

# **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin**

**za I półrocze 2014 roku**

**28 sierpnia 2014 r.**

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2014 roku

### I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2014 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą nr XLVIII/425/13. Prognozowane dochody budżetu wynosiły 66.678.300,00 zł, planowane wydatki 67.547.685,00 zł. Planowany deficyt budżetu określono w uchwale budżetowej na kwotę 869.385,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.407.100,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych i ze spłat udzielonych pożyczek.

2. W ciągu I półrocza 2014 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr L/454/14 z dnia 25 lutego 2014 r.
- Nr LI/466/14 z dnia 25 marca 2014 r.
- Nr LIII/485/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- Nr LVI/517/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 21/2014 z dnia z dnia 31 stycznia 2014 r.
- Nr 37/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
- Nr 54/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
- Nr 56/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
- Nr 87/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- Nr 99/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
- Nr 135/2014 z dnia 30 czerwca 2013 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.996.180 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 2.319.263 zł i dochodów majątkowych o kwotę 676.917,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.881.490 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 1.849.649 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.868.500 zł. Planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 885.319 zł. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach 30.06.2014r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>66.678.300,00</b>	<b>69.674.480,00</b>	<b>+ 2.996.180,00</b>
57.788.375,00	61.900.390,00	64.219.653,00	+ 2.319.263,00
9.209.759,00	4.777.910,00	5.454.827,00	+ 676.917,00
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>67.547.685,00</b>	<b>71.429.184,00</b>	<b>+3.881.499,00</b>
1.wydatki bieżące	57.142.000,00	58.991.649,00	+1.849.649,00
2.wydatki majątkowe	10.405.685,00	12.437.535,00	+2.868.500,00
<b>III. Deficyt budżetu</b>	<b>- 869.385,00</b>	<b>-1.754.704,00</b>	<b>- 885.319,00</b>

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2014 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 2014 roku.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 1.754.704,00 zł.

## II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 36.793.972,42 zł, tj. na poziomie 52,8 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 54,8 % a plan dochodów majątkowych w 29,5 %.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 32.738.956,50 zł tj. na poziomie 45,8% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 52,6% a plan wydatków majątkowych w 13,6 %.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2014 r. wyniosła 4.055.015,92 zł, na planowany deficyt w wysokości 1.754.704,00 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 30.06.2014 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2014 r.	% ( 4:3)
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>69.674.480,00</b>	<b>36.793.972,42</b>	<b>52,8</b>
1.	Dochody bieżące	64.219.653,00	35.185.420,64	54,8
2.	Dochody majątkowe	5.454.827,00	1.608.551,78	29,5
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>71.429.184,00</b>	<b>32.738.956,50</b>	<b>45,8</b>
1.	Wydatki bieżące	58.991.649,00	31.051.181,81	52,6
2.	Wydatki majątkowe	12.437.535,00	1.687.774,69	13,6
<b>III</b>	<b>Deficyt (-) nadwyżka (+)</b>	<b>- 1.754.704,00</b>	<b>+4.055.015,92</b>	
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>1.754.704,00</b>	<b>- 521.984,39</b>	
<b>V</b>	<b>Przychody:</b>	<b>4.161.804,00</b>	<b>647.995,61</b>	<b>15,57</b>
	Obligacje jst , w tym:	3.228.204,00	0,00	
	na realizację prog. z udz. środków unijn.			
	Spląty udzielonych pożyczek	551.600,00	264.817,00	48,00
	Wolne środki	382.000,00	383.178,61	100,0
<b>VI</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>2.407.100,00</b>	<b>1.169.980,00</b>	<b>48,6</b>
	Splata kredytów i pożyczek ogółem	2.407.100,00	1.169.980,00	48,6
<b>VII</b>	<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>38.650.100,00</b>	<b>37.480.120,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów</b>	<b>55,47</b>	<b>53,79</b>	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2014 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły 647.995,51 zł. Na ich wysokość

składały się przychody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 264.817,00 zł, wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 383.178,61 zł. Plan roczny przychodów zrealizowano w 15,57 %.

**Rozchody** budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 48,6%, tj. w kwocie 1.169.980 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 37.480.120,00 zł, tj. 53,79 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych .

Na koniec I półrocza 2014 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

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

### III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2014 rok wyniósł po zmianach 69.674.480 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2014 r. ukształtowało się na poziomie 36.793.972,42 zł, co stanowi 52,8 % 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 95,63 %, zostały wykonane w łącznej wysokości 35.185.420,64 zł, tj. na poziomie 54,8 % 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 35,2%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 12.795.268,15 zł, tj. 55,2 % planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 54,9%, rolnego – 52,1%, leśnego – 50,4%, podatku od środków transportu – 60,2%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 50,7%, wpływów z opłaty targowej – 52,6%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 74,1%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 75,7%, wpływów z opłat: planistycznej, za zajęcie pasa drogowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 56,1%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 52,3%, wpływów z opłaty produktowej – 93,2% oraz z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 54,6%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od spadków i darowizn – 21,8%, podatku od posiadania psów – 20,1%, wpływów z opłaty skarbowej – 46,0 % oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37,1%.

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 i za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczną egzekucję zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Natomiast dochody z tytułu 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.

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

#### **Podatek od nieruchomości**

Zaplanowany w kwocie 13.364.270 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 7.331.682,60 zł, to jest 54,9% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1.787.110,84 zł., w tym od osób fizycznych – 883.420,82 zł, od osób prawnych – 903.690,02 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 38 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 91.780,18 zł i 70 decyzję i na odroczenie podatku na kwotę 66.132,80 zł,
- dla osób prawnych 3 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 1.523.851,00 zł, oraz 2 decyzje na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 1.277.388,80 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 1.787.110,84 zł posiada je 667 podatników, w tym:

- 56 podatników płacących podatek od osób prawnych
- 611 osób fizycznych.

W stosunku do 2 podatników toczy się postępowanie upadłościowe. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na łączną kwotę 605.375,27 zł.

#### **Podatek rolny**

Zaplanowany w łącznej kwocie 3.000.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.562.138,03zł, tj. 52,1% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 592 osoby fizyczne i 13 osób prawnych na łączną kwotę 460.373,88 zł.

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

- umorzono 28 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 32.708,00zł,
- odroczone podatki w wysokości 6.090,00 zł 2 osobom fizycznym .

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki.

#### **Podatek leśny**

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 26.000 zł, które w I półroczu 2014 roku zrealizowano w wysokości 13.104,92 zł, tj.50,4% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 618,57 zł. Zalega łącznie 29 podatników, w tym: 25 osób fizycznych i 4 osoby prawne.

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

#### **Podatek od środków transportowych**

Zaplanowany w kwocie 720.000 zł, został wykonany w kwocie 433.245,97 zł, to jest 60,2 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 220.002,35 zł i posiada je 42 podatników, w tym 34 osób fizycznych i 8 osób prawnych. Umorzono zaległości w tym podatku 1 podatnikowi, w tym : 1 osobie prawnej na kwotę 3.588,00 zł. Odroczone podatki od środków transportu jednemu podatnikowi w kwocie 4.966,00 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 75.000 zł wyniosły 38.015,27 zł, tj. 50,7 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 75.974,49 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 80.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 17.404,14 zł, tj. 21,8 % planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 15.750,70 zł.

#### **Oplata od posiadania psów**

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 21.000 zł, w I półroczu bieżącego roku wyniosły 4.214,70 zł, tj. 20,1% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 18.728,90 zł i posiada je 126 osoby. Nadpłata wynosi 135,40 zł. Umorzono zaległości w tej opłacie jednej osobie fizycznej w kwocie 54,00 zł .

### **Oplata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 400.000 zł zostały wykonane w wysokości 183.921,30 zł, tj. 46,0 % planu rocznego.

### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 263.000 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 138.339,00 zł, co stanowi 52,6 % planu. Zaległości w opłacie targowej wynoszą 5.370,00 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 540.000 zł została wykonana w wysokości 400.179,20 zł, tj. 74,1% 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 495.000 zł w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w wysokości 374.936,84 zł, co stanowi 75,7 % rocznego planu. Opłatę wpłaca 92 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 2014 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 1.884.086,82 zł, tj. 56,1% planu, w tym z opłaty planistycznej - 11.614,50 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 150.997,29 zł oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.721.475,03 zł.

Zaległości w opłacie planistycznej posiada 9 zobowiązanych w kwocie 68.936,35 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 6.813,49 zł i posiada je 34 osób.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 351.321,40 zł i posiada je 1716 podatników.

Nadpłata w w/w opłatach wynosi 63.297,54 zł.

### **Podatek od czynności cywilno-prawnych**

W I półroczu 2014 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 340.005,70 zł, tj. 52,3 % rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 19.339,01 zł. Nadpłata – 272,03 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności- w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat**

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 66.791,66 zł, tj. 37,1 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

W I półroczu 2014 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 7.202,00 zł, tj. 49,0% 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 2.796,85 zł, tj. 93,2% 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 166.097,04 zł, tj. 51,1% rocznego planu, w tym między innymi z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wezwań – 14.669,21 zł, z opłaty cementarnej – 25.420,00 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska 125.611,83 zł. Dochody te zależne są, między innymi, od zdarzeń losowych, od ilości wysłanych wezwań, upomnień.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,7 %, zostały wykonane w wysokości 6.864.598,81 zł, tj.45,4% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 5.859.750,00 zł, tj.44,3 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.004.848,81 zł, tj.52,9 % 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 2,5%.

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 968.140,66 zł, tj. 58,5 % rocznego planu.

**Dochody gminnych jednostek budżetowych** – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,4%, zostały zrealizowane w wysokości 512.676,30 zł, tj.42,2% rocznego planu, z tego z tytułu:

- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 97.021,97 zł, tj. 57,4% rocznego planu.
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 47.798,24 zł, tj.50,3 % planu.
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 322.650,25 zł, tj.42,3 % rocznego planu,
- usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie – 45.205,84 zł, tj. 24,0% rocznego planu. Wpływy z usług świadczonych w Ośrodku Wypoczynku świątecznego w Białym Kościele realizowane są w III kwartale br.

**Pozostałe dochody** – stanowiące 0,5 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 336.750,00 zł, zostały wykonane w wysokości 182.135,44 zł, tj. 54,1% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 12.257,94 zł, tj. 20,4% 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 61.300,21 zł, tj. 87,6 % planu rocznego,
- spadku po zmarłym lokatorze – 109,04 zł.



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

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **4.381.706,49** zł, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **621.035,31** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 470.153,55 zł,
- podatku od środków transportowych 150.881,76 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **650.363,00** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 650.363,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2014 roku wyniosły ogółem **1.815.529,78** zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 1.615.631,18 zł,
- podatku rolnym 32.708,00 zł,
- podatku leśnym 16,00 zł,
- podatku od środków transportowych 3.588,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 3.631,00 zł,
- opłata od posiadania psów 54,00 zł,
- opłaty targowej 4.560,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 943,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 154.398,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **1.293.834,80** zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.277.388,80 zł,
- w podatku rolnym 6.090,00 zł,
- w podatku leśnym 13,00 zł,
- w podatku do środków transportowych 4.966,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.377,00 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 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Ulgi ustawowe** w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem 141.530 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 121.201 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 20.329,00 zł i ulgi inwestycyjnej w wysokości 14.213 zł.

**Ulgi ustawowe** z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 13.318 zł, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat, 13.236 zł.

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

**Zaległości** podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 5.292.249,10 zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2013 o kwotę 66.450,49 zł, w tym:

w dochodach bieżących łącznie 5.266.008,45 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.787.110,84 zł,
- w podatku rolnym 460.373,88 zł,
- w podatku leśnym 618,57 zł,
- w podatku od środków transportowych 220.002,35 zł,

- w podatku w formie karty podatkowej 75.974,49 zł,
  - w podatku od spadków i darowizn 15.750,70 zł,
  - w opłacie od posiadania psów 18.728,90 zł,
  - w opłacie targowej 5.370,00 zł,
  - w opłacie planistycznej 68.936,35 zł,
  - w opłacie za zajęcie pasa drogowego 6.813,49 zł,
  - w opłacie za gospodarowanie odpadami 351.321,40 zł,
  - w podatku od czynności cywilno-prawnych 19.339,01 zł,
  - w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: 796.973,31 zł,
  - w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług 1.343.125,92 zł,
  - z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 95.548,24 zł,
- w dochodach majątkowych łącznie 26.240,65 zł, z tego:
- z tyt. dochodów ze sprzedaży 12.170,65 zł,
  - z tyt. przekształcenia mienia komunalnego 14.070,00 zł.

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

**Subwencje z budżetu państwa** - w strukturze dochodów ogółem stanowią 21,5%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 7.897.410,00 zł, tj. na poziomie 61,1% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 7.624.056,00 zł, tj. 61,5 % planu,
- 2) część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 273.354,00 zł, tj. 50% planu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,8%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 5.796.297,39zł, tj. na poziomie 61,5% 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.** Wizyty przygotowawcze w programie COMENIUS zostały zrealizowane w wysokości 28.942,36 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 111.127,11 zł, tj. 51,7% rocznego planu.
- **Dotacje celowe na zadania zlecone** zrealizowane zostały w wysokości 3.807.387,31 zł, tj. 58,9%. 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 645.959,31 zł;
  - 2) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 78.477,00 zł;
  - 3) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do PE - 42.709,00 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 3.038.842,00 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 1.777.953,00 zł, co stanowi realizację planu w 69,5%, z tego na:
  - 1) Realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 439.093,00 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 1.198.700,00 zł, tj. 77,8% rocznego planu;
  - 3) pomoc materialną dla uczniów 140.160,00 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 70.487,61 zł, tj. 64,1% planu rocznego.

**1.2. Dochody majątkowe** w strukturze dochodów ogółem stanowią **4,37 %**, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.608.551,78 zł tj. na poziomie 29,5 % 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 2,9 %, wykonane zostały w wysokości 1.082.477,75 zł, co stanowi realizację planu w 55,6%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 77.179,25 zł tj. 17,9 % planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 999.022,50 zł., tj. 65,9% planu .  
W I półroczu bieżącego roku sprzedano:
  1. 1 lokal użytkowy przy ul. Rybnej w Strzelinie , 4 lokale mieszkalne (w Strzelinie przy ul. Zamkowej 3/8, ul. Konopnickiej 14/9, ul. Staszica 8/6, ul. Książąt Brzeskich 2/9),
  2. w trybie przetargu nieograniczonego działki niezabudowane położone w granicach działki nr 40 i 41 AM 35 obręb Strzelin, działki nr 13/3 AM 1 obręb Dobrogoszcz,
  3. w trybie przetargu nieograniczonego- działki pod garażami oraz udziały w drodze – dz. Nr 9/10 AM 17 oraz udział 1/7 w dz. Nr 9/6 AM 17, dz. Nr 9/13 AM 17 oraz udział 1/7 w dz. Nr 9/6 AM 17,
  4. działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: dz. Nr 7/75 AM 17, dz. Nr 374/13 AM 35, dz. Nr 1/8 AM 4,
  5. na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej nieruchomości gruntowej, położonej w granicach działki nr 70/1 AM 2 obręb Pławna

**Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji** – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 9.315,47 zł, tj. 1,99 % planu rocznego. Otrzymano środki finansowe z wpłat od ludności na rozbudowę istniejących systemów sieci wodociągowych.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,4%**, w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w wysokości 516.758,13 zł, tj. na poziomie 22,5 % planu, z tego:

- na zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Modernizacja ulicy Wodnej w Strzelinie, prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie – 271.758,13 zł,
  - na zadania zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozbudowa zaplecza SOK – u w Strzelinie – 220.001,43 zł,
- Ponadto złożono wnioski o wypłatę dotacji w łącznej kwocie 308.882,55 zł 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2014 rok wynosi 70.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę - 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 279,00 zł, tj. 27,9 % planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 13,95 zł, pozostała kwota 265,05 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 15.328,74 zł, którą w całości przekazano do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 7.000 zł – uzyskano kwotę 10.732,68 zł, stanowiącą 153,32 % planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 5.142,92 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 5.142,92 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.233.890,59 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 60.000 zł uzyskano 59.407,91 zł, co stanowiło 99,01 % planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 20.688,74 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 33.045,81 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.663.013,28 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- Z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 2.000,00 zł uzyskano 1.321,98 zł, tj. 66,10 % planu. Do budżetu gminy przekazano 57,27zł, a do Dolnośląskiego Urzędu 1.088,25 zł.

#### **IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

W I półroczu 2014 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 32.738.956,50 zł, na planowaną kwotę 71.429.184 zł, co stanowiło 45,8 % planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 94,84 % , a wydatki majątkowe 5,16 %. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 31.051.181,81 zł, tj. w 52,6 % , a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 1.687.774,69 zł, tj. w 13,6 % .

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2014 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>71.429.184,00</b>	<b>32.738.956,50</b>	<b>45,8</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58.991.649,00</b>	<b>31.051.181,18</b>	<b>52,6</b>	<b>94,84</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	26.343.735,00	13.928.731,49	52,9	
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	16.269.864,00	8.157.490,88	50,1	
3.	Dotacje na zadania bieżące	5.608.013,00	3.104.879,64	55,4	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.943.864,00	5.056.448,49	56,5	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	301.173,00	105.666,27	35,1	
6	Wydatki na obsługę długu	1.525.000,00	697.965,04	45,8	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12.437.535,00</b>	<b>1.687.774,69</b>	<b>13,6</b>	<b>5,16</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.837.535,00	1.087.774,69	9,2	
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	2.036.998,00	98.279,24	4,8	
	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	600.000,00	600.000,00	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 22.086.222,37 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 67,46% 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 9,2 % planu rocznego, tj. w wysokości 1.087.774,69 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano w wysokości 98.279,24 zł, co oznacza wykorzystanie planu rocznego w 4,8%. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 100,0% planu, tj. w wysokości 600.000,00 zł.

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 12.453.766,09 zł, co stanowiło 38,04 % ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 12.015.775,12 zł, co stanowiło 36,70 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 437.990,97 zł, tj. 1,34 % ogółu wydatków), plan roczny zrealizowano w 60,3%,
- pomoc społeczną – wydatkowano 6.145.403,70 zł, co stanowiło 18,77% zrealizowanych wydatków, plan roczny wykonano w 55,5%,
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 4.760.742,88 zł, co stanowiło 14,54 % zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 44,0%,
- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 3.170.637,12%, co stanowiło 9,68% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 52,6%,
- kulturę fizyczną – wydatkowano 2.022.434,30 zł, co stanowiło 6,18% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 64,1%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 752 Obrona narodowa – wydatkowano 16,50 zł, plan zrealizowano w 4,1 %.

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 2014 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki bieżące - 772.960 zł zrealizowano w łącznej wysokości 657.358,78 zł, tj. 85,0% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 2,01% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

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

Planowane wydatki - 67.000 zł zrealizowano w wysokości 11.399,52 zł, co stanowiło 71,2% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na:

- konserwację rowów we wsi Trzeźnia w ramach Funduszu sołeckiego – 4.000,00 zł
- dotację dla Spółki Wodnej w Trzeźni – 5.000,00 zł,
- zakup narzędzi dla uczestników projektu: Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony p/powodziowej – 2.399,52 zł.

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

Planowane wydatki 60.000 zł. Wykonanie 0.

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 645.960 zł. Wykonanie - 645959,26 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 sołeckiego 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 – 3.503.190 zł zrealizowano w łącznej wysokości 243.962,94 zł, co stanowiło 7,0 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 200.645,96 zł, tj. 30 % planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 43.316,98 zł, tj. 1,5 % planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 0,75% wydatków budżetu ogółem.

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

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

Planowane wydatki majątkowe - 562.500 zł. Wykonanie – 0 zł.

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

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki majątkowe – 80.000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

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

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

Planowane wydatki 2.595.690 zł. Wykonanie 229.064,40 zł – 8,8 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 668.390 zł, wykonanie 200.645,96 zł – 30 % planu,  
wydatki majątkowe – plan 1.927.300 zł, wykonanie 28.418,68 zł – 1,5% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

### **Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin**

Wykonano oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta i gminy Strzelin.

W ramach prac wykonano wymianę starych o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających. Odmalowano oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin. Wprowadzono zmiany stałych organizacji ruchu drogowego przy ul. Zielnej w Strzelinie, przy ulicach Kościelnej i Rycerskiej w Strzelinie oraz w Dębnikach.

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

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 800,91 m<sup>2</sup>. ulice: Brzegowa, Łokietka, Słowackiego, Ogrodowa, Wiśniowa, Świętego Jana, Michała Archanioła, Kopernika, Leśna, Polna, Staszica, Prusa, Okulickiego, Konopnickiej, Zawadzkiego, Reja, drogi do parku, parkingu przy ulicy Wojska Polskiego oraz w miejscowościach Myszkowice, Dębny i Dobrogoszcz. Remonty wykonywała firma DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska ul. Kuźnicza 48/3 50-138 Wrocław.

### **Remonty dróg**

Wykonano remont drogi gminnej ulicy Kadłubka w Strzelinie -400 m<sup>2</sup> i remont drogi gminnej ulicy Rubinowej w Szczawinie -100 m<sup>2</sup>. Remont wykonała firma KOMUS, UL. Oławska 25 57-100 Strzelin.

### **Remonty obiektów mostowych i przepustów**

Wykonano odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Pęcz. Wykonano kolektora burzowego w miejscowościach Muchowiec i Dobrogoszcz – 40m.

Wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Czesław Dłubacz Żelowice 9, 57-150 Prusy

### **Utrzymanie kanalizacji deszczowej**

W ramach zadania wykonano: czyszczenie kanalizacji deszczowej na parkingu przed dworcem kolejowym w Strzelinie, czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Bolka I Świdnickiego, remont kanalizacji deszczowej w ulicy Marii Dąbrowskiej w Strzelinie.

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

### **Utrzymanie zieleni w pasach drogowych**

Wykonano podcinki drzew, usunięcie zakrzaczeń i drzew w pasach dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza w Strzelinie oraz w miejscowościach Kuropatnik, Skoroszowice, Strzegów i Biały Kościół, (CUKiT, Strzelin)

### **Remonty dróg śródpolnych gminnych**

Przeprowadzono remont drogi Gościęcice Średnie – Gościęcice Górne 1 100 m<sup>2</sup>.

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

### **Usługi sprzętowe**

Transport materiałów składowanych na placu gminnym przeznaczonym na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz transport materiałów z ulicy Popiełuszki.

Usługi sprzętowe świadczyła firma KOMUS, UL. Oławska 25 57-100 Strzelin.

### **Koszenie poboczy dróg**

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 74 250 m<sup>2</sup>. Usługę świadczyła firma DOKOS Maria Dobrowolska, Gościęcice 122, 57-100 Strzelin.

Na **wydatki majątkowe** została wykorzystana kwota 28.418,68 zł, tj. 1,5% planu na :

1. Budowę , przebudowę i modernizację dróg gminnych - 28.418,68 zł.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki majątkowe 265.000 zł. Wykonano 14.898,30 zł.

Zadanie inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale Transport przewidziane są na II półrocze 2014 r.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Planowane wydatki –151.405 zł. Wykonanie – 102.484,83 zł, co stanowi 67,7% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan – 37.860 zł, wykonanie – 30.245,48 zł, tj. 79,9% planu,

Wydatki majątkowe: plan – 113.545 zł, wykonanie – 72.239,35 zł, tj. 63,6% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,31% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

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

Planowane wydatki – 55.905 zł. Wykonanie – 7.248,40 zł, co stanowi 13,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 14.600 zł, wykonanie 7.248,40 zł, tj. 49,6% planu.

Wydatki majątkowe, plan 41.305 zł, wykonanie 0 zł.

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

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 95.500 zł, Wykonanie 95.236,43 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

wydatki bieżące: plan – 23.260 zł, wykonanie – 22.997,08 zł, tj. 98,9 % planu,

wydatki majątkowe: plan – 72.240 zł, wykonanie – 72.239,35 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 – 72.239,35,00 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Planowane wydatki – 1.560.000 zł. Wykonanie – 289.728,14 zł, co stanowi 18,6 % planu.

W tym: wydatki bieżące : plan – 360.000 zł, wykonanie – 277.775,14 zł, tj. 77,2 % planu,

wydatki majątkowe: plan 1.200.000 zł, wykonanie – 11.953,00 zł, tj. 1,0 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,88% 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 wieczyste, 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. Opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie. Wyplacono sześciu osobom odszkodowania za działki przejęte pod drogi.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na realizację zadań:

1. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy (nabycie Baszty Prochowej) – 11.953,0 zł.

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



## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki – 216.380 zł. Wykonanie – 35.243,82 zł, co stanowi 16,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 800,00 zł, wykonanie 0 zł,

wydatki majątkowe, plan 215.580 zł, wykonanie 35.243,82 zł, co stanowi 16,3% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0.11 % ogółu wydatków.

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

Planowane wydatki **majątkowe** – 215.580 zł. Wykonanie 35.243,82 zł, tj. 16,3% planu.

W I półroczu 2014 środki były wydatkowane na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Strzelin, tj.: Strzelin-Wrocławska-Oławska-PKP, Strzelin Północny-Szczawin, Pławna-Trześnia, Gościęcice (dz. Nr 163/1, 163/2).
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin.
- ogłoszenia prasowe w procedurze opracowania MPZP.
- decyzje lokalizacyjne (o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
- Komisje urbanistyczne.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

### **Rozdział 71005 – Cmentarze**

Planowane wydatki 800,00. Wykonanie 0.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki – 6.033.651 zł. Wykonanie – 3.170.637,12 zł, co stanowi 52,5 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 5.787.651 zł, wykonanie 3.148.800,32 zł, tj. 54,4 % planu,

Wydatki majątkowe, plan – 246.000 zł, wykonanie 21.836,80 zł, tj. 8,9% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 9,68% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

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

Planowane wydatki – 145.747 zł. Wykonanie 78.477 zł, tj. 53,8% planu.

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

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane wydatki – 360.000 zł. Wykonanie – 168.165,88 zł, tj. 46,7% planu.

W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 159.943,67 zł, a w następnej kolejności wydatki na zakup usług pozostałych (transport i retransmisja sesji Rady Miejskiej) – 4.869,93 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 2.715,46 zł oraz usługi telefoniczne, koszty delegacji - 636,82 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane wydatki – 5.271.024 zł. Wykonanie – 2.794.424,70, tj. 53,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 5.025.024 zł, wykonanie 2.772.587,90 zł, tj. 55,2% planu,

Wydatki majątkowe, plan – 246.000 zł, wykonanie 21.836,80 zł, tj. 8,9 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.247.863,80 zł, tj.54,0% planu
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 523.639,03 zł, tj.61,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.085,07 zł, tj. 15,5% 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 264.400,30 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 79.783,98 zł,
- z poborem energii gazu i wody łącznie kwota 62.380,25 zł,
- z odpisem na ZFŚS – kwota 57.021,06 zł,
- ze szkoleniami pracowników – kwota 17.207,58 zł,
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 14.757,21 zł,
- delegacjami służbowymi – kwota 8.233,32 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczenia, dozór techniczny, ubezpieczenie skazanych, opłaty komunalne - kwota 11.198,54 zł,
- usługami remontowymi – kwota 4.531,10 zł. W ramach wydatków na remonty wykonano naprawę i serwis samochodu służbowego, remont zadaszenia przy wejściu do archiwum zakładowego, wymianę blacharki podrynnowej i częściowa wymiana rynien nad klatką schodową zabudowaną, remont pomieszczeń - pok. Nr 14a.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne ( laptop, drukarki laserowe, zestawy komputerowe ) – 21.836,80 zł.

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

Planowane wydatki – 93.880 zł. Wykonanie 45.847,55 zł, co stanowi 48,8 %rocznego planu.

Na zakupy materiałów promocyjnych i nagród wydatkowano łącznie 10.550,87 zł, na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz zakup upominków wręczanych podczas okolicznościowych uroczystości. Sfinansowano również: zakup materiałów potrzebnych do wykonania strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gościęcicach, flagi promocyjnej, koszty dojazdu na zawody sportowców promujących gminę Strzelin.

Środki finansowe w wysokości 35.296,68 zł zostały przeznaczone na: publikacje i emisje promocyjnych i informacyjnych materiałów w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach. Ponadto z niniejszego paragrafu sfinansowano: koszt dojazdu młodzieży z gminy Strzelin na uroczystą Galę Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, koszt udziału w zawodach sportowców reprezentujących gminę Strzelin. Opłacono najem lokalu na potrzeby organizacji jubileuszowej wystawy gołębi pocztowych, objętej honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Z niniejszego paragrafu pokryto koszty wykonania: systemu identyfikacji wizualnej gminy, kompletów piśmienniczych z herbem gminy, kart świątecznych, promocyjnych smyczy i długopisów oraz wydatków związanych z organizacją stałej ekspozycji pn. „Strzelińskie Minerale”, zlokalizowanej na wieży ratuszowej. Z w/w paragrafu opłacono koszty organizacji imprez objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.

Projekt ”Promocja Gminy Strzelin szansą na aktywniejszy rozwój lokalny – doposażenie Gminy Strzelin w materiały promujące region strzeliński” zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 roku.

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

Planowane wydatki 163.000 zł. Wykonanie 83.721,99 zł, stanowiące 51,4 % planu.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wydatki na rzecz jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, usługi telefoniczne, materiały biurowe) w łącznej kwocie 73.744,83 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie i Związku Miast Polskich w łącznej kwocie 9.977,16 zł.

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

Planowane wydatki - 44.617 zł. Wykonanie – 42.708,24 ,00 zł, co stanowi 95,7 % planu.

Wydatki działu stanowiły 0.013 % wydatków budżetu ogółem.

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki 3.812 zł. Wykonanie 1.90400 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 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Planowane wydatki 40.805 zł. Wykonanie 40.804,24 zł, tj. 100,0 % planu.

Przekazana dotacja została w całości wykorzystana na zadanie zlecone, tj. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki 400 zł, Wykonanie 16,50 zł, tj. 4,1% planu.

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowana kwota 400 zł. Wykonanie – 16,50 zł.

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

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane wydatki 1.582.600 zł. Wykonanie 534.070,82 zł, co stanowi 33,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 969.600 zł, wykonanie – 514.327,27 zł, tj. 53,0% planu,

wydatki majątkowe –613.000 zł, wykonanie – 19.743,55 zł, tj.3,2% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,63 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki 18.600 zł. Wykonanie 16.000,00 zł, co stanowi 86,0% planu.

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

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

Planowane wydatki 865.000 zł. Wykonanie – 175.248,60 zł, co stanowi 20,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 265.000 zł, wykonanie 155.505,05 zł, tj. 58,7% planu,

Wydatki majątkowe – plan 600.000 zł, wykonanie 19.743,55 zł., tj.3,3% planu.

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

Zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent dla członków OSP w Broźcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 22.298,72 zł,
- obsługę centrum komputerowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach oraz wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin , łącznie 4.916,00 zł,

- zakupy paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do 9 pojazdów pożarniczych i 40 silników spalinowych, m.in. motopomp, pił do stali i betonu, pił do drewna, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup: umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, środków łączności, sprzętu do nurkowania, pił spalinowych, części zamiennych do sprzętu silnikowego dla OSP Brożec, Kuropatnik, Nieszkowice i Nowolesie, materiałów budowlanych do remontowanych pomieszczeń remizy OSP Nieszkowice, licencji programów komputerowych do internetowego centrum przy OSP Nieszkowice, łącznie 64.373,30 zł.
- zakupy energii i wody zużytej w 4 remizach strażackich oraz za zużyta wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 13.417,91 zł.
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego na łączną kwotę 20.591,00 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 19.689,54zł,
- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, dostęp do Internetu – 10.218,58 zł.

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

Wydatki **majątkowe** w kwocie 19.743,55,00 zł przeznaczono na:

1. Rozbudowę remizy OSP w Nowolesiu.

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

Planowane wydatki – 29.000 zł. Wykonanie 2.673,31 zł, co stanowi 9,2% planu.

W tym na wydatki bieżące zaplanowano - 16.000 zł, wykonano 2.673,31 zł, tj. 16,7% planu, wydatki majątkowe – 13.000 zł, wykonano 0 zł.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 2.673,31 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36,50 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów konserwacyjnych do konserwacji sprzętu w magazynach obrony cywilnej, zakup energii elektrycznej do syren alarmowych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności, opłatę za użyczenie połączeń dachów na systemy alarmowe znajdujące się w scentralizowanym systemie alarmowania ludności gminy Strzelin, naprawę syren alarmowych, umieszczenia informacji w prasie lokalnej w związku z treningiem obrony cywilnej i uruchomieniem syren, aktualizację stacji bazowej DPS50, szkolenia pracownika ds. ochrony ludności i spraw obronnych.

#### **Rozdział 75416 – Straż miejska**

Planowane wydatki – 620.000 zł. Wykonanie 330.900,30 zł, tj. 53,4 % planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281.798,17 zł, tj. 52,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. 43.424,34 zł, tj. 69,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.677,79 zł, tj. 35,5 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 21.169,28 zł, odpisy na ZFSS - 8.204,48 zł, pozostałe usługi( konserwacja pojazdu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie pracowników) – 13.626,99 zł., telefonii stacjonarnej komórkowej – 6.101,38 zł.

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

Planowane wydatki – 25.000 zł. Wykonanie – 9.248,61 zł, tj. 37,0% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów malarskich na ładowisko dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, części zamiennych, akumulatorów do magazynu GCZK w Strzelinie, informacje w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami deszczu, wykonanie przyłącza energetycznego na ładowisku dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, wykonanie montażu świateł obrysowych na

przyczepce do przewozu namiotu ratowniczego, przegląd pogwarancyjny osuszaczy będących na stanie magazynu zarządzania kryzysowego, szkolenie pracownika ds. zarządzania kryzysowego.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki – 1.525.000 zł. Wykonanie – 697.965,04 zł, stanowiące 45,8 % planu.

Wydatki działu wynosiły 2,13 % 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 697.965,04 zł, tj. 45,8 % planu:

od pożyczek z WFOSiGW we Wrocławiu – 7.143,51 zł,

od kredytu w PKO – 373.865,60 zł,

od wyemitowanych obligacji komunalnych – 316.941,60 zł.,

od GBS – 14,33 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 885.000 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki – 23.577.643 zł. Wykonanie 12.015.775,12 zł, co stanowi 51,0 % planu.

W tym: wydatki bieżące - plan – 22.043.643 zł, wykonanie 11.997.690,67 zł, tj. 54,4% planu,

wydatki majątkowe – plan – 1.534.000 zł, wykonanie 18.084,45 zł, tj. 1,2% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 36,70 % wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

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

Planowane wydatki – 9.865.944 zł. Wykonanie – 5.057.788,48 zł, tj. 51,3 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 9.050.944 zł, wykonanie 5.057.717,28 zł, tj. 55,9 % planu,

Wydatki majątkowe, plan – 815.000 zł, wykonanie 71,20 zł..

Na działalność szkół podstawowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.019.260,61zł, tj. 59,71% planu na **bieżące** finansowanie pięciu szkół podstawowych:

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 1.665.507,65 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 1.854.191,11 zł,

Szkoły Podstawowej w Białym Kościele - 525.069,29 zł,

Zespołu Szkół w Kuropatniku - 601.260,88 zł,

Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach - 373.231,68 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 38.456,67 zł przeznaczono na realizację projektu:

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

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.063.412,48 zł, tj. 55,8 % planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 873.424,80 zł, tj. 55,9 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) 82.423,33 tj. 49,1% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 340.258,50 zł, tj. 75,0% planu, w tym dla :

- Publicznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 119.648,25 zł,
- Publicznej Szkoły Nr 5 w Strzelinie – 114.679,50 zł,
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 36.444,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 39.807,00 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach – 29.679,75 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 533.166,30 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 189.717,05 zł, tj. 46,3 % planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 92.776,44 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 152.957,12 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.828,30 zł,
- na usługi remontowe ( remonty i naprawa urządzeń) – 17.155,15 zł,
- usługi medyczne – 2.109,30 zł,
- na usługi pozostałe ( dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (68.424,86) – 131.228,32 zł,
- usługi internetowe – 2.446,09 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 5.431,29 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 3.478,00 zł,
- ubezpieczenia – 11.274,18 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami – 9.863,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2678,50 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 87,67% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Pozostała kwota 1.109.972,00 zł to wydatki rzeczowe, które stanowią 12,33 % 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 13.724,19 zł, tj. 67,19 % założonego planu. W okresie I półrocza szkoły nie dokonały wydatków. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 13.724,19 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 9.136,45 zł,
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 2.383,14 zł,
- 3.Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 2.204,60 zł,

Wydatki **majątkowe** w kwocie 71,20 zł przeznaczono na finansowanie zadania:

1. Przeniesienie studzienki kanalizacyjnej i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie oraz projekt techniczny budowy parkingu.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku

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

Planowane wydatki 352.606 zł. Wykonanie 189.255,47 zł, tj. 53,7% planu.

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

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 66.087,48 zł,

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 31.762,73 zł,

Zespół Szkół w Kuropatniku - 65.587,62 zł,

Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 25.817,64 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 4.622.813 zł. Wykonanie – 2.563.732,88 zł, tj. 55,5% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 4.577.813 zł, wykonanie – 2.563.732,88 tj. 56,0% planu, wydatki majątkowe, plan – 45.000 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”, Punktu Przedszkolnego „Stokrotka”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamota”, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązyczach, Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki we Wrocławiu.

W omawianym okresie średnia liczba zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 297, liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 92, w przedszkolu „Michałek” - 64, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie - 30, „Mały Odkrywca” – 32, w Punkcie Przedszkolnym „Aniołek” – 10, w Punkcie Przedszkolnym „Stokrotka” – 17, w „EKO-Przedszkolaku” – 70, w „Klubie Przedszkolaka Wyspy Bergamuta” – 12, w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązyczach – 4, Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki we Wrocławiu - 2 .

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 1.132.491,04 zł, stanowiące 59,5% planu, dla :

- przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi – Szkoła w Gałązyczach, któremu przekazano dotację w kwocie 9.410,73 zł,
- przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki we Wrocławiu, któremu przekazano dotację w kwocie 5.060,76 zł
- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 280.911,44 zł,
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 90.754,30 zł,
- przedszkole „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 101.272,56 zł,
- punktu przedszkolnego „Stokrotka”, któremu przekazano dotację w wysokości 18.754,49 zł,
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 296.073,12 zł,
- przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotację w wysokości 30.268,13 zł,
- EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotacje w wysokości 283.247,63 zł,
- klubu przedszkolaka Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 16.737,85 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 521,83 zł, a na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym – 278,31 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 1.431.241,87 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.200.048,08 zł, tj. 58,7% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 228.268,38 zł, tj. 53,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.925,41zł, tj. 52,0% planu.

W kwocie 228.268,38 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.

Wydatki **majątkowe** dotyczące zadania: Rozbudowa przedszkola w Strzelinie – II etap zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Planowane wydatki 258.000 zł. Wykonanie 164.806,74 zł, tj. 63,9% planu. Z budżetu gminy Strzelin finansowana jest działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Św. Celestyna w Mikoszowie, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W I półroczu do przedszkola uczęszczało średnio 12 dzieci. Przekazana dotacja w kwocie 164.806,74 zł stanowiła 63,9% planu wydatków. Dotacja na 1 dziecko wynosiła średnio 2.388,50 zł.

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

Planowane wydatki 25.000 zł. Wykonanie 9.361,18 zł, tj. 37,4 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 25.000 zł, wykonanie 9.361,18 zł, tj. 37,4 % planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego Stokrotka.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki 5.764.000 zł. Wykonanie 2.788.902,79 zł, tj.48,4% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 5.170.000 zł, wykonanie 2.774.235,04 zł, tj. 53,7% planu,

wydatki majątkowe, plan 594.000 zł, wykonanie 14.667,75 zł, tj. 2,5% planu.

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 2.774.235,02 zł finansowano działalność:

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 57.875,94 zł, co stanowi 51,1% planu. W I półroczu przekazywano dotację dla 10 uczniów. Dotacja wynosiła 457,50 zł na 1 ucznia oraz 4.175,10 na 1 ucznia niepełnosprawnego.
- trzech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.716.359,10 zł, realizując plan roczny w 53,54 % w tym:
  1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 718.392,10 zł,
  2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.818.512,46 zł,
  3. Gimnazjum w Kuropatniku 179.454,54 zł.

Wydatki w wysokości 2.716.359,10 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.271.149,51 zł, tj. 54,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 435.198,43 zł, tj.49,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.011,16 zł, tj. 34,4% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek przeznaczone były na:

- odpis na ZFŚS – 178.807,50 zł, tj.75% planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia 31.859,28 zł , w tym: zakup opału 9.608,76 zł,
- pomoce naukowe 1.305,33 zł,
- zakup energii elektrycznej 43.701,67zł, wody 3.304,76 zł, gazu 93.031,58zł,
- usługi remontowe 3.116,43 zł,
- usługi medyczne 1.069,70 zł,
- usługi pozostałe 59.623,21 zł,
- dostęp do Internetu 1.106,29 zł,
- telefony stacjonarne 3.263,66 zł,
- delegacje krajowe 2.103,03 zł,
- ubezpieczenia 6.086,49 zł,
- opłaty za usługi komunalne (odpady) 5.513,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.306,50 zł.

W I półroczu Gimnazjum Nr 2 uzyskało dochody rachunku dochodów w kwocie 38.927,43 zł,



z których sfinansowało wydatki w kwocie 11.680,68 zł, na koniec I półrocza na rachunku dochodów pozostała kwota 27.246,75 zł. Dochody te wykorzystano na zakup plecaków-apteczek do pracowni technicznej, piłeczek, skakanek i rakietek. Naprawiono sprzęt audiowizualny. Wykonano laminowanie plansz, spawanie aluminium oraz wymianę pakietów szybowych.

Środki finansowe w kwocie 7.705,24 zł zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci są nasze” wydatkowane na usługę transportową, prawa autorskie na bal, zakup książek na nagrody.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 14.667,75 zł przeznaczono na:

1. Wykonanie termomodernizacji wraz z zastosowaniem OZE w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie.

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

Planowane wydatki bieżące – 1.140.000 zł. Wykonanie – 597.870,581 zł, tj. 52,4 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych 118.714,71 zł, tj. 54,7 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek 478.240,74 zł, tj. 52,0% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 915,36 zł, tj. 30,5% planu.

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

- usługi pozostałe 327.128,79 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (78.258,16 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (112.454,52 zł) oraz dowóz na basen (6.301,04 zł), dowóz uczniów do przedszkola specjalnego w Mikoszowie (72.485,27 zł), dowóz dzieci do Skoroszowic (53.830,99 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do remontów autobusów, olej napędowy) 131.608,38 zł.

W I półroczu 2014 r. siłami własnymi wykonano: naprawę sprzęgła tarczy, wymianę tulei na drążkach reakcyjnych, wymianę końcówek drążków kierowniczych, wymianę szyby czołowej, wymianę tulei drążków stabilizatora, wymianę gum w amortyzatorach, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę układu hamulcowego oraz naprawę hamulców ABS, wymianę poduszek, naprawa siedzeń, poprawki blacharskie.

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

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planowane wydatki (bieżące) – 670.000zł. Wykonanie – 335.059,18 zł, co stanowi 50,- % planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 286.546,36 zł, tj. 47,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 48.078,84 zł, tj. 70,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 433,98 zł, tj. 43,4% planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) 16.723,69 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, informatyczne, pocztowe) 8.348,21 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu 4.199,97 zł
- ubezpieczenia 460,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.965,50 zł,
- delegacje służbowe 2.420,95 zł,
- szkolenia pracowników 960,00 zł.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

Planowane wydatki – 225.000 zł. Wykonanie 3.345,50 zł, tj. 1,49% planu rocznego.

W tym: wydatki bieżące – 144.500 zł, wykonanie – 0 zł,

Wydatki majątkowe -80.000 zł, wykonanie – 3.345,50 zł, tj. 4,19%.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. zakupy inwestycyjne do Szkoły Muzycznej – 3.345,50 zł.

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

Planowane wydatki – 48.100 zł. Wykonanie – 15.179,58 zł, co stanowi 31,6 % 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 738,07 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 3.713,24 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 1.076,87 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 1.689,26 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 161,96 zł,
6. Zespół Szkół w Kuropatniku 1.993,96 zł,
7. Przedszkole Miejskie 5.806,22 zł.

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

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

Planowane wydatki – 565.180 zł. Wykonanie – 289.196,60 zł, co stanowi 51,2% planu.

Wydatki przeznaczono na:

wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 289.196,60 zł, tj. 51,2 % planu, Wydatki te realizowano w:

1. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 51.815,01 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 69.693,42 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 49.665,43 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele 36.979,95 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku 54.455,29 zł,
6. Szkole Podstawowej w Nieszkowicach 26.587,50 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 304.582,80 zł, tj. 45,27 % planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 287.275,32 zł, tj. 42,88% planu, przeznaczone na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła” Na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 17.307,48 zł.

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

Planowane wydatki – 41.000 zł. Wykonanie 1.275,91 zł, co stanowi 3,1 % planu.

Środki te w omawianym okresie przeznaczono na realizacją projektu partnerskiego Gminy i Zespołu Szkół w Kuropatniku z Gminą Libchawy. Wydatków dokonywano w miarę potrzeb. Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki - 723.584 zł. Wykonanie – 235.321,82 zł, co stanowi 32,5% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 653.624 zł, wykonanie 235.321,82 zł, tj. 36,0 % planu, wydatki majątkowe, plan 69.960 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki działu stanowiły 0.72 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Planowane wydatki – 130.000 zł. Wykonanie – 86.416,42 zł, tj. 66,5% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.766,42 zł, tj. 34,6 % planu,
- dotacje – 65.650 zł, tj. 93,8 % planu.

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

- ZHP Łagiewniki 42.500,00 zł na organizację letniego wypoczynku dla 50 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Pobierowo,
- Quick Mix Strzelinianka 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Europolscy” 14.150,00 zł,
- Parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Strzelinie – 5.000,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy działającego przy ulicy Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2014 roku poniesione wydatki w kwocie 5.784,42 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.

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

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki 365.000 zł. Wykonanie 148.905,40 zł, co stanowi 40,8 % planu.

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

W ramach kwoty 148.905,40 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 54.506,75 zł, tj. 32,7 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową 60.437,28 zł, tj. 57,5 % planu,
- dotacje 29.500,00 zł, tj. 34,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.461,37 zł.

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

- Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwosciowe „Promienie”- 22.250,00 zł,
- Ochotniczy Hufiec Pracy 2.250,00 zł,
- Parafia w Strzelinie – 5.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na: działalność Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego – 25.000,00 zł, działalność Gminnej Komisji Alkoholowej - 27.310,65 zł, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych – 25.096,67 zł, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 5.102,04 zł oraz na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3 - 36.896,04zł. 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 2014 r. z zajęć w świetlicy korzystało 24 dzieci.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 228.584 zł. Wykonanie - 0 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki – 11.068.011 zł. Wykonanie 6.145.403,70 zł, co stanowi 55,5% planu.

Wydatki działu stanowiły 18,477 % 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 30.06.2014 r. nie wykorzystano, gdyż żadne dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej.

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

Planowane wydatki 432.590 zł. Wykonanie 265.624,43 zł, co stanowi 61,4 % 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 2014 roku skorzystało 23 osoby.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki – 25.000 zł. Wykonanie – 18.453,04 zł, co stanowi 73,8% 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 2014 r. kwota 18.453,04 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 20 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki 60.000. Wykonanie 27.442,09 zł, co stanowi 45,7% 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 – 26.248,09 zł, usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł.

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

Planowane wydatki - 5.385.000 zł. Wykonanie – 2.868.301,19 zł, co stanowi 53,3% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 2.870.000 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 173.729,58 zł, tj. 47,5% planu, w tym: na uregulowanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 120.981,80 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników GOPS – 52.747,78 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, porto od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 15.707,15 zł, tj. 46,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.678.864,46 zł, tj. 53,7 % planu., która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym na :
  - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.207.010,43 zł,
  - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 60.000,00 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 411.854,03 zł.

Do 30 czerwca 2014 roku przyznano i wypłacono:

- |   |                |
|---|----------------|
| • 6117 zasiłków rodzinnych na kwotę         | 612.679,00 zł, |
| • 2647 dodatków do zasiłków rodzinnych      | 268.644,00 zł, |
| • 4796 zasiłków pielęgnacyjnych             | 733.788,00 zł, |
| • 476 świadczeń pielęgnacyjnych             | 321.215,00 zł, |
| • 60 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka     | 60.000,00 zł,  |
| • 1198 świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 411.854,03 zł, |
| • 56 specjalnych zasiłków opiekuńczych      | 28.583,00 zł,  |
| • wyrównania zasiłków dla opiekunów         | 242.101,43 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 – 77.700 zł. Wykonanie – 42.200,47 zł, tj. 54,3 % planu.

W ramach poniesionych wydatków opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Planowane wydatki – 1.008.000 zł. Wykonanie – 755.323,98 zł, co stanowi 74,9 % planu, przy czym na wydatki dotyczące zadań własnych przeznaczono kwotę 249.595,60 zł tj. 56,7 % planu, na zasiłki okresowe 497.217,28 zł, tj. 91,9 % planu oraz na realizację projektu systemowego w ramach POKL-u 9.036,48 zł, tj. 33,3 %.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w I półroczu 2014 roku środki finansowe w kwocie 245.595,60 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 15 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału 2.200,00 zł,
- zakup opału -176 świadczeń 33.650,00 zł,
- zakup obuwia, odzieży - 236 świadczeń 31.450,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań – 35 świadczeń 3.580,00 zł,
- zakup środków czystości - 26 świadczeń 2.290,00 zł,
- zakup leków i leczenie - 201 świadczeń 25.958,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania -20 świadczeń 3.330,00 zł,
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym 4.100,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 1036 świadczeń 128.037,60 zł,
- pogrzeb 1.500,00 zł,
- zakup podręczników i przyborów szkolnych 500,00 zł,
- pomoc finansową dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 4 świadczenia 9.000,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa przyznano dla 442 rodzin (1618 świadczeń) na łączną kwotę 497.217,28 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymały 442 osoby, długotrwałej choroby – 7 osób, niepełnosprawności – 14 osób.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie projektu systemowego pod nazwą: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Gmina Strzelin przeznaczyła kwotę 27.110,00 zł jako wkład własny, a na 30.06.2014 roku wykorzystano kwotę 9.036,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. W projekcie z terenu Gminy Strzelin bierze udział 12 osób.

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

Planowane wydatki – 823.346 zł. Wykonanie – 425.125,07 zł, tj. 51,6 % planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe, plan 810.000 zł, wykonanie 421.203,30 zł, tj. 52,0 % planu, dodatek energetyczny, plan 13.346 zł, wykonanie 3.921,77 zł, tj. 29,4 % planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 421.203,30 zł. Liczba dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2014 roku wyniosła 357 w tym:

- mieszkań komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 141
- mieszkań spółdzielczych - 45
- innych – wspólnoty, zakłady - 171.

Na wypłatę dodatków energetycznych ( zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 3.921,77 zł, w tym:

- na utrzymanie ( opłaty pocztowe) – 77,00 zł,
- świadczenia 3.844,77 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 80 rodzin.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Planowane wydatki 463.000 zł. Wykonanie – 325.330,42 zł, co stanowi 70,3 % planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnione były 144 osoby, w tym: samotnie gospodarujących - 113 osób, pozostających w rodzinie - 31 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 778.

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

Planowane wydatki -1.830.000 zł. Wykonanie – 884.456,22 zł, co stanowi 48,3 % planu, w tym: wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 153.619 ,00 zł, wykonanie 58.173,12 tj. 37,9 % planu.

Wydatki w I półroczu 2014 roku przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 752.060,97 zł, tj. 49,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 74.113,50 zł, tj. 59,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 108,63 zł, tj. 1,8% planu,
- wydatki na realizację projektu 58.173,12, tj. 37,9% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, książek nadawczych, prenumerata czasopism, papier 3.546,59 zł,
- uregulowanie należności za energię 7.950,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych 380,00 zł,
- monitoring, porto, opłaty pocztowe, bankowe, naprawa ksera 13.941,80 zł,
- zakup usług internetowych 829,87 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej 2.983,79 zł,
- należności za czynsz i media 10.933,56 zł,
- odzież ochronna 108,63 zł,
- podróże służbowe 723,82 zł,
- ubezpieczenie majątku 1.044,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.904,00 zł,
- szkolenie pracowników 1.637,00 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 ramach wydatków w tym rozdziale wykazywane są również wydatki w kwocie 24.403,33 zł dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3. W placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało 103 osoby.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 451.995 zł. Wykonanie – 247.838,07 zł, tj. 54,8 % planu, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 24.422,42 zł, realizując roczny plan w 60,15 %, a na zadania własne 223.415,65 zł, tj. 54,3% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 233.810,17 zł, tj. 55,0% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.027,90 zł, tj. 59,7 % planu.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową na:

- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości wykorzystano 298,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 450,00 zł,
- podróże służbowe wykorzystano 881,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 12.398,00 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 72 osoby, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 10 376 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła w I półroczu 2014 roku 47.798,24 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota 24.422,42 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 26.300 zł dotacji. W omawianym okresie z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, specjaliści przepracowali łącznie 866 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi specjalistyczne wyniosły 1.321,98 zł.

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

Planowane wydatki – 506.380 zł. Wykonanie – 285.308,72 zł, tj. 56,3% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację zadania zleconego gminie w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” pomocą było objętych 417 osób. Wydano 38 219 posiłków na kwotę 190.508,72 zł. W roku 2014 od stycznia do 30.06.2014 r. świadczona była pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W I półroczu na to zadanie otrzymano dotację w kwocie 111.396 zł. Wyplacono 474 świadczenia na kwotę 94.800 zł.

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

Planowane wydatki – 480.000zł. Wykonanie – 199.779,52 zł , co stanowi 41,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,61% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wydatki w zakresie polityki społecznej w I półroczu bieżącego roku na poziomie 41,6 % wynikają ze specyfiki realizowanych i finansowanych zadań.

W wydatki w niżej wymienionym rozdziale te obejmowały następujące wielkości:

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Planowane wydatki – 450.000 zł. Wykonanie – 189.779,52 zł, tj. 42,2 % planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 125.499,36 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 48 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 39.355,20 zł. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 15 dzieci.
- Żłobka „Michałek” - 24.924,96 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 10 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w Żłobku gmina przekazywała miesięcznie w okresie od stycznia do kwietnia 437,28 zł dotacji.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 30.000 zł. Wykonanie 10.000 zł, tj. 33,3%.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla Towarzystwa Wzgorz Strzelińskich w kwocie 10.000 zł. Pozostałe zadania w ramach tego działu będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki – 726.860 zł, Wykonanie – 437.990,97 zł, co stanowi 60,3 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,34 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

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

Planowane wydatki – 313.900 zł. Wykonanie – 157.114,77 zł, tj. 50,1% 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 151.695,63 zł, tj. 50,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.419,14 zł, tj. 45,9 % planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 57.653,21 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 37.435,86 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 25.683,87 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 13.587,91 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 22.753,92 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Planowane wydatki – 190.000 zł. Wykonanie 95.984,20 zł, tj. 50,5 % 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 369,17 zł miesięcznie.

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

Planowane wydatki – 222.960 zł. Wykonanie – 184.892,00 zł, tj. 82,9 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1. stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 11.236,00 zł, w tym :
  1. Gimnazjum Nr 1 na łączną kwotę 2.120,00 zł,
  2. Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę 7.844,00 zł,
  3. Gimnazjum w Kuropatniku kwotę 1.272,00 zł,
- stypendia socjalne w łącznej kwocie 173.656,00 zł, które otrzymało 280 uczniów oraz 11 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

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

Planowane wydatki – 10.816.595 zł. Wykonane wydatki – 4.760.742,88 zł, tj. 44,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 9.200.795 zł, wykonanie 4.445.325,51 zł, tj. 48,3% planu,  
wydatki majątkowe, plan 1.615.800 zł, wykonanie 315.417,37 zł, tj. 19,5 % planu.



Wydatki tego działu stanowiły 14,54 % wydatków ogółem budżetu gminy.  
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

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

Planowane wydatki – 102.070 zł. Wykonanie – 16.798,31 zł, co stanowi 16,5% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 62.070 zł, wykonanie 13.7231 zł, tj. 22,1% planu,  
wydatki majątkowe, plan 40.000 zł, wykonanie 3.075,00 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Szczawin oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gościęcice, Pławna, Szczawin i Karszów. Dokonano opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej dla pompowni ścieków w miejscowości Szczawin. Opracowano projekty przyłączy kanalizacyjnych do działki w Peczu oraz w Chociwelu. Opracowano projekt modernizacji rowu odwadniającego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zlokalizowanego przy ul. Miodowej w Gęsińcu.

Dokonano opłat za dystrybucję oraz za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania przepompowni ścieków w Pęczu oraz w Szczawinie.

Wniesiono opłatę na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie wynikającą z decyzji dotyczącej umieszczenia urządzeń związanych z budową kanalizacji w miejscowości Szczawin.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej Pławna- Trześnia – PT.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki – 3.879.000 zł. Wykonanie 1.913.826,33 zł, tj.49,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 3.254.500 zł, wykonanie 1.629.166,81 zł, tj. 50,1% planu,  
wydatki majątkowe, plan 624.500 zł, wykonanie 284.659,52 zł, tj. 45,6% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- zakup 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 komunalnych powstających 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)
- uprzątnięcie odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Strzelinie przy ul. Brzegowej (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU Komus Sp. z o.o. )
- publikację ogłoszeń prasowych i komunikatów związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Gazetą Strzelińską i Słowem Regionu Strzelińskiego)
- obsługę tymczasowego miejsca odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Strzelin (do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie można oddać wielko gabaryty, zużyty sprzęt RTV i AGD i odpady budowlane(wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU Komus Sp. z o.o. )
- 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** w wysokości 284.659,52 zł przeznaczono na:

1. Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 281.584,52 zł,

2. Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica – 3.075,00 zł.

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

Planowane wydatki – 200.000 zł. Wykonanie – 68.985,60 tj. 34,5% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin (na podstawie umowy zawartej z firmą Z.P.H.U. KOMUS);
- usunięcie odpadów z działek i pasów dróg gminnych – przy ulicach Kazimierza Wielkiego, św. Jana, Asnyka, Piłsudskiego w Strzelinie (Z.P.H.U. KOMUS);
- wykonanie i montaż dodatkowych koszy ulicznych oraz koszy na psie nieczystości (Z.P.H.U. KOMUS, CUKiT).

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

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

Planowane wydatki – 242.960 zł. Wykonanie – 46.330,96 zł, tj. 19,1% planu.

w tym: wydatki bieżące, plan 118.675 zł, wykonanie 42.640,96 zł, tj. 35,9% planu,

wydatki majątkowe, plan 124.285 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj. 3% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 42.640,96 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 Strzeleńskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów).
- wykonanie nasadzeń w celu ukwiecenia 7 kaskad składających się z 57 mis. Misy po złożeniu zostały ustawione na terenie miasta w Strzelin (Rynek, ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza) (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PUH „Rys” Śliwiński Ryszard ul. polna 5, 57-100 Strzelin).
- wykonanie nasadzeń krzewów w Głębokiej, tui na placu zabaw w Krzepicach oraz zakup drzewek na plac zabaw w Żeleźniku (wydatki zrealizowane zostały na podstawie umowy zawartej z PHU „ALGET” Aleksander Getinger ul. Piastowska 14, 48-385 Otmuchów)

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku

Wydatki **majątkowe** w wysokości 3.690,00 zł były przeznaczone na:

1. Budowę placu zabaw w miejscowości Ulica.

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 – 1.336.015 zł. Wykonanie – 490.270,33 zł, co stanowi 36,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.130.000 zł, wykonanie 490.270,33 zł, tj. 43,4% planu,

wydatki majątkowe, plan 206.015 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 świątecznych oraz kamer miejskich poniesionych przez SOK i wspólnoty mieszkaniowe.

W tym rozdziale wykonanie wydatków na poziomie 36,7% planu wynika z opóźnienia w fakturowaniu dostaw energii elektrycznej przez dystrybutora.

### **Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej**

Planowane wydatki – 4.412.550 zł. Wykonanie 2.038.613,89 zł, co stanowi 46,2% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.035.550 zł, wykonanie 2.014.621,04zł, tj. 49,9 % planu,

wydatki majątkowe, plan 377.000 zł, wykonanie 23.992,85 zł, tj. 6,4 % planu.

Na realizację zadań przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.038.613,89 zł, tj. 46,2% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.014.621,04 zł i na wydatki majątkowe 23.992,85 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 976.689,50 zł, tj. 45,5% planu.  
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 50 osób, z tego 39 osób to stałe umowy natomiast 11 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.015.416,95 zł, tj. 45,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.514,59 zł, tj. 45,0 % planu.  
Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie 13.486,00 zł, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej 7.685,69 zł oraz wody mineralnej 1.342,90 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 976.689,50 zł przedstawiały się następująco:

- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 143.646,42 zł. Kwota 41.350 zł. to zakup paliwa, które wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz realizacją innych zadań statutowych i zleceń. Około 15.500,00 zł. wydano na materiały budowlane /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/. 33.500,00zł. wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych. Kwotę 8.400,00 zł przeznaczono na zakup drobnego wyposażenia mieszkań /drzwi, wykładziny podłogowe/. Pozostałe, to zakup drobnych 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 242.462,73 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 122.165,74 zł.
  2. na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 16.586,83 zł.
  3. zakup energii elektrycznej to wydatek 62.118,10 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 - 13.950,24 zł.
- usługi remontowe obce. Na remonty obce przeznaczono kwotę 41.624,40 zł. Z tego: na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji CO w budynku administracyjnym CUKiT wydatkowano 14.760,00 zł. Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wyniosła

- 1.820,00 zł. Remont dwóch ciągników: ISEKI i PRONAR wyniósł 11.824,40 zł. Naprawa instalacji elektrycznej kosztowała 4.670,00 zł. Pozostała kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu.
- zakup usług zdrowotnych – 1.700,00 zł to opłata za badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
  - na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 150.697,19 zł. z tego głównie to:
    1. wynajem sprzętu 22.984,24 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 8.967,80 zł.
    3. usługi komunalne zamknęły się kwotą 61.478,35zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.
    4. ochrona mienia – 9.800,64 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 4.930,74 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
    6. 6.073,98 zł to koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy.
  - usługi internetowe - 1.595,40 zł.
  - usługi telefonii komórkowej – 1.711,39 zł..
  - usługi telefonii stacjonarnej to kwota 3.475,14 zł.
  - usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 9.598,70 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 95 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 218.108,61 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 84.119,41 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 116.139,79 zł oraz wynagrodzenie zarządców 17.849,41 zł.
  - na podróże służbowe krajowe przeznaczono 1.778,62 zł.
  - różne opłaty i składki to kwota 15.983,28 zł w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego.
  - odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 39.200,00 zł.
  - Pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 2.917,00 zł /podatek od środków transportowych/.
  - Kwotę 73.500,00 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  - Podatek od towarów i usług VAT – 35.674,00 zł przekazano do Urzędu Skarbowego w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.
  - Na wypłatę odszkodowania z tytułu zerwania umowy z dostawcą energii elektrycznej TAURON wydatkowano kwotę 1.975,85 zł.

- Koszty postępowania sądowego to kwota 10.258,22 zł. Sa to wydatki związane z windykacją należności dochodzonych na drodze sądowej i komorniczej.
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 2.848,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 23.992,85 zł przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne, tj. raty z tytułu leasingowego zakupu mini ładowarki KAMATSU /SKI026-5/ i na zakup kosiarki samojezdnej JOHN DEERE X 304.

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

Planowane wydatki – 644.000 zł. Wykonanie – 185.917,46 zł, co stanowi 28,9 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 400.000 zł, wykonanie 185.917,46 zł, tj. 46,5 % planu.

Wydatki majątkowe, plan – 244.000,00 zł – wykonanie – 0 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 185.917,46 zł realizowano:

- wynajem kabiny sanitarnej typu toi-toi – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (ToiToi Polska oddział Wrocław);
- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz hydrofobizacja popiersia Paula Ehrlicha, pomnika Jana Pawła II, fontanny ze Strzelcem, kolumn i tablicy pamiątkowej ku czci św. Jana Pawła II, pięciu witaczy usytuowanych przy każdej drodze prowadzącej do miasta Strzelin (Granity-Majster z Strzegomia);
- wykonanie i montaż nowych oraz wymiana uszkodzonych słupków i tablic z nazwami ulic na terenie miasta Strzelin oraz w miejscowościach Gęsiniec, Kuropatnik oraz Biały Kościół (firma Zakład Reklamowy Znaki pl. z Otmuchowa);
- wynajem kabin sanitarnych do Gębczyc (na czas trwania ferii zimowych), Dębnik oraz Nowolesia na czas przemarszu pielgrzymki w dniu 28.06.2014r (WC SERWIS oddział Wrocław);
- wykonano podwyższenie muru oporowego zbiornika wodnego w miejscowości Biedrzychów (DRO-KOM Mariusz Kostek z Dzierżoniowa);
- wykonano rekultywację terenu przeznaczonego pod boisko w Karszówku (EKO z Biedrzychowa);
- uruchomienie linii autobusowej w dniu 25 maja 2014 roku na trasie Gęsiniec – Gościęcice – Kuropatnik (PKS oddział Strzelin);
- zakup 50t piasku na boisko w Białym Kościele (EWO);
- rozplantowano 50 ton piasku na boisku sportowym w Kuropatniku (DOKOS Maria Dobrowolska z Gościęcic);
- wykonano inne drobne prace, m.in.: montaż uszkodzonych słupków stylowych wraz z naprawą nawierzchni przy ul. Kościuszki, wymiana zniszczonych naklejek z napisem „Dziecięcy raj” przy ul. Grota Roweckiego, zakup cementu celem uzupełnienia ubytków muru ogrodzeniowego w Nowolesiu;
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy.
- wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów, leczenie i uspienie chorych bezpańskich psów i kotów; przelano dotację w wysokości 50.000 zł na przyjęcie do schroniska z terenu Gminy Strzelin 25 psów. Na chwilę obecną w schronisku przebywa 6 psów.
- opłacono stałą gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt.
- usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów. Wykonano plakaty na temat akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.
- rozpoczęto akcję czipowania psów (utworzono stronę internetową, zawarto umowy z lecznicami, przeprowadzono akcję edukacyjną - dostarczono plakaty do lecznic i wszystkich sołectw z terenu gminy Strzelin.

- zakupiono i nasadzono drzewa na gruntach stanowiących własność gminy.
- w związku z funkcjonowaniem uchwały w sprawie dofinansowania do zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowanych na terenie Gminy Strzelin udzielono dofinansowania na łączną kwotę 83.462,80 zł.

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

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

Planowane wydatki – 4.605.488 zł. Wykonanie – 1.147.331,96 zł, co stanowi 24,9 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.877.638 zł, wykonanie 844.519,78 zł, tj. 45,0 % planu,  
wydatki majątkowe, plan 2.727.850 zł, wykonanie 302.812,18 zł, tj. 11,1% planu.

Wydatki te stanowiły 3,50 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

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

Planowane wydatki 3.752.665 zł. Wykonanie 832.293,02 zł, co stanowi 22,2% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.054.815 zł, wykonanie 529.480,84 zł, tj. 50,2 % planu,  
wydatki majątkowe, plan 2.697.850 zł, wykonanie 302.812,18 zł, tj. 11,2 % planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 485.000 zł, tj. 51,6 % planu dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji Kultury.

Wydatki w kwocie 44.480,84 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych, kwotę 302.812,18 zł wydatkowano na realizację zadań:

1. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I – 53.099,56 zł,
2. Zakup namiotu do miejscowości Górzec – 2.900,00 zł,
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec – 246.812,62 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu br.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki bieżące – 500.000 zł. Wykonanie 300.000 zł, co stanowi 60,0 % planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 300.000 zł, tj. 460,0 % planu.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki – 255.000 zł. Wykonanie – 0 zł.

W I półroczu bieżącego w dziale tym nie wykorzystano środków finansowych na zadań z bieżących gdyż ich realizację zaplanowano na II półroczu 2014 roku.

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

Planowane wydatki 97.823 zł. Wykonanie 15.038,94 zł, tj. 15,4 % planu.

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

W I półroczu na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.038,94 zł. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki – 3.155.800 zł. Wykonanie – 2.022.434,30 zł, co stanowi 64,1 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 2.073.800 zł, wykonanie 1.175.307,11 zł, tj. 56,7% planu,  
wydatki majątkowe, plan 1.082.000 zł, wykonanie 847.127,19 zł., tj. 78,3% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 6,18 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

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

Planowane wydatki – 1.370.800 zł. Wykonanie – 981.657,36 zł, co stanowi 71,6% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 288.800 zł, wykonanie 134.530,17 zł, tj. 46,6 % planu,  
wydatki majątkowe, plan 1.082.000 zł, wykonanie 847.127,10 zł, tj. 78,3% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 134.530,17 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, naprawę usterek na obiekcie krytej pływalni w Strzelinie oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 847.127,19 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie - 600.000,00 zł.
2. Modernizacja funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie - 247.127,19 zł.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Planowane wydatki – 1.250.000 zł. Wykonanie – 614.808,69 zł, co stanowi 49,2 % planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie wydatki przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 439.327,71 zł, tj.49,4 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki 175.261,58 zł, tj.49,0 % planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 219,40 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.390,13 zł, w tym między innymi na: zakup paliw płynnych /zaopatrzenie, przewóz pracowników, koszenie, utrzymanie boisk/, zakup ubrań roboczych, środków czystości i środków piorących i uzdatniających wodę na basenie, puchary, medale, nagrody, sprzęt sportowy na organizację imprez oraz sprzęt dla sekcji łuczniczej łącznie w kwocie 19.554,35 zł. Piasek na stadion – 22.14,00 zł Deputat dla pracujących więźniów - 3.202,00 zł. Artykuły biurowe, programy komputerowe - 1.167,75,00 zł. Siedziska na stadion – 12.398,40 zł. Pozostałe materiały budowlane tj. farby, kleje, wapno, cement, zamki, części elektryczne, które zostały zużyte do remontu domków na OWS w Białym Kościele oraz naprawy dna basenu, pomalowanie pawilonu, sanitariatów, maszynowni oraz ławek na basenie.
- zakup energii 59.400,08 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 19.083,04 zł, na gaz ziemny – 38.843,14 zł, na zakup wody – 1.473,90 zł.
- Usługi zdrowotne – 480,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30.457,10 zł, tj. usług komunalnych, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru techniczny basenu, usługi BHP, ppoż., pomiary elektryczne i kontrola okresowa obiektów budowlanych, usługi transportowe sekcji łuczniczej /wyjazd na zawody/.
- usługi Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.234,36 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 1.172,40 zł.
- ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody - 7.618,51 zł.
- podatek VAT - 25,00 zł.
- opłaty za odpady komunalne 2.634,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 350,00 zł.

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

Planowane wydatki – 535.000 zł. Wykonanie – 425.968,25 zł, co stanowi 79,6 % 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 425.968,25 zł, tj. 79,6 % planu dla następujących podmiotów:

- TKS „GRANIT” 38.000,00 zł,
- MG Z LZS 144.618,25 zł,
- UKS „Feniks” 19.000,00 zł,

- SK Karate Kyokushin 2.000,00 zł,
- UKS „Tygrysy” 61.950,00 zł,
- Boxing Klub Strzelin 3.020,00 zł,
- KS Karszów 9.000,00 zł,
- KS Quick Mix Strzelinianka 106.480,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie LZS 1.500,00 zł,
- KS Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU 9.000,00 zł,
- Ognisko „Jastrząb” 4.800,00 zł,
- PTTK 4.000,00 zł,
- Strzelińskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca 2.000,00 zł,
- Międzyszk. Związek Sportowy 20.600,00 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 2014 roku

W roku 2014 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVIII/425/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku na wydatki majątkowe zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 10.405.685 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2014 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 12.437.535 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1.687.774,69 zł, tj. 13,6 % planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 11.837.535 zł, wykonano w kwocie 1.087.774,69 zł, tj. 9,2% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 600.000 zł, z czego wykorzystano 600.000 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 2.834.800 zł, wykorzystano w kwocie 43.316,98 zł, tj. 1,5 %, w następujących rozdziałach:

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 562.500 zł na realizację następujących zadań:

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

Plan wydatków 542.500 zł, wykonanie 0 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do końca sierpnia 2014 r.

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Na sfinansowanie przedsięwzięcia gmina Strzelin otrzyma dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 50% wartości zadania. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowane jest w II półroczu 2014 roku

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

Plan wydatków 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W miesiącu lipcu zostanie uruchomiona procedura w celu wyłonienia projektanta, który opracuje koncepcję przebudowy. Na sfinansowanie przedsięwzięcia gmina Strzelin otrzyma dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 50% wartości inwestycji. Zadanie



przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2014-2015).

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 80.000 zł, wykonanie 0 zł.

### **1. Budowa drogi powiatowej – dojazd do strefy – PT**

Plan wydatków 60.000 zł, wykonanie 0 zł.

Rada Miejska Strzelina w dniu 27 maja 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi nr 3055D (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 396 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3059D) do kategorii dróg gminnych. Teraz z kolei Powiat Strzeliński musi podjąć swoją uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 3055D. W związku z tym, że przedmiotowe uchwały wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r., Gmina Strzelin zwróciła się do Powiatu Strzelińskiego z wnioskiem o nieodpłatne użyczenie gruntów niezbędnych do wykonania projektu technicznego przebudowy przedmiotowej drogi. Umowę użyczenia podpisano 26 czerwca 2014 roku. Tego samego dnia rozpoczęto procedurę w celu wyłonienia projektanta, który opracuje dokumentację techniczną. Pracę projektową planuje się zakończyć w IV kwartale 2014 r.

### **2. Modernizacja ciągu drogi powiatowej – przebudowa chodnika: droga nr 3021D w miejscowości Mikoszków.**

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 0 zł.

Gmina Strzelin w 2014 roku na realizację przedmiotowego zadania udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego w kwocie 20.000,00 zł. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia, termin wykorzystania środków finansowych nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2014 roku. W ramach zadania zostanie przebudowany chodnik o długości ok. 130 mb od skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z drogą powiatową nr 3021D w miejscowości Mikoszków do zjazdu na posesję, gdzie znajdują się ostatnie budynki mieszkalne. Inwestycja w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych przy drodze powiatowej, na której występuje duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.927.300,00 zł w I półroczu bieżącego roku zostały wykorzystane w wysokości 28.418,68 zł, tj. 1,5% planu, na niżej wymienione zadania:

### **1. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie**

Plan wydatków 800.000 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-montażowych. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi ul. Moniuszki o długości 125 mb oraz ul. Długosza o długości 349,83 mb (nawierzchnia bitumiczna), modernizację kanalizacji deszczowej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, budowę wpustów deszczowych z przykanalikami, utwardzenie wjazdów na posesję, wykonanie oświetlenia drogowego. Prace mają się zakończyć do 25 lipca 2014 r.

### **2. Przebudowa ul. Targowej – I etap**

Plan wydatków 190.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2014 roku.

### **3. Odwodnienie ul. Pułaskiego – Gałczyńskiego - PT**

Plan wydatków 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Trwa pozyskanie map (podkładów geodezyjnych), w celu określenia szczegółowego zakresu opracowania. Niezwłocznie po ich otrzymaniu, zostanie uruchomiona procedura w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2014 roku.

### **4. Budowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej w Strzelinie**

Plan wydatków 140.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 15 lipca 2014 r. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zakończenie całego zadania planowane jest w II połowie 2014

### **5. Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie – II etap**

Plan wydatków 62.300,00 zł, wykonano 0,00 zł

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2014 roku.

## **6. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych**

Plan wydatków 90.000,00 zł, wykonano 28.418,68 zł, tj.

Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 120 053D w Kazanowie – 85 m2,

Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej w Kazanowie - 379 m2

Wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Waldemar Ginter ul. Polna 6 Przeworno.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

## **7. Modernizacja drogi w Gębczycach**

Plan wydatków 35.000, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – sierpień 2014 r.

## **8. Wykonanie chodnika na łączniku w ul. Łokietka**

Plan wydatków 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie chodnika na łączniku ulicy Łokietka w Strzelinie - 54m2.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w miesiącu lipcu. Wykonała firma Z.R.B. Beata Szczegielniak ul. Dzierżonowska 6/3 57-100 Strzelin. Płatność nastąpi w miesiącu sierpniu br.

## **9. Remont ul. Polnej**

Plan wydatków 40.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w miesiącu lipcu br. Płatność nastąpi w miesiącu sierpniu br.

## **10. Przebudowa ulicy Galla Anonima w Strzelinie - PT**

Plan wydatków 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2014.

## **11. Remonty obiektów mostowych**

Plan wydatków 65.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Ze względu na zagrożenie dla dzieci (nierówna nawierzchnia oraz zły stan techniczny obiektu) wytypowano do remontu kładkę łączącą Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 z Osiedlem na Skarpie w Strzelinie. Trwa przygotowanie kosztorysu, przedmiaru robót oraz opisu technicznego. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2014 roku.

## **12. Przebudowa ulicy Energetyków w Strzelinie – PT**

Plan wydatków 35.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zgodnie z umową, Wykonawca dokumentacji technicznej zobowiązany był do przekazania projektu wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 26 lutego 2014 r. Obecnie Wykonawca do dnia dzisiejszego nie przekazał Zamawiającemu dokumentacji. W związku z tym, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zostaną naliczone kary umowne.

## **13. Remont ulicy Koralowej w miejscowości Szczawin – I etap**

Plan wydatków 60.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i niezwłocznie po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2014 roku.

## **14. Remont drogi w Karszowie, dz. nr 82/3 AM-3**

Plan wydatków 190.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadania wprowadzone do budżetu Gminy Strzelin na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Strzelina. Na remont drogi w Karszowie Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu (działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Państwa) udzieli Gminie Strzelin bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 80% kosztów brutto całego przedsięwzięcia. Prawo do dysponowania nieruchomością zostanie przekazane Gminie Strzelin na początku lipca, także dopiero wtedy będziemy mogli zgłosić do Starostwa Powiatowego w Strzelinie zamiar wykonania robót budowlanych. Następnie rozpocznie się procedura wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Rzeczowe i finansowe zakończenie całego zadania planowane jest w II półroczu 2014 roku

## **15. Remont drogi przy ul. Staszica w Strzelinie, dz. nr 23/6 AM-13**

Plan wydatków 150.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadania wprowadzone do budżetu Gminy Strzelin na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Strzelina. Na remont drogi przy ul. Staszica w Strzelinie Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu (działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Państwa) udzieli Gminie Strzelin bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 80% kosztów brutto całego przedsięwzięcia. Prawo do dysponowania nieruchomością zostanie przekazane Gminie Strzelin na początku lipca, także dopiero wtedy będziemy mogli zgłosić do Starostwa Powiatowego w Strzelinie zamiar wykonania robót budowlanych. Następnie rozpocznie się procedura wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Rzeczowe i finansowe zakończenie całego zadania planowane jest w II półroczu 2014 roku.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki 265.000zł, wykonanie 14.898,30 zł.

#### **1. Gościęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 185.000,00 zł, wykonano 14.898,30 zł

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościęcice (dz. nr 9 AM-1, obręb Gościęcice). W ramach przetargu nieograniczonego, wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościęcice, polegającej na ułożeniu nawierzchni tłuczniowej o długości 620,47 mb + zatoka, warstwy wyrównawczej z kruszywa 0/63 o grubości 20 cm, a następnie skropienie tej warstwy 2x emulsją asfaltową w ilości 2x1kg/m<sup>2</sup>. W korycie podsypka piaskowa grubości 20 cm.

Prace rozpoczną się w połowie lipca. Gmina Strzelin na realizację przedmiotowego zadania otrzyma z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Rzeczowe i finansowe zakończenie całego zadania planowane jest w III kwartale 2014 roku.

#### **2. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Karszówek**

Plan wydatków 60.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w miesiącu lipcu-sierpniu.

#### **3. Remont drogi śródpolnej w Karszowie.**

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w miesiącu lipcu-sierpniu. Płatność w miesiącu wrześniu.

### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki 113.545 zł. Wykonanie 72.239,35 zł, tj. 63,6 % planu.

Zadanie przewidziane do realizacji w miesiącu lipcu-sierpniu. Płatność w miesiącu wrześniu.

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

##### **1. Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy**

Planowane wydatki 41.305 zł. Wykonanie 0.00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2014 r. Czekamy na informację, czy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

##### **1. Budowa krytej pływalni w Strzelinie**

Planowane wydatki 72.240 zł. Wykonanie 72.239,35 zł, tj. 100% planu.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny (syg. Akt I ACa 170/14) z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz wyrokiem Sądu okręgowego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny (syg. Akt I C 423/13) z dnia 24 października 2013 r., Gmina Strzelin zobowiązana była do zapłaty wierzytelności podwykonawcy tj. Dariusz Pożuczek, Karnków 15A, 57-130 Przeworno za wykonane roboty budowlane przy budowie krytej pływalni w Strzelinie.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

Planowane wydatki 1.200.000 zł, wykonanie 11.953,00 zł, tj. 1,0% planu na:

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

Planowane wydatki 450.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Gęsińcu. Płatność nastąpi w II półroczu. Wykonanie robót budowlano-montażowych kolejnych odcinków sieci wod-kan nastąpi w drugim półroczu 2014 roku po otrzymaniu dokumentacji technicznych.

### **2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy**

Planowane wydatki 50.000 zł, wykonano 11.953,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto Basztę Prochową.

### **3. Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie**

Planowane wydatki 700.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Pierwsze płatności przewidziane są w sierpniu 2014 roku. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest na 2015 rok.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki 215.580 zł, wykonanie 35.243,82 zł, tj. 16,3 % planu.

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

Planowane wydatki 215.580 zł, wykonanie 35.243,82 zł.

Wydatki przeznaczono na: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Strzelin, tj.: Strzelin-Wrocławska - Oławska - PKP, Strzelin Północny-Szczawin, Pławna-Trzeźnia Gościęcice (dz. Nr 163/1, 163/2). Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki 246.000 zł, wykonanie 21.836,80 zł, tj. 8,9% na:

### **1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin**

Planowane wydatki 80.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

### **2. Zakupy inwestycyjne.**

Planowane wydatki 156.000 zł, wykonanie 21.836,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono laptop, drukarkę, zestawy komputerowe.

### **3. Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – I etap**

Planowane środki 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania przewidziane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 613.000 zł, z czego wykorzystano w kwocie 19.743,55 zł, tj. 3,2 % planu na realizację zadań w rozdziałach:

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

#### **1. Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu**

Planowane wydatki 400.000,00 zł, wykonano 19.743,55 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Remiza będzie wykonana w technologii tradycyjnej, a ściany z pustaków ceramicznych zostaną ocieplone 10 centymetrową warstwą styropianu. W budynku będą wyodrębnione m.in. pomieszczenia na: boksy garażowe dla dwóch bojowych samochodów pożarniczych, kotłownię, salę szkoleniowo – rekreacyjną, pomieszczenia sanitarno - socjalne oraz pokój biurowy. Dach remizy zostanie pokryty dachówką ceramiczną. Rzeczowe i finansowe zakończenie całego zadania planowane jest w III kwartale 2014 roku. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2013-2014).

#### **2. Budowa remizy OSP w Broźcu**

Planowane wydatki 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-montażowych. W tym roku zostaną wykonane prace rozbiórkowe oraz prace konstrukcyjne (wraz z konstrukcją dachu), aby można było zabezpieczyć budynek przed skutkami aury zimowej. Inwestycja, przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim (2014-2015), ma się zakończyć w III kwartale 2015 r.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.

### **1.Wymiana syreny wirnikowej na syrenę elektroniczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności OSP Nieszkowice.**

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na zadania przewidziane w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.534.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 18.084,45 zł, tj.1,2% planu na realizację niżej wymienionych zadań w rozdziałach:

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowane środki finansowe w wysokości 815.000 zł, wydatkowane w wysokości 71,20 zł na:

#### **1.Budowa Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele – PT**

Planowane wydatki 700.000,00 zł, wykonano 984,00 zł, tj.1,64 % planu.

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

#### **2.Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie - toalety**

Planowane wydatki 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Trwa przygotowanie procedury w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej. Następnym etapem będzie wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w w miesiącu sierpniu 2014 r.

#### **3.Wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie**

Planowane wydatki 15.000,00 zł, wykonano 0,00zł

Trwa przygotowanie procedury w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej. Następnym etapem będzie wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w w miesiącu sierpniu 2014 r.

#### **4.Przeniesienie studzienki kanalizacyjnej i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie oraz projekt techniczny budowy parkingu.**

Planowane wydatki 50.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Trwa przygotowanie procedury w celu wyłonienia firmy, która przeniesie studzienkę kanalizacyjną. W miesiącu lipcu uruchomiona zostanie procedura mająca na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji technicznej. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w w miesiącu sierpniu 2014 r.

#### **5.Docieplenie dachu papowego oraz obróbki blacharskie kominów w Zespole Szkół w Kuropatniku**

Planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zwrócono się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z prośbą o wyrażanie wymianie pokrycia dachowego na płaskich częściach dachów na nowe z papy termozgrzewalnej w kolorze czerwonym. Po otrzymaniu opinii konserwatora zostanie uruchomiona procedura w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w w miesiącu sierpniu 2014 r.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki 45.000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **1.Rozbudowa przedszkola w Strzelinie – II etap.**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę przedszkola przy ul. Ogrodowej. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2014.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki 594.000 zł, wykonanie 14.667,75 zł na zadania:

#### **1.Wykonanie termomodernizacji wraz z zastosowaniem OZE w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie**

Planowane wydatki 489.000,00 zł, wykonano 14.667,75 zł

Opracowano dokumentację instalacji solarnej oraz wykonanie audytu energetycznego budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Został ogłoszony przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż starych okien drewnianych (98 szt.);

- montaż nowych okien z PCV czterokomorowego w kolorze białym o skrzydłach rozwieralnych i uchylnych (98 szt.). Współczynnik przenikania ciepła  $U_{\max} = 1,5\text{W/m}^2\text{K}$ .
- montaż nawietrzaków higrosterowalnych (98 szt.)
- demontaż starych drzwi zewnętrznych (2 szt.);
- montaż nowych drzwi zewnętrznych stalowych, ocieplonych, z dwoma zamkami i kompletem kluczy (2 szt.)
- demontaż starych parapetów wewnętrznych (98 szt.);
- montaż nowych parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym (98 szt.);
- uzupełnienie tynków po zamontowaniu nowych okien oraz dwukrotne pomalowanie tynków w kolorze dobranym do koloru w danym pomieszczeniu.

Następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2. Rzeczowe i finansowe zakończenie całego zadania planowane jest w IV kwartale 2014 roku.

## **2. Budowa windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie - PT**

Planowane wydatki 11.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2014.

## **3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Strzelinie - PT**

Planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2014

## **4. Zakup wyposażenia do pracowni językowej w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie**

Zakupy przewidziane do realizacji na II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Planowane wydatki 80.000 zł, wykonanie 0,00 zł

#### **1. Zakupy inwestycyjne do Szkoły Muzycznej**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2014 r.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia przewidziano 69.960 zł na realizację zadania:

#### **1. Zdrowie jest ważne – poprawia zdrowia i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu w Gminach Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów**

Planowane wydatki 69.960,00 zł, wykonano 0,00 zł

W roku 2013 złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Czekamy na informację, czy zadanie uzyska dofinansowanie. Zadanie nie zostało rozpoczęte, gdyż wydatki poniesione w ramach projektu mogą stanowić koszt kwalifikowany dopiero od momentu wyboru projektu do dofinansowania.

### **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**

Na zadania przewidziane w roku 2014 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.615.000zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 315.417,37, tj. 19,5 % planu na realizację następujących zadań w rozdziałach:

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota 40.000 zł, wykorzystano 3.075,00 zł, na zadanie:

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna – Trześnia - PT**

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W roku bieżącym przewidziano środki na zapłatę za mapy do celów projektowych. Całe zadanie zostanie zakończone w II kwartale 2015 roku.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki 624.500 zł, wykonanie 284.659,52 zł, tj. 45,6% planu na :

#### **1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

Plan 424.500 zł. Wykonanie - 281.584,52 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 31 lipca br.

#### **2. Rekultywacja kwatery składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wąwolnica**

Plan 200.000 zł, wykonanie 3.075 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Płatności za wykonane prace następują na podstawie faktur częściowych.

### **Rozdział 90004 – Gospodarka odpadami**

Plan 124.285 zł. Wykonanie 3.690,00 zł, tj. 3% planu, na zadania:

#### **1. Budowa placu zabaw w miejscowości Ulica**

Planowane wydatki 50.000,00 zł, wykonano 3.690,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Złożone oferty przekroczyły środki finansowane przeznaczone na realizację zadania. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2014 roku

#### **2. Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin**

Planowane wydatki 70.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **3. Zakup urządzenia zabawowego – sołectwo Skoroszowice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.285 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 206.015 zł, Wykonanie 0,00 zł.

#### **1. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 27/3 w miejscowości Mikoszków**

Planowane wydatki 6.015 zł, wykonanie 0,00 zł. zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

#### **2. Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin**

Planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Kraszewskiego, Asnyka i Norwida w Strzelinie. Rozpoczęto prace. Zakończenie robót przewidziane jest na miesiąc sierpień br.

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

Planowane wydatki 377.000 zł, wykonanie 23.992,85 zł, tj. 6,4% planu na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Wymiana kotłów gazowych c.o oraz przebudowa instalacji w budynkach przy ul. Mickiewicza 8 oraz Pocztovej 3 w Strzelinie**

Planowane wydatki 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – sierpień 2014 r.

#### **2. Zakupy inwestycyjne CUKiT-u**

Planowane wydatki 27.000 zł, wykonanie 23.992,85 zł.

Zakupiono mini ładowarki KAMATSU /SKI026-5/ i na zakup kosiarki samojezdnej JOHN DEERE X 304.

#### **3. Remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Staromiejskiej nr 64**

Planowane wydatki 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Planowane wydatki 244.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

##### **1.Przebudowa skweru przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie**

Planowane wydatki 130.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczną zadania. Realizacja przewidziana na miesiąc wrzesień – październik br.

##### **2.Modernizacja fontanny ze Strzelcem**

Planowane wydatki 34.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zakończone. Płatność przewidziana na II półrocze br.

##### **3.Wykonanie toalety publicznej w Parku Armii Krajowej w Strzelinie**

Planowane wydatki 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

##### **4.Oczyszczenie piaskownika w miejscowości Gościęcice**

Planowane wydatki 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

##### **5. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Strzelin**

Planowane wydatki 45.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja przewidziana na II półrocze 2014 r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 2.727.850 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie 302.812,18 zł na zadania w rozdziałach:

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

Planowane wydatki 2.727.850 zł, wykonanie 302.812,18 zł na zadania:

###### **1.Remont dachu na świetlicy w miejscowości Pławna**

Planowane wydatki 80.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej. W miesiącu lipcu 2014 r. zostanie uruchomiona procedura w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zakres prac obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, wymianę rynien dachowych, wymianę rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich, uszczelnienie kominów.

###### **2.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz**

Planowane wydatki 229.350,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono (w ramach przetargu nieograniczonego) Wykonawcę robót budowlano-montażowych. Na początku lipca zostanie podpisana umowa.

Zakres prac obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej, utwardzenie dróg i podejść dla pieszych, wykonanie miejsc parkingowych, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2014.

###### **3.Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec**

Planowane wydatki 570.000,00 zł, wykonano 246.812,62 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie m.in. wymieniona więźba i pokrycie dachowe świetlicy, stolarka okienna i drzwiowa. Budynek uzyska nowe podłogi, tynki i styropianowe ocieplenie. Zostaną też wykonane nowe przyłącza - wodne i kanalizacyjne, instalacja elektryczna oraz parking. Gmina Strzelin na sfinansowanie zadania otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2013-2014).. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2014 r.

###### **4. Rozbudowa zaplecza SOK**

Planowane wydatki 1.753.300,00 zł, wykonano 53.099,56 zł .

Gmina Strzelin odstąpiła od zawartej umowy z Wykonawcą zadania pn: „Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury”. W związku z tym przystąpiono do inwentaryzacji robót budowlanych.

###### **5.Wykonanie remontu podłogi oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazanowie**



Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 0,00 zł  
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr LVI/517/14 z dnia 24.06.2014 r. Zadanie zostanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Będzie ono realizowane w II półroczu 2014 roku.

#### **6. Zakup namiotu do miejscowości Górzec**

Planowane wydatki 4.000 zł, wykonanie 2.900,00 zł.

Namiot zakupiono i przekazano do użytkowania.

#### **7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gęsińcu**

Planowane wydatki 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. po zakończeniu prac remontowych.

#### **8. Zakup i montaż altany ogrodowej wraz z ławkami i stołem w miejscowości Wąwolnica**

Planowane wydatki 6.200 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 r.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Remont baszty prochowej- PT oraz doraźnie jej zabezpieczenie**

Planowane wydatki 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przygotowano procedurę mającą na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji technicznej. Złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę, jaką Gmina Strzelin zabezpieczyła na realizację przedmiotowego zadania. Na początku lipca procedura zostanie powtórzona.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 1.082.000 zł, z czego wykonano 847.127,19 zł, tj. 78,3% planu na zadania w rozdziale:

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.082.000 zł, wykonanie 847.127,19 zł, tj. 78,3% planu, na:

##### **1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 600.000,00 zł, wykonano 600.000,00 zł, tj. 100%.

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

##### **2. Modernizacja funkcjonowania Krytej Pływalni w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 247.127,19 zł.

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

##### **3. Budowa basenu otwartego wraz z plażą i wodnym placem zabaw oraz kortem tenisowym - PT**

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2014.

##### **4. Termomodernizacja wraz z wymianą podłogi w Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej 64 w Strzelinie - PT**

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2014.

##### **5. Wykonanie ogrodzenia boiska w Karszówku**

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

W pierwszym półroczu została przygotowana nawierzchnia boiska. Ogrodzenie zostanie wykonane w II półroczu 2014 roku.

##### **6. Ogrodzenie boiska piłkarskiego w Kuropatniku – II etap**

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

Zadania wprowadzone do budżetu Gminy Strzelin na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Strzelina. Ogrodzenie zostanie wykonane w II półroczu 2014 roku.

##### **7. Remont Sali sportowej przy ul. Gen. Stanisława Maczka w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 105.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr LVI/517/14 z dnia 24.06.2014 r. Zadanie posiada dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przeprowadzony przetarg nieograniczony został unieważniony z powodu przekroczenia przez oferentów środków finansowych zabezpieczonych na realizację tego zadania. Postępowanie przetargowe zostało ponowione. Po wyłonieniu Wykonawcy robót zadanie będzie realizowane.

**8. Budowa wiaty na boisku w miejscowości Chociwel**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 roku.

**9. Budowa miejsca do grillowania na terenie użytku sportowego w miejscowości Szczodrowice**

Zaplanowano 6.000 zł, wykorzystano 0,00 zł.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 roku.