przeznaczono na: zakupy materiałów promocyjnych i nagród wydatkowano łącznie 8.323,44 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz zakup upominków wręczanych podczas

okolicznościowych uroczystości. Pozostałe środki finansowe w wysokości 52.148,12 zł zostały przeznaczone na: promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach. Sfinansowano koszty promocji gminy związane z organizacją Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Sobótka -Strzelin-Kondratowice 2015 oraz dofinansowano udział sportowców promujących gminę Strzelin w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych. Opłacono koszty promocji gminy w ramach Koncertu Charytatywnego na rzecz Samodzielnego Szpitala Publicznego nr 1 we Wrocławiu. Sfinansowano również wykonanie logo karty dużej rodziny oraz materiałów promocyjnych - smyczy, opasek odblaskowych i długopisów promocyjnych. Ponadto z w/w paragrafu sfinansowano zakup licencji na mapę Strzelina oraz dofinansowano organizację imprez i wydarzeń organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin lub objętych jego patronatem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 186.905,00 zł. Wykonanie 91.923,80 zł, stanowiące 49,2 % 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) w łącznej kwocie 81.561,20 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie i Związku Miast Polskich w łącznej kwocie 10.362,60 zł.

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

Planowane wydatki 74.212,00 zł. Wykonanie 60.700,43 zł, co stanowi 81,8 % planu.

Wydatki działu stanowiły 0.16 % 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 3.822,00 zł. Wykonanie 1.908,00 zł, co stanowi 49,9 % 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.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki 70.390,00 zł. Wykonanie 58.792,43 zł, tj. 83,5% planu.

Przekazana dotacja została w całości wykorzystana na zadanie zlecone, tj. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki 1.474.760,00 zł. Wykonanie 829.764,73 zł, co stanowi 56,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 981.730,00 zł, wykonanie – 509.501,64 zł, tj. 51,9% planu,

wydatki majątkowe – 493.030,00 zł, wykonanie – 320.263,09 zł, tj.65,0% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 2,20 % wydatków budżetu gminy ogółem. W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki 23.000,00 zł. Wykonanie 20.414,30 zł, co stanowi 88,8% planu.

Wydatki przeznaczono na finansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie w okresie wakacyjnym.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki 20.000,00 zł. Wykonanie 0.

Zadania tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 744.500,00 zł. Wykonanie 442.937,66 zł, co stanowi 59,5% planu.

W tym: wydatki bieżące plan 265.000 zł, wykonanie 135.897,07 zł, tj. 51,3% planu,

Wydatki majątkowe plan 479.500 zł, wykonanie 307.040,59 zł., tj.64,0% planu.

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

Zostały przeznaczone na:

dotacje dla OSP gminy Strzelin do zakupu sprzętu specjalistycznego – 2.312,21 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP w Brożcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 23.081,33 zł,
- obsługę centrum komputerowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach oraz wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin, łącznie 5.826,00 zł,
- zakupy paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do 8 pojazdów pożarniczych i 35 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 22.913,41 zł.
- zakupy energii i wody zużytej w 4 remizach strażackich oraz za zużytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 14.373,94 zł.
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego na łączną kwotę 10.153,97 zł.
- badania okresowe członków OSP – 20.809,00 zł.
- 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 25.021,09 zł.
- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, dostęp do Internetu – 11.406,12 zł.

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

Wydatki **majątkowe** w kwocie 307.040,59 zł przeznaczono na:

1. Budowę remizy OSP w Brożcu 307.040,59 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki 25.830,00 zł. Wykonanie 17.655,77 zł, co stanowi 68,4% planu.

W tym na wydatki bieżące zaplanowano 12.300,00 zł, wykonano 4.433,27 zł, tj. 36,0% planu,

wydatki majątkowe 13.530,00 zł, wykonano 13.222,50 zł, tj.97,7 %.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 2.673,31 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych do opracowania planów obrony cywilnej, zaopatrzenia ludności

w wodę w warunkach specjalnych, planu ochrony dóbr kultury, 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** przeznaczono na:

1. Zakup i montaż syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w OSP Brożec 13.222,50 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki 636.430,00 zł. Wykonanie 341.952,43 zł, tj. 53,7 % planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284.744,16 zł, tj. 51,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 53.868,67 zł, tj. 76,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.339,60 zł, tj. 27,8 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 23.204,34 zł, odpisy na ZFŚS - 8.204,48 zł, pozostałe usługi (konserwacja pojazdu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie pracowników) – 16.075,09 zł, telefonii stacjonarnej komórkowej – 6.384,76 zł. śmigłowców sanitarnych w Chociwelu

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 25.000,00 zł. Wykonanie 6.804,57 zł, tj. 27,2% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup wiatrowskazu na lądowisko dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, części zamiennych, akumulatorów do magazynu GCZK w Strzelinie, informacje w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami deszczu, naprawa sprzętu i przegląd okresowy samochodu ratowniczego będącego w dyspozycji centrum zarządzania kryzysowego, szkolenie pracownika ds. zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 1.420.000 zł. Wykonanie 600.086,021 zł, stanowiące 42,3 % planu.

Wydatki działu wynosiły 1,59 % 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 600.086,21 zł, tj. 43,2 % planu:

- od pożyczek z WFOSiGW we Wrocławiu 6.506,81 zł,
- od kredytu w PKO 197.769,26 zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych 393.086,80 zł.,
- od GBS 2.723,34 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 645.200 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki – 26.625.764,00 zł. Wykonanie 14.028.033,30 zł, co stanowi 52,7 % planu.

W tym: wydatki bieżące - plan – 23.613.214,00 zł, wykonanie 12.764.013,66 zł, tj. 54,1% planu,
wydatki majątkowe – plan – 3.012.550,00 zł, wykonanie 1.264.019,64 zł, tj. 42,0 % planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 37,16 % wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 11.258.135,00 zł. Wykonanie – 5.965.703,11 zł, tj. 53,0 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 8.646.135,00 zł, wykonanie 4.705.683,47 zł, tj. 54,4 % planu,

Wydatki majątkowe, plan – 2.612.000,00 zł, wykonanie 1.260.019,64 zł, tj. 48,2 % planu.

Na działalność szkół podstawowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.705.683,47zł, tj. 54,4 % planu na **bieżące** finansowanie pięciu szkół podstawowych:

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 1.611.451,91 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 1.567.481,88 zł,

Szkoły Podstawowej w Białym Kościele - 563.792,17 zł,

Zespołu Szkół w Kuropatniku - 581.899,58 zł,

Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach - 381.057,93 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.721.791,00 zł, tj. 53,9 % planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 884.211,69 zł, tj. 56,6 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) 99.680,78 tj. 56,3% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 334.226,12 zł, tj. 75,0% planu, w tym dla :

- Publicznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 115.252,87 zł,
- Publicznej Szkoły Nr 5 w Strzelinie – 112.354,57 zł,
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 36.151,45 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 42.564,85 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach – 27.902,38 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 549.985,57 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 202.849,51 zł, tj. 48,6 % planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 93.222,31zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 141.059,70 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 7.274,32 zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 14.967,02 zł,
- usługi medyczne – 2.502,00 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (79.626,40 zł) – 148.061,91 zł,
- usługi internetowe – 6.989,63 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 9.870,30,00 zł,
- ubezpieczenia – 6.538,56 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami – 10.236,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.170,69 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 79,1% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Pozostała kwota 983.942,47 zł to wydatki rzeczowe, które stanowią 20,9 % wydatków 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 15.244,83 zł, tj. 48,24 % założonego planu. W okresie I półrocza szkoły dokonały wydatków w wysokości 6.815,99 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 8.428,84 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 2.997,80 zł,
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 10.195,44 zł,
- 3.Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 2.051,59 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie wzięła udział w projekcie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, na który otrzymała grant w wysokości 7.800,00 zł. Z otrzymanych środków finansowych wydatkowano 6.815,99 zł na: zakup 3 mikroskopów, artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, przewóz dzieci na zajęcia związane z projektem oraz pomoce naukowe.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.260.019,04 zł przeznaczono na finansowanie zadań:

1. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły 1.249.145,64 zł.
2. Ustalenie przyczyn i wykonanie zabezpieczeń pęknięć elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 10.874,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 182.835,00 zł. Wykonanie 85.224,04 zł, tj. 46,6% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych, w pięciu szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 28.032,04 zł,

Zespół Szkół w Kuropatniku – 38.891,06 zł,

Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 18.300,94 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 4.944.490,00 zł. Wykonanie – 2.748.616,05 zł, tj. 55,6% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.929.490,00 zł, wykonanie 2.744.616,05 zł, tj. 55,6% planu, wydatki majątkowe, plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł.

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, Przedszkola „Mały Odkrywca”, Przedszkola „Aniołek”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamota”, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązczycach, Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki we Wrocławiu, Przedszkola „KREDKA”, Przedszkola „Pozytywka”, Przedszkola w Kondratowicach.

W omawianym okresie średnia liczba zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 297, liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 75, w przedszkolu „Michałek” - 103, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie - 26, „Mały Odkrywca” – 33, w Przedszkolu „Aniołek” – 19, w „EKO-Przedszkolaku” – 79, w „Klubie Przedszkolaka Wyspy Bergamuta” – 12, w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązczycach

– 5, Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki we Wrocławiu – 3, Przedszkole „KREDKA” w Oławie – 1, Gmina Kondratowice – 2, Niepubliczne Przedszkole „Pozytywka” - 2 .

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 1.251.017,24 zł, stanowiące 53,7% planu, dla :

- przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązczycach, któremu przekazano dotację w kwocie 12.730,76 zł,
 - przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki we Wrocławiu, któremu przekazano dotację w kwocie 7.717,83 zł,
 - przedszkola „KREDKA” w Oławie, któremu przekazano dotacje w kwocie 2.198,26 zł,
 - przedszkolu w Kondratowicach, któremu przekazano dotację w kwocie 7.817,37 zł,
 - niepublicznemu przedszkolu „Pozytywka” , któremu przekazano dotacje w kwocie 4.773,58 zł,
 - przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 267.945,38 zł,
 - przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 93.101,41 zł,
 - przedszkole „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 115.395,91zł,
 - przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 360.544,26 zł,
 - przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotacje w wysokości 65.716,75 zł,
 - EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotacje w wysokości 273.494,61 zł,
 - klubu przedszkolaka Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 39.581,12 zł.
- Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 534,88 zł.

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 1.490.446,42 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.262.663,68 zł, tj. 58,3% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 227.782,74 zł, tj. 53,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.152,39 zł, tj. 54,9% planu.

W kwocie 227.782,74 zł, największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.889,50 zł, zakup energii – 85.997,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia (komunalne, pocztowe, dozór) – 29.620,44 zł, zakup usług pozostałych – 22.441,93 zł, ubezpieczenia – 2.706,62 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet - – 2.210,47 zł. Przedszkole Miejskie uzyskało dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w kwocie 144.708,26 zł, tj. 48,99% planu i sfinansowało nimi wydatki w kwocie 136.948,94 zł, tj. 46,36% planu. Pozostała na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym kwota 7.759,32 zł.

Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 159.764,06 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” w kwocie 148.582,40 zł. Na koniec 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 11.181,66 zł.

Wydatki **majątkowe** dotyczące zadania:

1. Rozbiórka obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowane wydatki 2.398 zł. Wykonanie 0 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki 55.658,00 zł. Wykonanie 34.299,23 zł, tj. 61,6 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 55.658,00 zł, wykonanie 34.299,23 zł, tj. 61,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego Stokrotka.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki 5.083.409,00 zł. Wykonanie 2.536.110,79 zł, tj.49,9 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.697.859,00 zł, wykonanie 2.536.110,79 zł, tj. 54,0% planu, wydatki majątkowe, plan 385.550,00 zł, wykonanie 0.

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 2.536.110,79 zł finansowano działalność:

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 32.222,88 zł, co stanowi 72,2% planu. W I półroczu przekazywano dotację dla 12 uczniów. Dotacja wynosiła 447,54 zł na 1 ucznia.
- trzech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.503.887,91 zł, realizując plan roczny w 53,9 % w tym:
Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 638.614,15 zł,
Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.684.580,05 zł,
Gimnazjum w Kuropatniku 180.693,71 zł.

Wydatki w wysokości 2.503.887,91 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.052.396,89 zł, tj. 54,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 438.834,84 zł, tj. 50,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.656,18 zł, tj. 43,5% planu.

Wydatki w kwocie 438.834,84 zł związane z realizacją zadań statutowych jednostek przeznaczone były na:

- odpis na ZFŚS – 169.471,49 zł, tj. 75% planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia 46.318,43 zł ,
- pomoce naukowe 1.300,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 137.508,62 zł, tj. 44,9 % planu,
- usługi remontowe 2.684,93 zł,
- usługi medyczne 1.010,00 zł,
- usługi pozostałe 63.650,24 zł,
- dostęp do Internetu i telekomunik. 3.626,78 zł,
- delegacje krajowe 2.514,87 zł,
- ubezpieczenia 3.515,73 zł,
- opłaty za usługi komunalne (odpady) 5.694,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.539,61 zł.

W I półroczu Gimnazjum Nr 2 uzyskało dochody rachunku dochodów w kwocie 45.984,23 zł, z których sfinansowało wydatki w kwocie 11.680,68 zł, na koniec I półrocza na rachunku dochodów pozostała kwota 21.729,85 zł. Dochody te wykorzystano na wymianę oświetlenia, wymianę wykładziny, wymianę szyby. Zakupiono jeden komputer, toner, drukarki oraz urządzenie wielofunkcyjne. Do pracowni komputerowej zakupiono 7 komputerów wraz z oprogramowaniem. Ponadto zakupiono siatkę na bramki. Pracownię techniczną wyposażono w kubki i sztućce.

Środki finansowe w kwocie 7.576,55 zł zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci są nasze” wydatkowane na usługę transportową, prawa autorskie na bal oraz na zakup książek na nagrody.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 1.198.430,00 zł. Wykonanie 550.310,52 zł, tj. 45,9 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych 102.308,68 zł, tj. 45,4 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek 447.549,65 zł, tj. 46,1% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 452,19 zł, tj. 15,1% planu.

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

- usługi pozostałe 313.193,05 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (65.675,70 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (121.281,30 zł) oraz dowóz na basen (5.626,95 zł), dowóz uczniów do przedszkola specjalnego w Mikoszowie (62.976,19 zł), dowóz dzieci do Skoroszowic (56.648,81 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów autobusów, olej napędowy) 118.081,12 zł.

W I półroczu 2015 r. siłami własnymi wykonano: w pierwszym autobusie: wymianę klocków hamulcowych, wymianę tulei gumowych w amortyzatorach, wymianę nagrzewnicy w ogrzewaniu, spawanie siedzeń, uszczelnienie uszczeltek gumowych silikonem oraz wymianę paska klinowego.

W drugim autobusie wykonano: regulację hamulców, spawanie tłumika, smarowanie podwozia oraz wymianę przewodu powietrznego. W trzecim autobusie wykonano: spawanie podpory poduszki silnika, wymianę krzyżaka wału pędnego, wymianę sworzni i tulei drążka reakcyjnego (tył), wymianę czterech poduszek (tył i przód), naprawę napinacza napędu wentylatora, wymianę szczęk hamulcowych (tył), wymianę przełącznika świateł, uszczelnianie wycieków oleju z silnika, szpachlowanie i malowanie dwóch klap bagażnika i dwóch zderzaków narożnych (tył), wymianę oleju w silniku oraz filtrów oleju i paliwa, smarowanie podwozia.

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 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) –722.720,00 zł. Wykonanie – 356.126,94 zł, tj. 49,3 % planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 317.430,74 zł, tj. 48,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 37.616,41 zł, tj. 55,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.079,79 zł, tj. 60,0% planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) 8.170,35 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, informatyczne, pocztowe) 11.237,06 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu 4.400,39 zł
- ubezpieczenia, badania lekarskie 246,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.896,22 zł,
- delegacje służbowe 1.995,90 zł,
- szkolenia pracowników 1.670,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Planowane wydatki bieżące – 329.615,00 zł. Wykonanie 176.165,59 zł, tj. 53,4% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 157.292,13 zł, tj. 53,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.873,46 zł, tj. 57,6 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 50.280,00 zł. Wykonanie 19.742,95 zł, co stanowi 39,3 % 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 1.590,46 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 5.202,44 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 1.559,86 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 850,46 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 150,00 zł,
6. Zespół Szkół w Kuropatniku 2.814,45 zł,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 1.150,00 zł,

8. Przedszkole Miejskie 5.240,22 zł,
9. Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia 1.185,06

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 615.905,00 zł. Wykonanie 327.034,97 zł, co stanowi 53,1% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 327.034,97 zł, tj. 53,1 % planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 55.604,00 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 96.881,97 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 54.512,47 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele 36.135,17 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku 54.617,45 zł,
6. Szkole Podstawowej w Nieszkowicach 28.283,91 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 309.819,06 zł, tj. 46,59 % planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 287.275,32 zł, tj. 42,88% planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła” Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 20.435,49 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące 800.828,00 zł. Wykonanie 446.587,45 zł, tj. 55,77% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 65.598,24 zł, tj. 77,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2.980,50 zł, tj. 39,9 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 378.008,71 zł, tj. 53,3 % planu dla:
 1. przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację dla 16 dzieci w kwocie 303.283,39 zł,
 2. EKO – przedszkola, któremu przekazano dotację dla 3 dzieci w kwocie 74.725,32 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące 1.341.061,00 zł. Wykonanie – 781.217,19 zł, tj. 58,3% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 725.427,09 zł, tj. 65,6% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek 19.688,91 zł, tj. 12,9% planu,
- dotacje na zadania bieżące 34.396,22 zł, tj. 43,1 % planu, która przekazano dla:
 1. gimnazjum SLAVIA na 2 dzieci w kwocie 34.396,22 zł. Dotacja na jedno dziecko wynosi 4.157,30 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 40.000 zł. Wykonanie 894,47 zł, co stanowi 2,2 % planu.

Wydatków dokonywano w miarę potrzeb.

Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące - 850.000 zł. Wykonanie – 488.304,84 zł, co stanowi 57,4% planu.

Wydatki działu stanowiły 1,29 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 130.000,00 zł. Wykonanie – 25.058,06 zł, tj. 19,3% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.058,06 zł, tj. 41,8 % planu

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy działającego przy ulicy Pocztovej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2015 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 5.170,42 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. Pozostałe wydatki 19.887,64 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 370.000,00 zł. Wykonanie 147.633,78 zł, co stanowi 39,9 % planu.

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

W ramach kwoty 147.633,78 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 55.735,66 zł, tj. 33,0 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową 67.614,61 zł, tj. 65,2 % planu,
- dotacje 19.250,00 zł, tj. 21,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.033,51zł, tj.68,0% planu.

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

- Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwosciowe „Promienie”- 9.250,00 zł,
- TKS Granit – 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na: działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 20.995,53 zł, dofinansowanie Poradni Lecznictwa Odwykowego – 25.000,00 zł, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych – 30.707,46 zł, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 3.283,70 zł oraz na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3 - 43.363,61zł. 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 5 wychowawców. Liczba opiekunów ulegała zmianie w zależności od potrzeb. Na dzień 30 czerwca 2015 r. z zajęć w świetlicy korzystało 31 dzieci.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 350.000,00 zł. Wykonanie – 315.613,00 zł, tj.90,2% planu.

Wydatki przeznaczono na:

1. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie na zadania z zakresu ochrony zdrowia 300.000,00 zł.
2. na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek urodzonych w 1999 roku 15.613,00 zł, tj.31,2% planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 10.967.389,00 zł. Wykonanie 5.942.405,28 zł, co stanowi 54,2% planu.

Wydatki działu stanowiły 15,74 % 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 5.000 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 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środków na dzień 30.06.2015 r. nie wykorzystano, gdyż żadne dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki 514.640 zł. Wykonanie 209.701,53 zł, co stanowi 40,7 % 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 2015 roku skorzystało 24 osoby.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 80.000 zł. Wykonanie – 27.263,45 zł, co stanowi 34,1% 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 oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2015 r. kwota 27.263,45 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 22 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej za okres od stycznia do kwietnia br.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki 60.000. Wykonanie 29.782,50 zł, co stanowi 49,6% 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 2014 roku przeznaczone były na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 28.688,50 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku asystent rodziny sprawował opiekę w 13 rodzinach.

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

Planowane wydatki - 5.405.000 zł. Wykonanie – 3.039.652,79 zł, co stanowi 56,2% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 3.039.700 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 240.863,35 zł, tj. 66,4% planu, w tym: na uregulowanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 169.391,86 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników GOPS – 71.471,49 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, porto od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 15.706,38 zł, tj. 42,4 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.783.083,06 zł, tj. 55,6 % planu., która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym na :
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.251.787,90 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 97.000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 434.295,16 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku przyznano i wypłacono:

- 5614 zasiłków rodzinnych na kwotę 553.114,00 zł,

- 2514 dodatków do zasiłków rodzinnych 258.361,90 zł,
- 4497 zasiłków pielęgnacyjnych 688.041,00 zł,
- 525 świadczeń pielęgnacyjnych 627.488,00 zł,
- 97 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 97.000,00 zł,
- 1219 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 434.295,16 zł,
- 32 specjalnych zasiłków opiekuńczych 16.536,00 zł,
- 209 zasiłków dla opiekuna 108.247,00 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 – 78.300 zł. Wykonanie – 56.245,62 zł, tj. 71,8% planu.

W ramach poniesionych wydatków opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 999.

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

Planowane wydatki – 1.040.000 zł. Wykonanie – 695.386,74 zł, co stanowi 66,9 % planu, przy czym na wydatki dotyczące zadań własnych przeznaczono kwotę 238.658,17 zł tj. 51,32 % planu, na zasiłki okresowe 456.728,57 zł, tj. 79,53 % planu.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w I półroczu 2015 roku środki finansowe w kwocie 238.658,17 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 14 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału 2.642,00 zł,
- zakup opału -145 świadczeń 36.188,17 zł,
- zakup obuwia, odzieży - 180 świadczeń 25.142,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań – 13 świadczeń 1.320,00 zł,
- zakup środków czystości - 45 świadczeń 5.370,00 zł,
- zakup leków i leczenie - 168 świadczeń 25.818,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania - 68 świadczeń 7.650,00 zł,
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 1 świadczenie 700,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 813 świadczeń 125.028,00 zł,
- pogrzeb (2) 3.650,00 zł,
- zakup podręczników i przyborów szkolnych 1.150,00 zł,
- pomoc finansową dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 2 świadczenia 4.000,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa przyznano dla 442 rodzin (1618 świadczeń) na łączną kwotę 456.728,57 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymały 352 osoby, długotrwałej choroby – 3 osoby, niepełnosprawności – 14 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 818.670 zł. Wykonanie – 378.424,98 zł, tj. 46,2 % planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe, plan 810.000 zł, wykonanie 370.835,29 zł, tj. 45,8 % planu,

dodatek energetyczny, plan 8.670 zł, wykonanie 7.589,69 zł, tj. 87,5 % planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 370.835,29 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 7.589,69 zł, w tym:

- na utrzymanie (opłaty pocztowe) – 60,00 zł,
- świadczenia 7.529,69 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki 389.500 zł. Wykonanie – 297.224,52 zł, co stanowi 76,3 % planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnione były 124 osoby, w tym: samotnie gospodarujących - 102 osoby, pozostających w rodzinie - 22 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1419.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki -1.727.349 zł. Wykonanie – 820.171,33 zł, co stanowi 47,5 % planu, w tym: wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 7.349, 00 zł, wykonanie 7.346,89 tj. 100,0 % planu.

Wydatki w I półroczu 2015 roku w łącznej kwocie 812.824,44 zł przeznaczone były na:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin 784.646,68 zł
2. Placówki Wielofunkcyjnej 28.177,76 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 812.074,44 zł, tj.47,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 72.347,38 zł, tj. 57,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 zł, tj. 12,5% planu,
- wydatki na realizację projektu 7.346,89 zł tj. 100,0% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na utrzymanie:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek nadawczych, prenumerata czasopism, papier 4.126,75 zł,
- uregulowanie należności za energię, wodę, gaz 6.955,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych 904,00 zł,
- monitoring, porto, opłaty pocztowe, bankowe, naprawa ksera 12.787,61 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej 3.686,52 zł,
- należności za czynsz i media(dot. pomieszczeń GOPS-u i Noclegowni) 13.034,88 zł,
- pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD 545,80 zł,
- podróże służbowe 479,48 zł,
- ubezpieczenie majątku 1.763,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.537,00 zł,
- szkolenie pracowników 2.277,00 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 tym rozdziale wykazywane są również wydatki 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 nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało w omawianym okresie 96 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 516.500 zł. Wykonanie – 255.786,60 zł, tj. 49,5 % planu, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 24.582,27 zł, realizując roczny plan w 61,6 %, a na zadania własne 231.204,33 zł, tj.48,5% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 241.820,42 zł, tj. 49,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.568,60 zł, tj. 57,5 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 397,58 zł, tj. 6,6% planu.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową na:

- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 700,00 zł,
- podróże służbowe wykorzystano 937,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 11.931,00 zł.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki domowe. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych ramach zadań własnych korzystały 70 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 9 642 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła w I półroczu 2015 roku 57.915,89 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota 24.582,27 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 24.600 zł dotacji. W omawianym okresie z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, specjaliści przepracowali łącznie 872 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi specjalistyczne wyniosły 1.756,40 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki – 3.000 zł. Wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki te przeznaczone były na pomoc dla rodziny za doznane straty w gospodarstwie domowym, w związku z nawałnicami i huraganami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 329.430 zł. Wykonanie – 129.765,22 zł, tj.39,4% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację:

1. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 128.269,22 zł w tym z dotacji z budżetu państwa 64.900 zł. W ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2015 roku pomocą było objętych 368 osób, w tym na wsi 135 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 363 osoby, a w postaci zasiłków celowych 3 osoby. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wyniosła 267 osób, a liczba dorosłych 96 osób. Wydano ogółem 31 201obiadów, w tym na wsi 11 751 obiadów.
2. dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 200 zł. W pierwszym półroczu dodatek otrzymała jedna rodzina. Dodatek był należny za 2014 rok.
3. karty dużej rodziny. W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu 2015 roku GOPS w Strzelinie realizował zadania polegające na wprowadzeniu do systemu wniosków o przyznaniu Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie wprowadzono 36 wniosków. Wydano karty dużej rodziny dla 49 rodzin, w tym 13 rodzin za 2014 rok.
4. prac społecznie użyteczne – 1.296,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 10 osób (GOPS – 1 osoba, OSiR – 4 osoby, CUKiT – 5 osób). Osoby te wykonują prace porządkowe.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki –580.735,00 zł. Wykonanie – 214.964,94 zł , co stanowi 37,0% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,57% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wydatki zrealizowane w zakresie polityki społecznej w I półroczu bieżącego roku na poziomie 37,0 % wynikają ze specyfiki realizowanych i finansowanych zadań.

W wydatki w niżej wymienionym rozdziale te obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Planowane wydatki – 550.735,00 zł. Wykonanie – 203.691,68 zł, tj.37,0 % planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 118.208,48 zł . W I półroczu do żłobka uczęszczał średnio miesięcznie 37 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 47.069,44 zł. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 15 dzieci.
- Żłobka „Michalek - 38.413,76 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 12 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w Żłobku gmina przekazuje miesięcznie 534,88 zł dotacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 30.0000 zł. Wykonanie 11.273,26 zł, tj. 37,6%.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla:

1. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 4.896 zł,
2. Stowarzyszenia Odnowy Wsi 1.377,26 zł,
3. Stowarzyszenia pw. Św. Celestyna w Mikoszowie 2.000,00 zł,
4. Stowarzyszenia Kobiet 3.000,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 717.960 zł, Wykonanie – 468.126,48 zł, co stanowi 65,2 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,24 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki – 327.110 zł. Wykonanie – 208.832,88 zł, tj. 63,8 % 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 202.700,92 zł, tj. 65,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób 6.131,96 zł, tj. 40,3 % planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 64.770,84 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 60.836,26 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 22.487,82 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 40.487,13 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 21.734,83 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 177.200 zł. Wykonanie 88.221,60 zł, tj. 49,8 % 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 367,59 zł miesięcznie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 213.650 zł. Wykonanie – 171.072,00 zł, tj. 80,1 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1. stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 11.872,00 zł, w tym :
 1. Gimnazjum Nr 1 na łączną kwotę 2.544,00 zł,
 2. Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę 7.844,00 zł,
 3. Gimnazjum w Kuropatniku kwotę 1.484,00 zł,
2. stypendia socjalne w łącznej kwocie 159.200 zł otrzymało 266 uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 10.981.874zł. Wykonane wydatki – 4.740.705,34 zł, tj. 43,2% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 9.519.379 zł, wykonanie 4.504.386,42 zł, tj. 47,3% planu,

wydatki majątkowe, plan 1.462.495 zł, wykonanie 236.318,92 zł, tj. 16,2 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 12,56 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 636.070 zł. Wykonanie – 30.485,74 zł, co stanowi 4,8 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 62.070 zł, wykonanie 16.857,34 zł, tj. 27,2% planu,

wydatki majątkowe, plan 574.000 zł, wykonanie 13.628,40 zł, tj.2,4% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Szczawin, zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania przepompowni ścieków w Pęczu oraz w Szczawinie.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej Pławna- Trześnia – PT - 13.628,40 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 3.530.000 zł. Wykonanie 1.668.730,78 zł, tj.47,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 3.410.000 zł, wykonanie 1.651.134,40 zł, tj. 48,4% planu,

wydatki majątkowe, plan 120.000 zł, wykonanie 17.596,38 zł, tj. 14,76% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczane na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 77.741,30 zł, tj. 34,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1.573.393,10 zł, tj. 49,5% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

- zakup 12,5 tys. zestawów higienicznych Animals na odchody zwierzęce od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina. Zestawy te były rozdawane mieszkańcom Gminy Strzelin. Odebrać je można było w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin.
- odbiór i transport do unieszkodliwiania przeterminowanych leków (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalne powstające na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z konsorcjum firm ZPHU Komus Sp. z o.o. ze Strzelina i WPO Alba S.A. z Wrocławia)
- publikacja ogłoszeń prasowych i komunikatów związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Gazetą Strzeleńską i Słowem Regionu Strzeleńskiego)
- zakup energii dla potrzeb Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa)
- pobór wody i odprowadzanie ścieków z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strzelinie (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZWiK Sp. z o.o. w Strzelinie)
- usługi pocztowe- wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.)

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica – 17.596,38 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki 200.000 zł. Wykonanie 80.341,59 tj. 34,5% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczane na:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin (na podstawie umowy zawartej z firmą Z.P.H.U. KOMUS);
- wykonanie 20 wkładów do koszy stylowych przy ul. Kościuszki oraz w Rynku w Strzelinie (KONSTALMET S.C. ul. Strzelecka 13, 47-133 Gąsiorowice);
- przeprowadzono pozimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenach wiejskich.
- zapewniono obsługę Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym dniu 24.06.2015r. w zakresie czystości i porządku

- odbiór odpadów z pasów dróg gminnych – ulicy K. Wielkiego, Okulickiego, Skawińskiej i Maczka (zebranych przez skazanych zatrudnionych w ramach umowy zatrudnienia zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Strzelin a Zakładem Karnym w Strzelinie).

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 410.840 zł. Wykonanie 183.760,70zł, tj. 44,7% planu.

w tym: wydatki bieżące, plan 130.210 zł, wykonanie 35.324,50 zł, tj. 27,1% planu,

wydatki majątkowe, plan 280.630 zł, wykonanie 148.436,20 zł, tj. 3% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 35.324,50 zł przeznaczono na:

- wycinka drzew na terenach zielonych, na które uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę, a także cięcia sanitarne i usunięcie posuszu (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie).
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz zakup drzewek do nasadzenia za wycięte drzewa zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów).
- wykonanie nasadzeń w celu ukwiecenia 8 kaskad składających się z 66 mis. Misy po złożeniu zostały ustawione na terenie miasta w Strzelin (Rynek, ul. Kościuszki, teren koło UMIG, skwer skalny przy PKP) (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PUH „Ryś” Śliwiński Ryszard ul. polna 5, 57-100 Strzelin).
- zakup sadzonek krzewów i bylin dla szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”(wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Szkółkarstwo Roślin Ozdobnych Gospodarstwo Rolne „Furs” ul. Krakowska 23, 49-200 Grodków).
- zagospodarowanie zielenią skweru skalnego przy PKP w Strzelinie (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firma Szkółkarstwo Roślin Ozdobnych Gospodarstwo Rolne „Furs” ul. Krakowska 23, 49-200 Grodków)
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku

Wydatki **majątkowe** w wysokości 148.436,20 zł były przeznaczone na:

1.Modernizację istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin (siłownia zewnętrzna) 50.335,41 zł.

2. Budowę wiaty we wsi Piotrowice 7.999,99 zł.

3. Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna 90.100,80 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1.350.000 zł. Wykonanie 474.117,77 zł, co stanowi 35,1% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.100.000 zł, wykonanie 474.117,77 zł, tj. 43,1% planu,

wydatki majątkowe, plan 250.000 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.

Refundację kosztów zużytej energii na potrzeby działania iluminacji kamer miejskich poniesionych wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto wykonano rozbudowę oświetlenia w Parku Skalnym przy ul. Bolka I Swidnickiego.

W tym rozdziale wykonanie wydatków na poziomie 43,1% planu wynika z opóźnienia w fakturowaniu dostaw energii elektrycznej przez dystrybutora.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Planowane wydatki 4.424.430 zł. Wykonanie 2.076.810,23 zł, co stanowi 46,9% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.246.565 zł, wykonanie 2.038.344,29 zł, tj. 48,0 % planu,

wydatki majątkowe, plan 177.865 zł, wykonanie 38.465,94 zł, tj. 21,6 % planu.

Na realizację zadań przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.075.946,78 zł, tj. 46,9% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.038.344,29 zł i na wydatki majątkowe 37.602,49 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.003.765,88 zł, tj. 44,5% planu.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 42 osób, z tego 36 osób to stałe umowy natomiast 6 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.015.041,74 zł, tj. 52,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.536,67 zł, tj. 39,1 % planu.
Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie 11.626,15 zł, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej 7.910,52 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.015.041,74 zł przedstawiały się następująco:

- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 144.687,87 zł. Kwota 31.173 zł. to zakup paliwa, które wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz realizacją innych zadań statutowych i zleceń. Około 21.500,00 zł. wydano na materiały budowlane /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/. 48.000,00zł. wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, to kwota 15.500,00 zł. Pozostałe, to zakup 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 stanowiących własność Gminy Strzelin, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
- zakup energii zamknął się kwotą 249.656,26 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 129.987,59 zł.
 2. na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 19.872,36 zł.
 3. zakup energii elektrycznej to wydatek 57.446,09 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 – 14.708,40 zł.

- usługi remontowe obce. Na zakup usług remontowych obcych przeznaczono kwotę 28.707,73 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej w lokalach wyniosła 1.857,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczono 4.587,00 zł oraz instalacji gazowej 2.715,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu CUKiT-u.
- zakup usług zdrowotnych 2.386,00 zł to opłata za badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 167.441,02 zł. z tego głównie to:
 1. wynajem sprzętu 18.203,00 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 informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 12.574,90 zł.
 3. usługi komunalne zamknęły się kwotą 81.855,51zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.
 4. ochrona mienia – 9.490,68 zł. Tę kwotę wydano na dozorowanie i monitorowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową.
 5. usługi kominarskie to kwota 4.631,58 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
 6. 5.512,41 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.
 7. 12.031,72 zł to koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stacje Przeładunku Odpadów w Wąwolnicy.
- usługi telekomunikacyjne to kwota 6.511,24 zł.
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 14.935,50 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 98 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 233.494,29 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 85.846,51 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 116.486,85 zł oraz wynagrodzenie zarządców 17.089,93 zł.
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 2.231,65 zł.
- różne opłaty i składki to kwota 16.737,68 zł w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego.
- odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 40.537,50 zł.
- Pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 2.902,00 zł /podatek od środków transportowych/.
- Kwotę 51.645,00 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Podatek od towarów i usług VAT – 32.934,00 zł przekazano do Urzędu Skarbowego

w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.

- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 5.451,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 37.602,49 zł przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne, tj. raty z tytułu leasingowego zakupu mini ładowarki KAMATSU /SKI026-5/ i na wymianę zużytego i awaryjnego sprzętu komputerowego.

Ponadto na wydatki **majątkowe** w tym rozdziale przeznaczono kwotę 863,45 zł na dopłatę do pełnych udziałów w spółce ZWiK w Strzelinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 430.534 zł. Wykonanie 226.458,53 zł, co stanowi 52,6 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 370.534zł, wykonanie 208.266,53 zł, tj. 56,2 % planu.

Wydatki majątkowe, plan 60.000,00 zł, wykonanie 18.192,00 zł, tj.30,3% planu.

W ramach wydatków **bieżących** w kwocie 208.266,53 zł realizowano:

- wynajem kabiny sanitarnej typu toi-toi – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (ToiToi Polska oddział Wrocław);
- wynajem kabiny sanitarnej typu toi-toi na czas trwania pielgrzymki do Nowolesia (WC Serwis oddział Wrocław);
- demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej (Z.I.E Kazimierz Mordko);
- zakup artykułów ogrodowych oraz budowlanych celem przeprowadzenia prac porządkowo-remontowych na terenach gminnych przez skazanych zatrudnionych w ramach umowy zawartej z Zakładem Karnym w Strzelinie;
- uruchomienie oraz bieżące utrzymanie fontanny ze Strzelcem (SYSTEM Marek Środa z Międzyrzecza Górnego, SANMAR MAREK STEPIEŃ z Gościęcic);
- Wykonanie i ukwiecenie 30 sztuk kaskad wiszących na latarnie miejskie w Rynku i przy ul. Kościuszki (Terra z Gubina);
- organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym dniu 24.06.2015r.
- wykonano inne drobne prace, m.in.: zakup piasku na boisko sportowe w Kuropatniku, zamontowanie tablicy stylowej przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie, remont kosiarki samojezdnej będącej na wyposażeniu sołectwa Biały Kosciół.
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpiecznych psów i kotów z terenu gminy.
- wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpiecznych psów, leczenie i uśpienie chorych bezpiecznych 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 przebywają 4 psy.
- opłacono stałą gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt.
- usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów.
- rozpoczęto akcję czipowanie psów (utworzono stronę internetową, zawarto umowy z lecznicami, przeprowadzono akcję edukacyjną - dostarczono plakaty do lecznic i wszystkich sołectw z terenu gminy Strzelin.
- wykonano budę dla wolno żyjących kotów.
- przeprowadzono wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gminy.
- Wykonano ulotki przeznaczone na akcje edukacyjną organizowaną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w szkołach i przedszkolach na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- w związku z funkcjonowaniem uchwały w sprawie dofinansowania do zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowanych na terenie Gminy Strzelin udzielono dofinansowania dla 48 osób na łączną kwotę 129.807,65 zł. Refundacje dotyczyły montażu pieców na ekogroszek, montażu kolektorów słonecznych, budowy przyłączy kanalizacji

sanitarnej, wymiany, utylizacji poszycia dachowego wykonanego z azbestu i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 4.209.885 zł. Wykonanie 2.474.631,53 zł, co stanowi 58,8 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 2.257.310 zł, wykonanie 892.474,45 zł, tj. 39,5 % planu,
wydatki majątkowe, plan 1.952.575 zł, wykonanie 1.582.157,08 zł, tj. 81,0% planu.

Wydatki te stanowiły 6,56 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 3.251.375 zł. Wykonanie 2.168.804,08 zł, co stanowi 66,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.308.800 zł, wykonanie 586.647,00 zł, tj. 44,8 % planu,
wydatki majątkowe, 1.942.575 zł, wykonanie 1.582.157,08 zł, tj. 81,4 % planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 565.400 zł, tj. 46,8 % planu dla Strzeleńskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji Kultury. Wydatki w kwocie 19.642,04 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.582.157,08 zł przeznaczono na:

1. Zakup wyposażenia świetlicy w Gęsińcu 17.951,85 zł,
2. Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz 214.152,25 zł
3. Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury – etap I- 1.350.052,98 zł,
4. Zakup namiotu do miejscowości Górzec – 2.900,00 zł,

Pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące 540.000 zł. Wykonanie 280.000 zł, co stanowi 51,9 % planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 280.000 zł, tj. 51,9 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki 318.080 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 2015 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 100.430 zł. Wykonanie 25.827,45 zł, tj. 25,7 % planu.

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

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 3.178.570 zł. Wykonanie 1.690.569,92 zł, co stanowi 53,2 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 2.290.880 zł, wykonanie 1.190.569,92 zł, tj. 52,0% planu,
wydatki majątkowe, plan 887.690 zł, wykonanie 500.000 zł., tj. 56,3% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 4,48 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 1.383.570 zł. Wykonanie 604.278,38 zł, co stanowi 43,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 495.880 zł, wykonanie 104.278,38 zł, tj. 21,0 % planu,
wydatki majątkowe, plan 887.690 zł, wykonanie 500.000 zł, tj. 56,3% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 104.278 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 500.000 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie - 500.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki 1.270.000 zł. Wykonanie 624.257,41 zł, co stanowi 49,2 % planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie wydatki przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 445.582,75 zł, tj. 46,0 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki 178.482,86 zł, tj. 59,7 % planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 191,80 zł, tj. 9,6% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35.871,39 zł, w tym między innymi na: zakup paliw płynnych /zaopatrzenie, przewóz pracowników, koszenie, utrzymanie boisk/, zakup środków czystości i uzdatniających wodę na basenie, puchary, medale, nagrody, sprzęt sportowy – bramki przenośne na organizację imprez, deputat dla pracujących więźniów, płyty pilśniowe na maty łucznicze, artykuły biurowe, programy security, modem do komputera, części zamienne do kosiarek, ciągnika, lublinka. Pozostałe materiały budowlane tj. farby, kleje, wapno, cement, zamki, części elektryczne, wkręty, gwoździe.
- zakup energii 79.940,16 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 24.173,92 zł, na gaz ziemny – 54.059,87 zł, na zakup wody – 1.706,37 zł.
- Usługi zdrowotne – 70,00 zł
- zakup usług pozostałych – 29.411,25 zł, tj. usług komunalnych, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru techniczny basenu, usługi BHP, ppoż., pomiary elektryczne i kontrola okresowa obiektów budowlanych, usługi transportowe sekcji łuczniczej i oldboi /wyjazd na zawody/, ekwiwalent sędziowski, czynsz za GCIT ul. Rybna 2.
- usługi Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.143,18 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 1.177,67 zł.
- ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody – 6.333,21 zł.
- opłaty za odpady komunalne 2.730,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 306,00 zł.

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 525.000 zł. Wykonanie 462.034,13 zł, co stanowi 88,0 % 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 462.034,13 zł, tj. 88,0% planu dla następujących podmiotów:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • TKS „GRANIT” | 44.000,00 zł, |
| • MG Z LZS | 120.000,00 zł, |
| • KS BOXING | 10.007,00 zł |
| • UKS „Feniks” | 21.550,81 zł, |
| • UKS Fan | 15.920,00 zł, |
| • Stowarzyszenie sportowe Hałas Team | 13.020,99 zł, |
| • KS Karszów | 6.000,00 zł, |
| • KS Quick Mix Strzelinianka | 120.764,33 zł, |
| • Powiatowe Zrzeszenie LZS | 1.500,00 zł, |

- KS BOI TEAM JIU 13.700,00 zł,
- Ognisko „Jastrząb” 3.000,00 zł,
- PTTK 3.000,00 zł,
- Strzelińskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca 2.000,00 zł,
- UKS TYGRYSY 44.980,00 zł,
- UKS Butterfly 2.000,00 zł,
- LKS Gromnik Kuropatnik 3.680,00 zł,
- Strzeliński Klub Biegacza „Granit” 3.600,00 zł,
- FC Pęcz 4.000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski 1.500,00 zł,
- Międzyszk. Związek Sportowy 20.880,00 zł.

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

V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2015 roku

W roku 2014 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku na wydatki majątkowe na rok 2015 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 9.216.800 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2015 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 11.971.899 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 5.006.220,97 zł, tj. 41,8 % planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 11.471.034 zł, wykonano w kwocie 4.505.357,52 zł, tj. 39,3% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 500.865 zł, z czego wykorzystano 500.863,45 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin (załącznik nr 9 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 2.306.980 zł, wykorzystano w kwocie 16.696,49 zł, tj. 0,7 %, w następujących rozdziałach:

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Wykonanie koncepcji przebudowy oraz projekt techniczny przełożenia ciągów pieszych ronda im. Zesłańców Sybiru w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Trwają rozmowy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na temat zakresu zadania, niezbędnego do wykonania koncepcji przebudowy oraz projektu technicznego przełożenia ciągów pieszych ronda im. Zesłańców Sybiru w Strzelinie. Dopiero po sfinalizowanych ustaleniach będzie mogła zostać uruchomiona procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 562.980,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania zostanie m.in. wybudowany chodnik o nawierzchni bitumicznej (352,45 mb – strona lewa oraz

174,10 mb – strona prawa), przebudowane zostaną istniejące zjazdy do posesji w granicach ich obecnego stanu z dostosowaniem parametrów do warunków normatywnych, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpięcie się do istniejącej kanalizacji deszczowej jezdni drogi wojewódzkiej, remont istniejącej podbudowy, w miejscach poszerzenia wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej. Inwestycja w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 396, na której występuje duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych. Prace mają zakończyć się w III kwartale 2015r.

Na sfinansowanie całego przedsięwzięcia gmina Strzelin otrzyma dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości zadania.

2. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W 2014 roku Gmina Strzelin opracowała koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i 396 w m. Strzelin (ulice – Wrocławska, Oławska i Wolności) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czekamy na decyzję, czy Województwo Dolnośląskie otrzyma na ten cel dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w wysokości 50% wartości zadania. W przypadku pozytywnej decyzji, wkład finansowy Gminy Strzelin i Województwa Dolnośląskiego wyniesie po 25% kosztów całej inwestycji. Obecnie całkowity koszt zadania opiewa na kwotę ok. 7 mln zł. Oczywiście, ostateczny koszt zweryfikuje przetarg. Zadanie realizować będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Warunkiem podpisania porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego na realizację przedmiotowego zadania było złożenie deklaracji, że Gmina Strzelin jeszcze w tym roku zabezpieczy w budżecie kwotę 100 tys. zł, zaś w przyszłym pozostałe środki finansowe, tj. 1.622.492,00 zł. Zadanie realizowane będzie w formule „Zaprojektuj-Wybuduj” z terminem przewidzianym na lata 2015-2016. W ramach zadania powstanie rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin. Wykonane zostaną ciągi pieszo-jezdne oraz ścieżki rowerowe, a także drogi do posesji zlokalizowanych w obrębie ronda.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Żąbkowickiej do miejscowości Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Trwa przygotowanie procedury zmierzającej do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej, tj. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia. Zakres prac przewidzianych na rok 2015 będzie realizowany w II półroczu br. Prace projektowe zgodnie z zapisami WPF będą kontynuowane w 2016 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wyłoniono również wykonawcę dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2015r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza – II etap

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę ulicy Moniuszki – II etap o długości ok. 90,0 mb i szerokości 5m (odcinek od ul. Długosza wykonanej w etapie I do ul. Galla Anonima);
- przebudowę ulicy Długosza – II etap o długości ok. 90,0 mb i szerokości 5m (odcinek od ul. Długosza wykonanej w etapie I do ul. Galla Anonima);

- modernizację kanalizacji deszczowej;
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej fi 300 o długości ok. 80,0 mb w ulicy Długosza etap II od studni nr S26 do studni S28;
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej fi 250 o długości ok. 80,0 mb w ulicy Moniuszki etap II od studni nr S8 do studni S10;
- budowę wpustów deszczowych z przykanalikami;
- utwardzenie wjazdów na posesje;
- wykonanie oświetlenia drogowego.

Prace mają zakończyć się w III kwartale 2015r.

2.Przebudowa ul. Kadłubka w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, badania geologiczne, projekt docelowej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2015 roku.

3. Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie – projekty uzbrojenia terenu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2015 roku.

4. Remont kładki dla pieszych nad rzeką Oławą

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wyloniono wykonawcę remontu kładki dla pieszych nad rzeką Oławą (łącząca Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Strzelinie z Osiedlem na Skarpie). Zakres robót obejmuje:

- a) Remont istniejących barier stalowych;
- b) Remont skorodowanych powłok betonowych;
- c) Remont nawierzchni kładki;
- d) Uszczelnienie konstrukcji po zdjęciu warstw nawierzchni;
- e) Przełożenie istniejącego chodnika z kostki betonowej;
- f) Regulację krawężników przed zejściami do kładki;
- g) Izolację elementów żelbetowych w rejonie przyziemia;
- h) Uporządkowanie terenu.

Inwestycja będzie realizowana w okresie wakacyjnym. Prace mają się zakończyć w sierpniu 2015r.

5. Budowa chodnika w miejscowości Pęcz - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz wyloniono wykonawcę dokumentacji technicznej. W zakres opracowywanego projektu wchodzi: budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, obejmująca pełną konstrukcję dla ciągów pieszych, budowa zjazdów na istniejące posesje, odwodnienie powierzchniowe uwzględniające odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Prace projektowe mają się zakończyć w III kwartale 2015r.

6. Remont drogi w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

1.Gęsiniec – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2015 roku. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 54.180,00 zł.

2. Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2015 roku. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 153.300,00 zł.

3. Górzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych – PT (w tym: fundusz sołecki)

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Prace projektowe mają zakończyć się w III kwartale 2015r.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1. Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.840,00 zł, wykonano 36.839,19 zł

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy (syg. akt II Ca 1073/14) z dnia 8 maja 2015 r., Gmina Strzelin zobowiązana była do dokonania opłaty od wyroku sądu z powództwa BxSystem s.c. Zbigniew Grzesik i Krzysztofa Molka za wykonane roboty budowlane przy budowie krytej pływalni w Strzelinie. Ponadto, wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, II Wydział Cywilny (sygn. akt II Ca 1334/14) z dnia 13 kwietnia 2015r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego IV Wydział Zamiejscowy Wydział Cywilny (syg. akt VI C 714/13) z dnia 13 maja 2015r. Gmina Strzelin zobowiązana była do dokonania zapłaty wraz z należnymi odsetkami na rzecz Tadeusza Halika i Ireny Drelicharz za wykonane roboty budowlane przy budowie krytej pływalni w Strzelinie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 178.274,00 zł, wykonano 5.904,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej w Muchowcu. Ponadto zostało zlecone wykonanie sieci wodociągowych w ul. Sosnowej w Strzelinie i w miejscowości Górzec. Zakończenie rzeczowe i finansowe tych zadań nastąpi w III kwartale 2015 r. Kolejne zadania zostaną zlecone w II półroczu 2015 roku.

2. Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 400.000,00 zł, wykonano 986.354,03 zł

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy – 340,84 m², w tym powierzchni użytkowej 800,26 m² i kubaturze 2565,66 m³. Wysokość kalenicy – 11,66 m, długość 12,68 m, szerokość 26,88 m. Obiekt 20 rodzinny, 2 klatkowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, kryty dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówką. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, wewnętrzną linię zasilającą elektroenergetyczną n/n, wewnętrzną instalację gazową. Wykonano również parking dla 25 pojazdów, drogę dojazdową, ciąg pieszo – jezdny, utwardzono podejścia do budynku, wykonano plac zabaw, śmietnik, oświetlenie terenu, zielen. Końcowe rozliczenie finansowe zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku. Na sfinansowanie

zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK wysokości 614.848,44 zł. W I półroczu otrzymaliśmy pierwszą transzę środków w kwocie 510.137,17 zł. Refundację ostatniej transzy poniesionych kosztów w kwocie 104.711,27 zł zaplanowano na II półroczu br.

3.Ogrodzenie terenu gminnego we wsi Czeszyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.465,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie ogrodzenia działki. Termin wykonania – 20.11.2015 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

1.Budowa remizy OSP w Broczu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 440.000,00 zł, wykonano 307.040,59 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Remiza będzie wykonana w technologii tradycyjnej. W budynku będą wyodrębnione m.in. pomieszczenia na garaż dla dwóch bojowych samochodów pożarniczych, kotłownię, salę szkoleniowo – rekreacyjną, pomieszczenia sanitarno - socjalne oraz pokój biurowy. Inwestycja, przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim (2014-2015), ma się zakończyć w III kwartale 2015 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1.Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 425.000,00 zł, wykonano 1 249.145,64 zł

Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace wykończeniowe. Inwestycja, realizowana w cyklu dwuletnim (2014-2015) ma zakończyć się w III kwartale 2015r.. Gmina Strzelin na sfinansowanie zadania otrzyma dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016” W 2015 roku przewiduje się refundację poniesionych kosztów w wysokości 300.000,00 zł.

Ponadto, wyłoniono wykonawcę remontu dachu starej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę pokrycia dachowego wraz z łączeniem oraz zniszczonych elementów drewnianych więźby dachowej, przemurowanie kominów ceglanych, wykonanie i wymianę wszystkich obróbek blacharskich, wymianę części rynien, kominka wentylacyjnego i instalacji odgromowej. Inwestycja ma się zakończyć w III kwartale 2015r.,

2.Naprawa opierzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie

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

Trwa przygotowanie procedury zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Prace realizowane będą w II półroczu br.

3.Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje :

- przebudowę zjazdu na drogę wewnętrzną na działce 11/3 z przebudową bramy;
- przebudowę istniejących chodników i ciągów pieszo-jezdnych (wymiana nawierzchni);
- likwidację powierzchni utwardzonej przy ogrodzeniu szkoły pod proj. zieleń;
- wymianę studni na typ ciężki;
- wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej;
- wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2015 roku.

4.Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2015r.

5.Ustalenie przyczyn i wykonanie zabezpieczeń pęknięć elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 10.874,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres opracowania obejmuje ekspertyzę budowlaną w obszarze spękań, projekt budowlany oraz wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, badania podłoża gruntowego. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2015 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozbiórka obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji na rozbiórkę obiektu. W miesiącu czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót rozbiórkowych. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2015 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie o windę dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 385.550,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Strzelin na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Strzelina. Na początku lipca zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie z UMWD ze środków PFRON w kwocie 175.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł, które będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1.Zakupy inwestycyjne

Planowane zakupy inwestycyjne, w tym m.in. zakup programu antywirusowego i klimatyzacji zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna-Trześnia - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.000,00 zł, wykonano 13.628,40 zł

Zadanie trakcie realizacji. Rozliczono wykonanie map do celów projektowych. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu br.

2.Kanalizacja deszczowa w miejscowości Pławna

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

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku i przewidziane do realizacji w II półroczu.

3.Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano projekt przyłączy kanalizacyjnych dla 42 budynków w miejscowości Kuropatnik – przysiółek Kaczerki.

4.Remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku.

5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

6. Budowa kanalizacji osiedlowej w Karszowie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr X/124/15 z dnia 30.06.2015 r. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

7. Opracowanie dokumentacji na kanalizację do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr X/124/15 z dnia 30.06.2015 r. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

1. Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin (siłownia zewnętrzna)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 50.335,41 zł 0,00 %
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenie przeznaczonym pod strefę rekreacyjno – sportową. Zakupiono również urządzenia siłowe typu orbitrek, stepper, wioślarz, ławka do brzusków, motyl, prasa nożna oraz 5 ławek (w tym 1 ławkę z dwoma rowerkami), 3 kosze na śmieci, stojak na rowery i regulamin

2. Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego w Gębczycach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.100,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego zostało zakończone. Obejmowało zakup atestowanego kosza do koszykówki typ 2000A/55 oraz utwardzenie puzzlami 100 m² terenu wraz z montażem kosza.

3. Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej – fun. sol.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.530,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania w II kwartale br.

4. Budowa wiaty w miejscowości Piotrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.999,99 zł 0,00 %
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował wykonanie drewnianej wiaty na dz. nr 107/6 AM-1 w miejscowości Piotrowice.

5. Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 90.100,80 zł 0,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano zadaszenie nad istniejącym podwyższeniem sceny o powierzchni użytkowej ~ 33 m² i kubaturze ~ 77 m³. Zadaszenie wykonano w technologii mieszanej: murowanej i drewnianej szkieletowej. Pokrycie dachu z blacho dachówki. Ponadto wykonano dwie altany rekreacyjne sześciokątne z zabudowanymi wewnątrz ławkami i stołami. Zakupiono również urządzenia siłowe typu: wyciskanie siedząc podwójne, orbitrek podwójny, wioślarz podwójny oraz 6 ławek parkowych, 2 kosze na śmieci i regulamin. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. Na rok 2015 zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości: 25.000,00 zł.

6. Rewitalizacja parku przy ul. Staszica w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2015 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie

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

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w lipcu br. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano – montażowych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby

1. Remont świetlicy wiejskiej w Bierzynie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Bierzyna. Trwa przygotowanie procedury zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 229.350,00 zł, wykonano 214.152,25 zł 0,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano świetlicę wiejską o powierzchni zabudowy – 67,80 m², w tym powierzchni użytkowej 54,33 m² i kubaturze 162,99 m³. Wysokość budynku – 6,07 m, długość 10 m, szerokość 6,78 m. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówką. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe, zbiornik bezodpływowy na ścieki, wewnętrzną linię zasilającą włącznik elektroenergetyczną n/n. Wykonano także plac utwardzony z miejscami parkingowymi dla 3 pojazdów, utwardzone podejście do budynku, oświetlenie i ogrodzenie terenu. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. Na rok 2015 zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości: 135.125,00 zł.

2. Rozbudowa zaplecza SOK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.355.800,00 zł, wykonano 1.350.052,98 zł 0,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji powstała nowa siedziba Strzeleńskiego Ośrodka Kultury. Obiekt został wyposażony w salę wielofunkcyjną dla ok. 300 widzów. Na parterze znajduje się hol główny z windą, sala konferencyjna dla 50 osób z zapleczem oraz WC. Na piętrze również powstała sala konferencyjna. Drugie piętro przeznaczono na pomieszczenia administracyjne oraz marketingowe. W piwnicy zlokalizowano nową kotłownię z pomieszczeniem na opał, pomieszczeniem socjalnym z zapleczem porządkowym dla sprzętaczek oraz magazyny. Na sfinansowanie zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W 2015 roku zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości 988.329,91 zł.

3. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.400,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Prace projektowe związane z budową wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec będą realizowane w III kwartale 2015r.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnik - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2015r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.Odbudowa ratusza w Strzelinie

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

Trwa przygotowanie procedury zmierzającej do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej, tj. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia. Zakres prac przewidzianych na rok 2015 będzie realizowany w II półroczu br. Prace projektowe zgodnie z zapisami WPF będą kontynuowane w 2016 roku.

Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1.Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu Krytej Pływalni w Strzelinie

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

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa rozliczenie wykonanych napraw urządzeń technicznych obiektu Krytej Pływalni w Strzelinie. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r.

2.Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 15 grudnia 2015 roku. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowa szatni i wiaty (f.s.7.499)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowę szatni i wiaty. Prace projektowe mają zakończyć się w III kwartale 2015r.

4.Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębniki

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.190,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

5.Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.500,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

5. Ogrodzenie boiska sportowego – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

6.Wymiana podłogi w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji. W 2015 roku planuje się refundację poniesionych kosztów w wysokości 118.400,00 zł. Środki pochodzą z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.