

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2016 roku

25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2016 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2016 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2015 roku uchwałą nr XVI/233/15. Prognozowane dochody budżetu wynosiły 72.574.700,00 zł, planowane wydatki 68.967.600,00 zł. Nadwyżkę budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 3.607.100,00 zł i przeznaczono ją na planowaną spłatę kredytów.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.607.100,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych i ze spłat udzielonych pożyczek.

2. W ciągu I półrocza 2016 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XIX/269/16 z dnia 29 marca 2016 r.
- Nr XXI/290/16 z dnia 31 maja 2016 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 14/2016 z dnia z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Nr 20/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
- Nr 34/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
- Nr 56/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- Nr 80/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Nr 99/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
- Nr 122/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 8.990.967,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 8.729.468,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 261.499,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 9.298.775,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 8.657.175,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 641.600,00 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 307.808,00 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach 30.06.2015 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Dochody ogółem:	72.574.700,00	81.565.667,00	+ 8.990.967,00
1.dochody bieżące	69.748.810,00	78.478.278,00	+ 8.729.468,00
2.dochody majątkowe	2.825.890,00	3.087.389,00	+ 261.499,00
II. Wydatki ogółem:	68.967.600,00	78.266.375,00	+ 9.298.775,00
1.wydatki bieżące	61.691.590,00	70.348.765,00	+ 8.657.175,00
2.wydatki majątkowe	7.276.010,00	7.917.610,00	+ 641.600,00
III. Deficyt budżetu	3.607.100,00	3.299.292,00	- 307.808,00

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2016 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 2016 roku. Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 3.299.292,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 41.494.395,73 zł, tj. na poziomie 50,9%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,0% a plan dochodów majątkowych w 23,3%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 37.556.787,25 zł tj. na poziomie 48,0 % ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 51,1% a plan wydatków majątkowych w 20,5 %.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2016 r. wyniosła 3.937.608,48 zł, na planowaną w wysokości 3.299.292,00 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 30.06.2016 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2016 r.	% (4:3)
I	Dochody budżetowe, w tym:	81.565.667,00	41.494.395,73	50,9
1.	Dochody bieżące	78.478.278,00	40.773.941,90	52,0
2.	Dochody majątkowe	3.087.389,00	720.453,83	23,3
II	Wydatki budżetowe, w tym:	78.266.375,00	37.556.787,25	48,0
1.	Wydatki bieżące	70.348.765,00	35.930.702,70	51,1
2.	Wydatki majątkowe	7.917.610,00	1.626.084,55	20,5
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	3.299.292,00	+3.937.608,48	
IV	Przychody ogółem:	307.808,00	307.844,60	100,0
	Wolne środki	307.808,00	307.844,60	100,0
VI	Rozchody:	3.607.100,00	1.169.980,00	32,4
	Splata kredytów i pożyczek ogółem	3.607.100,00	1.169.980,00	32,4
VII	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	38.035.900,00	36.865.920,00	
VIII	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów	46,6	45,1	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły 307.844,60 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307.844,60 zł.

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 32,4%, tj. w kwocie 1.169.980,00 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 36.865.920 zł, w tym:

z tytułu długoterminowych zobowiązań 36.865.920 zł, tj. 45,1% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półrocza 2016 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 - 305.700,00 zł,
2. PKO BP S.A- Warszawa, ul. Grzybowska 53/57 - 8.280.220,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław - 2.250.000,00 zł,
4. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiej 15 - 26.030.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2016 rok wyniósł po zmianach 81.565.667,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2016 r. ukształtowało się na poziomie 41.494.395,73 zł, co stanowi 50,9% wykonania planu.

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

1.1 Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowiące 98,3%, zostały wykonane w łącznej wysokości 40.773.941,90 zł, tj. na poziomie 52,0% planu.

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

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 32,5%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 13.472.739,54 zł, tj. 52,7% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 53,7%, rolnego – 50,7%, leśnego – 54,7%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 51,4%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 75,0%, wpływów z opłaty za gospodarkę odpadami – 54,2% oraz z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 73,0 %. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od środków transportowych – 44,5%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 36,1%, podatku od spadków i darowizn – 49,8%, opłaty od posiadania psów – 3,3%, wpływów z opłaty skarbowej – 44,2%, wpływów z opłaty targowej – 45,0%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 47,5% oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 38,9%.

Na większe wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Natomiast dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, czy odsetek od zaległości podatkowych są zależne od czynności prawnych dokonywanych przez zobowiązanych do zapłaty oraz potrzeby uregulowania spraw własnościowych w przypadku podatku od spadków i darowizn.

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest bardzo trudny do ustalenia i zależy od wielu czynników, między innymi, od ilości dokonywanych czynności urzędowych.

Podatek od nieruchomości

Zaplanowany w kwocie 14.889.005 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 7.999.423,86 zł, to jest 53,7% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.336.349,37 zł, w tym od osób fizycznych - 1.115.360,04 zł, od osób prawnych – 1.220.989,33 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 19 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 33.921,34 zł i 4 decyzje na odroczenie podatku na kwotę 11.912,60 zł,
- dla osób prawnych 2 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 1.180.270,00 zł, oraz 1 decyzję na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 1.197.855,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.336.349,37 zł, posiada je 903 podatników, w tym:

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

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

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 2.485.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.258.847,47 zł, tj.50,7% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 715 osoby fizyczne i 17 osób prawnych na łączną kwotę 480.064,04 zł.

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

- umorzono 16 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 19.724,00 zł.
- odroczone podatki w kwocie 4.747,80 zł 2 osobom fizycznym.

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

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 48.959 zł, które w I półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości 26.779,88 zł, tj.54,7% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 616,73 zł. Zalega łącznie 26 podatników, w tym: 23 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

128 osobom fizycznym ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. 9 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny.

Podatek od środków transportowych

Zaplanowany w kwocie 865.000 zł, został wykonany w kwocie 384.996,56 zł, to jest 44,5% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 281.022,10 zł i posiada je 31 podatników, w tym 24 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Umorzono zaległości w tym podatku 1 podatnikowi, w tym: 1 osobie prawnej na kwotę 3.567,00 zł. Odroczone podatki od środków transportu jednemu podatnikowi w kwocie 7.550,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 80.000 zł wyniosły 28.840,24 zł, tj. 36,1% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 43.596,82 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 50.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 24.875,00 zł, tj. 49,8% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 2.175,00 zł.

Oplata od posiadania psów

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku 166,56 zł, tj. 3,3% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 12.095,58 zł i posiada je 98 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 250.000 zł zostały wykonane w wysokości 110.404,96 zł, tj. 44,2% planu rocznego.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 332.400 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 149.713,00 zł, co stanowi 45,0% planu. Zaległości w opłacie targowej wynoszą 3.330,00 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 870.000 zł została wykonana w 447.328,20 zł, tj. 51,4% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Mineral Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Kopalnia Granitu Gębczyce, ANI RED-Kruszywa Sp z o.o. 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 510.000 zł w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w wysokości 382.266,33 zł, co stanowi 75,0% rocznego planu. Opłatę wpłaca 90 punktów. 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 2016 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 1.980.054,45 zł, tj. 51,6 % planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.980.054,45 zł, tj. 54,2% planu. W opłacie za zajęcie pasa drogowego dokonano zwrotu nadpłaty, w związku z tym wykonanie za I półrocze wynosi – 26.876,73 zł.

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

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

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 337.180,72 zł i posiada je 2252 podatników.

Nadpłata w w/w opłatach wynosi 73.700,61 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2016 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 403.493,57 zł, tj. 47,5% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 1.268,20 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 użytkownika, odpłatnej służebności, umowy spółki.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 70.014,75 zł, tj. 38,9%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2016 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 8.203,00 zł, tj. 54,4% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Opłata produktowa

W I półroczu z tytułu opłaty produktowej wpłynęła w wysokości 931,98 zł. Opłata 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 2016 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 223.276,46 zł, tj. 64,7% rocznego planu, w tym między innymi z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wezwań – 13.972,30 zł, z opłaty cementarnej – 39.840,00 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska 167.927,76 zł. Dochody te zależne są, między innymi, od zdarzeń losowych, od ilości wpłat dokonanych po wysłaniu wezwań, upomnień.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 19,5%, zostały wykonane w wysokości 8.091.219,63 zł, tj. 45,7% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 7.099.020,00 zł, tj. 46,1% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 992.199,63 zł, tj. 43,1% 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 2,3%.

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 935.467,33 zł, tj. 53,6% rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,93%, zostały zrealizowane w wysokości 488.076,92 zł, tj. 47,8% rocznego planu, z tego z tytułu:

- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 102.678 zł, tj. 67,9% rocznego planu.
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 46.367,64 zł, tj. 61,0% planu.
- Opłaty za usługi świadczone przez Zespół Oświaty Gminnej 1.181,67 zł.
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 337.849,61 zł, tj. 43,8 % rocznego planu,

Pozostałe dochody – stanowiące 0,4 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 445.632,00zł, zostały wykonane w wysokości 159.263,83 zł, tj. 35,7% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 3.374,00 zł, tj. 6,7% planu,

- kar umownych -1.055,24,00 zł,
- 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 27.887,48 zł, tj. 26,6 % planu rocznego,
- darowizny na zakup odblasków dla dzieci i młodzieży oraz na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP łącznie 11.611,22 zł,
- różnych rozliczeń z lat ubiegłych 104.933,11 zł, tj. 43,9% rocznego planu,
- realizacji zadań zleconych gminie 10.402,78 zł, tj. 25,9% planu rocznego.

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

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **3.945.236,67**zł, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **256.443,72** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 126.749,75 zł,
- podatku od środków transportowych 129.693,97 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **835.938,00** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 810.707,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 25.231,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2016 roku wyniosły ogółem **1.322.652,93** zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 1.214.191,34 zł,
- podatku rolnym 19.724,00 zł,
- podatku leśnym 12,00 zł,
- podatku od środków transportowych 3.567,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 3.565,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 16.789,59 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 64.804,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **1.229.777,30** zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.209.767,60 zł,
- w podatku rolnym 4.747,80 zł,
- w podatku leśnym 12,00 zł,
- w podatku do środków transportowych 7.550,00 zł,
- we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami 952,90 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6.747,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości 8.203,00 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem 87.385,00 zł, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat – 66.876,00 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 20.509,00 zł i ulgi inwestycyjnej w wysokości 1.711,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 13.237,00 zł, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat - 13.145,00 zł

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 8.207.576,56 zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2015 o kwotę 384.598,32 zł, w tym:

w dochodach bieżących łącznie 8.154.153,49 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| • w podatku od nieruchomości | 2.336.349,37 zł, |
| • w podatku rolnym | 480.064,04 zł, |
| • w podatku leśnym | 616,73 zł, |
| • w podatku od środków transportowych | 281.022,10 zł, |
| • w podatku w formie karty podatkowej | 43.596,82 zł, |
| • w podatku od spadków i darowizn | 2.175,00 zł, |
| • w opłacie od posiadania psów | 12.095,58 zł, |
| • w opłacie targowej | 3.330,00 zł, |
| • w podatku od czynności cywilno-prawnych | 1.268,20 zł, |
| • w opłacie planistycznej | 75.477,85 zł, |
| • w opłacie za zajęcie pasa drogowego | 32.523,01 zł, |
| • w opłacie za gospodarowanie odpadami | 337.180,72 zł, |
| • w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: | 663.192,44 zł, |
| • w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług | 1.263.003,30 zł, |
| • z mandatów nakładanych przez Straż Miejską | 68.386,59 zł, |
| • z wpływów z lat ubiegłych | 1.458,28 zł, |
| • z zaliczek alimentacyjnych | 2.551.892,52 zł, |
| • z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin | 520,94 zł, |
| • w dochodach majątkowych łącznie | 53.423,07 zł, z tego: |
| • z tyt. dochodów ze sprzedaży | - 4.181,07 zł, |
| • z tyt. przekształcenia mienia komunalnego | - 49.242,00 zł. |

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

Subwencje z budżetu państwa - w strukturze dochodów ogółem stanowią 21,1%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 8.741.500,00 zł, tj. na poziomie 61,1% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 8.456.872,00 zł, tj. 61,5% planu,
- 2) część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 284.628,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 21,4%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 8.885.674,65, tj. na poziomie 50,2% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, tj. zostały zrealizowane w wysokości 18.889,07 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 4.352.094,93 zł, tj. 62,7%.

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 - 658.355,88 zł;

2. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie - 129.038,00 zł;
3. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców i zakup urn do lokali wyborczych - 17.467,00 zł;
4. zadania z zakresu obrony narodowej - 400,00 zł;
5. bezpieczeństwo publiczne - 1.000,00 zł;
6. oświatę i wychowanie na zakup podręczników szkolnych -143.987,45 zł;
7. 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 - 3.401.846,60 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 1.658.364,00 zł, co stanowi realizację planu w 66,6 %, z tego na:

1. realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 451.764,00 zł, tj. 50,7% 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 1.061.400,00 zł, tj. 73,0% rocznego planu;
3. pomoc materialną dla uczniów 145.200,00 zł, tj.100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zrealizowane zostały w wysokości 2.783.000 zł, tj. 34,5% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 72.926,65 zł, tj.48,6% planu rocznego.

1.2.Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,7%, zostały wykonane w łącznej wysokości 720.453,83 zł tj. na poziomie 23,3% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych .

Dochody z mienia komunalnego w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 1,6%, wykonane zostały w wysokości 643.519,53 zł, co stanowi realizację planu w 34,8%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 64.181,06 zł tj. 32,1% planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 578.822,97 zł. tj. 35,1% planu. W I półroczu bieżącego roku sprzedano.:
 1. 3 lokale mieszkalne: przy ul. Wolności i ul. Wrocławskiej w Strzelinie
 2. 1 lokal użytkowy
 3. 6 działek budowlanych w Strzelinie
 4. 1 działkę na poprawę zagospodarowania
 5. 1 działkę pod garażem.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 515,50 zł.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 76.934,30 zł, tj. 6,2 % planu rocznego. Otrzymano:

1. środki finansowe za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Strzelin – 37.638,00 zł
2. wpłaty na rozbudowę istniejących sieci wod – kan – 14.296,30 zł, tj. 28,6% planu rocznego
3. dotację celową na zakupy inwestycyjne na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego - 25.000,00 zł.

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 2016 rok wynosi 118.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę - 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 403,00 zł, tj. 40,3% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 18,60 zł, pozostała kwota 353,40 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 48.824,03 zł, tj. 168,36%, z tego kwotę 46.085,63 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1.833.385,18 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 10.000 zł – uzyskano kwotę 1.736,40 zł, stanowiącą 17,36% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 868,20 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 868,20 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.140.789,11 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 75.000 zł uzyskano 23.656,24 zł, co stanowiło 31,54% planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 9.187,88 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 13.781,86 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.953.744,92 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 3.000,00 zł uzyskano 1.158,40 zł, tj. 38,61% planu. Do budżetu gminy przekazano 53,03 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 1.007,37 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2016 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 37.556.787,25 zł, na planowaną kwotę 78.266.375,00 zł, co stanowiło 48,0% planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 95,67%, a wydatki majątkowe 4,33 %. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 35.930.702,70 zł, tj. w 51,1%, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 1.626.084,55 zł, tj. w 20,5%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2016 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	78.266.375,00	37.556.787,25	48,0	100,00
	Wydatki bieżące	70.348.765,00	35.930.702,70	51,1	95,67
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	27.499.529,00	14.394.834,86	52,3	
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	18.263.335,00	9.459.508,18	51,8	
3.	Dotacje na zadania bieżące	6.488.220,00	3.630.225,87	56,0	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.978.791,00	7.894.992,05	46,5	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	18.890,00	14.163,96	75,0	
6	Wydatki na obsługę długu	1.100.000,00	536.977,78	48,8	
	Wydatki majątkowe	7.917.610,00	1.626.084,55	20,5	4,33
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.417.610,00	1.126.084,55	15,2	
2.	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	500.000,00	500.000,00	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 23.854.343,04 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 63,5% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to realizacja zadań inwestycyjnych rzutowała na ogólne wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 15,2 % planu rocznego, tj. w wysokości 1.126.084,55 zł. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 100,0% planu, tj. w wysokości 500.000,00 zł.

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 13.680.016,19 zł, co stanowiło 36,43% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 13.155.494,98 zł, co stanowiło 35,03% ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 524.521,21 zł, tj. 1,4% ogółu wydatków), plan roczny zrealizowano w 55,0%,
- pomoc społeczną – wydatkowano 9.238.521,73 zł, co stanowiło 24,6% zrealizowanych wydatków, plan roczny wykonano w 47,2%,
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 5.770.515,39 zł, co stanowiło 15,36 % zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 49,0%,

- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 3.375.921,12 zł, co stanowiło 8,99% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 53,8%,
- kulturę fizyczną, wydatkowano 1.319.291,34 zł, co stanowiło 3,51% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 42,6%,
- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 926.462,36 zł, co stanowiło 2,47% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 37,4%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 710 Działalność usługowa - wydatkowano 25.372,68 zł, co stanowiło 0,07% ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 20,8%.

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 2016 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące w kwocie 759.358,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 689.638,47 zł, tj.90,8% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,84% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 51.000 zł zrealizowano w wysokości 5.000 zł, co stanowiło 9,8% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Spółki Wodnej w Trześni na konserwację rowów objętych działalnością spółki – 5.000,00 zł,

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 50.000 zł. Wykonanie 26.282,59 zł, tj. 52,6% planu rocznego.

Pozostałe wydatki na rzecz Izby Rolniczych będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 658.358,00 zł. Wykonanie 658.355,88 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 zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 4.038.000,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 395.378,49 zł, co stanowiło 9,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 193.074,25 zł, tj. 33,5% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 202.304,24 zł, tj.5,8% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,05% wydatków budżetu ogółem.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki majątkowe 17.500 zł. Wykonanie 0 zł.

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe 697.500,00 zł. Wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe 150.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 2.233.000,00 zł. Wykonanie 395.378,49 zł – 17,7% planu.

W tym: wydatki bieżące plan 576.500,00 zł, wykonanie 193.074,25 zł – 33,5 % planu,

wydatki majątkowe plan 1.656.500,00 zł, wykonanie 202.304,24 zł – 12,2% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczone były na:

Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin

Wykonanie 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 (wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z Zakładem Reklamy Znaki.pl Krzysztof Gabory oraz z firmą REZNAK Sp. z o.o.).

Odmalowano oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą REZNAK Sp. z o.o.).

Opracowano zmiany stałych organizacji ruchu drogowego przy drogach nr: 120 036 D – ul. Strzeleńska w Kuropatniku, 120 011 D, 120 012 D – ul. Sosnowa, Gajowa, Miodowa w Gęsińcu, 120 054 D – ul. Klonowa w Pławnej, 120 051 D – Gębzyce, 120 039 D – Ludów Polski, 117 355 D – ul. Rycerska, 117 299 D – ul. Wodna, 117 300 D – ul. Floriana w Strzelinie; 117 309 D – ul. Konopnickiej w Strzelinie; 117 329 D – ul. Kolejowa w Strzelinie; 3075 D – ul. Staromiejska, ul. Krasińskiego w Strzelinie, 117 308 D – ul. Kopernika, 117 234 D – ul. Brzegowa, 117 347 D – ul. Młynarska w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy dla Pracownia Projektowo-Usługowa Florsanit Agnieszka Marks-Pękała).

Wykonano stylowe słupki zabezpieczające do rynku miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla DOMBAL Grzegorz Kowalczyk) i ich montaż (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.).

Wykonano naklejki informujące o zakazie zatrzymywania się na czas prowadzenia prac na terenie rynku miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla GREEN APLE Mieczysław Kępa).

Remonty wiat i przystanków autobusowych

Przeprowadzono remont wiaty przystankowej w miejscowości Chociwel.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin

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

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

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masą bitumiczną – łącznie 269,64 m², ulice: Okulickiego, Różana, Polna, Leśna, Łakowa, Pułaskiego, Górzysta, Zielna w Strzelinie oraz droga w miejscowości Mikoszów. Wykonano remont drogi emulsją asfaltową i grysami w miejscowości Szczawin. Roboty wykonała firma BITMEX Grzegorz Żygadło.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

W ramach zadania wykonano: czyszczenie separatora zanieczyszczeń kanalizacji deszczowej z ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej w Strzelinie – 20 m, naprawę studzienki kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w Strzelinie –

83,2 m². Roboty wykonywała firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Brzegowa 69, 57-100 Strzelin.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne, usunięcie posuszu z trzech dębów przy drodze gminnej w Gębczycach. Prace wykonał CUKiT Strzelin.

Koszenie poboczy dróg

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 88.880 m². Usługę świadczyła firma DOKOS Maria Dobrowolska, Gościęcice 122, 57-100 Strzelin.

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 202.304,24 zł, tj. 12,2% planu na zadania:

1. Budowa chodnika w miejscowości Pęcz – 144.279,00 zł.
2. Budowa ul. Reja w Strzelinie – 1.968,00 zł.
3. Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie – 6.150,00 zł.
4. Przebudowa drogi do cmentarza wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Brożec – PT – 3.444,00 zł.
5. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park podstrefa Strzelin” – 4.305,00 zł.
6. Remont chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie – 6.765,00 zł.
7. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 35.393,24 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki **majątkowe** 940.000 zł. Wykonano 0 zł.

Zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale Transport i łączność przewidziane są na II półrocze 2016 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki 64.450,00 zł. Wykonanie 60.793,20 zł, co stanowi 94,3% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan 14.450,00 zł, wykonanie 10.793,20 zł, tj. 74,7% planu,

wydatki majątkowe: plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,16% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące 14.450,00 zł. Wykonanie 10.793,20 zł, co stanowi 74,7% planu.

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Które przeznaczono na:

1. Budowę krytej pływalni w Strzelinie 50.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 755.004,00 zł. Wykonanie 379.251,67 zł, co stanowi 50,2% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan 417.004,00 zł, wykonanie 234.460,77 zł, tj. 56,2% planu,

wydatki majątkowe: plan 338.000,00 zł, wykonanie 144.790,90 zł, tj. 42,8% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,01% 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 użytkowania wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych. Odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, czynsze za dzierżawę gruntu od osób fizycznych. Podziały nieruchomości

gminnych na terenie wiejskim Gminy. Podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych. Okazania granic nieruchomości gminnych. Okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych. Opłaty za ogłoszenia prasowe. Opłatę za podatek od nieruchomości. Opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 144.790,90 przeznaczono na realizację zadań:

1. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia 15.422,90 zł.
2. Wykupy działek pod drogi, zgodnie z mpzp 126.170,00 zł.
3. Rozbudowę targowiska miejskiego 3.198,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 121.800,00 zł. Wykonanie 25.372,68 zł, co stanowi 20,8% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 11.800,00 zł, wykonanie 432,00 zł,

wydatki majątkowe, plan 110.000,00 zł, wykonanie 24.940,68 zł, co stanowi 22,7% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,07% ogółu wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 121.000 zł. Wykonanie 25.372,68 zł, tj. 21,0% planu, z tego:

Planowane wydatki **bieżące** 11.000,00 zł. Wykonanie 432,00 zł, tj. 3,9% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na diety dla członków Komisji Urbanistycznej.

Planowane wydatki **majątkowe** 110.000,00 zł. Wykonanie 24.940,68 zł, tj. 22,7% planu.

W pierwszej połowie roku 2016 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Strzelin- Zachodnie Przedmieście
- Strzelin – Osiedle na Skarpie II
- Strzelin – Brama Wrocławska
- Strzelin – Piłsudskiego
- Strzelin – Ząbkowicka III
- Gębice

a także:

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podkłady geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki 800,00. Wykonanie 0,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki 6.273.171,00 zł. Wykonanie 3.375.921,12 zł, co stanowi 53,8% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 6.203.171,00 zł, wykonanie 3.357.397,34 zł, tj. 54,1% planu,

wydatki majątkowe, plan 70.000 zł, wykonanie 18.523,78 zł, tj. 26,5% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 8,99% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 239.648,00 zł. Wykonanie 129.038,00 zł, tj. 53,8% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 129.038,00 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki 340.000,00 zł. Wykonanie 153.567,17 zł, tj. 45,2% planu.

W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 147.711,88 zł, a w następnej kolejności wydatki na zakup usług pozostałych (transport i retransmisja sesji Rady Miejskiej) – 3.082,85 zł, zakupy materiałów i środków żywności – 2.463,20 zł oraz koszty delegacji – 309,24 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 5.391.931,00 zł. Wykonanie 2.934.831,46 zł, tj. 54,4% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 5.321.931,00 zł, wykonanie 2.916.307,68 zł, tj. 54,8% planu,
wydatki majątkowe, plan 70.000 zł, wykonanie 18.523,78 zł, tj. 26,5% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.360.073,31 zł, tj. 53,3% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 555.111,37 zł, tj. 62,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.123,00 zł, tj. 20,4% planu.

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

- z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, sprzątaniami UMiG, komunalne, koszty egzekucyjne – kwota 233.601,01 zł,
- z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności m.in.: prenumeraty czasopism, zakup mebli i wyposażenia, książek, papieru do ksero, materiałów do sprzętu drukarskiego, programów i akcesoriów komputerowych – kwota 102.806,93 zł,
- z poborem energii gazu i wody łącznie kwota 69.497,18 zł,
- z odpisem na ZFŚS – kwota 60.439,59 zł,
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 39.730,77 zł,
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 18.848,69 zł,
- delegacjami służbowymi – kwota 7.251,95 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczenia, dozór techniczny, ubezpieczenie skazanych, opłaty komunalne - kwota 12.241,99 zł,
- usługami remontowymi – kwota 10.693,26 zł.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy) – 18.523,78 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące 86.612 zł. Wykonanie 60.952,09 zł, co stanowi 70,4% planu.

Wydatki przeznaczono na: zakupy materiałów promocyjnych i nagród - wydatkowano łącznie 5.530,01 zł na zakup nagród w konkursach i turniejach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Ponadto sfinansowano zakup: map promujących Wzgórza Strzelińskie, książek pt. „Legendy Polskie”, ozdobnej statuetki Świętego Jerzego przekazanej gminie Ziębice podczas uroczystości nadania patrona, 5 figurek patrona Strzelina Michała Archanioła, laminatora dla Gimnazjum nr 2 z okazji jubileuszu placówki i upominku dla Strzelińskiej Rady Seniorów z okazji otwarcia Klubu Seniora w Strzelinie. Sfinansowano również zakup materiałów (taśmy biało-czerwonej oraz papieru ozdobnego) wykorzystanych do przygotowania oprawy imprez i wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz pasków granitowych do przygotowania animacji podczas dnia otwartego strzelińskiego kamieniołomu.

Ponadto wydatkowano kwotę 55.422,08 zł na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych i regionalnych mediach. Dofinansowano udział sportowców promujących gminę Strzelin w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych. Opłacono koszty wykonania materiałów promocyjnych: strojów sportowych, banerów, naklejek, ulotek, granitowej galanterii i breloków, toreb, smyczy, balonów, kubków, pendrivów i długopisów promocyjnych. Sfinansowano również wykonanie i emisję promocyjnego materiału filmowego w TVP „Teraz Wieś”, koszty druku dwóch folderów

promocyjnych gminy Strzelin, a także wykonanie promocyjnej maskotki gminy Strzelin – „Granitka”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 214.980,00 zł. Wykonanie 97.532,40 zł, stanowiące 45,4% planu.

Wydatki **bieżące** poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wydatki na rzecz jednostek pomocniczych i rady seniorów (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, usługi telefoniczne, materiały biurowe oraz elementy wyposażenia biura Strzelińskiej Rady Seniorów) w łącznej kwocie 81.408,03 zł,
- wydatki na zadania publiczne przyjęte do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
 1. Uwolnij Koziniec od śmieci. Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i usunięcie drzew w celu przygotowania terenu do likwidacji dzikiego wysypiska odpadów. Wkład finansowy Gminy Strzelin – 703,60 zł.
 2. Organizacja imprezy „Początek wakacji 2016” dla dzieci z terenu Osiedla „Na Skarpie”. Wkład finansowy Gminy Strzelin – 5.000,00 zł.
- składki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie i Związku Miast Polskich w łącznej kwocie 10.420,77 zł.

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

Planowane wydatki 19.699,00 zł. Wykonanie 17.467,00 zł, co stanowi 88,7% planu.

Wydatki działu stanowiły 0,05% 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 19.699,00 zł. Wykonanie 17.467,00 zł, co stanowi 88,7% planu.

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki 400 zł. Wykonanie 400,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota 400 zł. Wykonanie – 400,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące kwalifikacji wojskowej i współpracy z organami wojskowymi, zlecone gminie. W ramach wydatków zakupiono materiały biurowe do opracowania dokumentacji do kwalifikacji wojskowej 2016 i aktualizacji planu „Akcji Kurierskiej” gminy Strzelin.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki 1.165.670,00 zł. Wykonanie 545.317,35 zł, co stanowi 46,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 928.870,00 zł, wykonanie – 426.527,85 zł, tj. 45,9% planu,

wydatki majątkowe – 236.800,00 zł, wykonanie – 118.789,50 zł, tj. 50,2% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,45% wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki 23.200,00 zł. Wykonanie 22.500,00 zł, co stanowi 97,0% planu.

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe 86.800,00 zł. Wykonanie 79.500,00 zł, tj. 91,6% planu.

Zakupiono samochód operacyjny dla PSP w Strzelinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 277.440,00 zł. Wykonanie 106.219,39 zł, co stanowi 38,3% planu.

W tym: wydatki bieżące plan 267.440 zł, wykonanie 106.219,39 zł, tj. 39,7% planu,
wydatki majątkowe plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł.

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

Zostały przeznaczone na:

dotacje dla OSP gminy Strzelin do zakupu sprzętu specjalistycznego – 1.778,03 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP w Broźcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 15.299,09 zł,
- obsługę centrum komputerowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach oraz wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin, łącznie 4.545,43 zł,
- zakupy paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do 8 pojazdów pożarniczych i 35 silników spalinowych, m.in. motopomp, pił do stali i betonu, pił do drewna, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup: umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, środków łączności, sprzętu do nurkowania, pił spalinowych, części zamiennych do sprzętu silnikowego dla OSP Brożec, Kuropatnik, Nieszkowice i Nowolesie, materiałów budowlanych do remontowanych pomieszczeń remizy OSP Nieszkowice, licencji programów komputerowych do internetowego centrum przy OSP Nieszkowice, łącznie 18.103,52 zł.
- zakupy energii i wody zużytej w 4 remizach strażackich oraz za zużyta wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 20.280,90 zł.
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego na łączną kwotę 11.895,48 zł.
- zakupy usług pozostałych, m.in. przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia kursowe członków OSP, konserwacja i naprawa syren w selektywnym alarmowaniu, konserwację podestu ruchomego (wysięgnik) na łączną kwotę 25.386,18 zł.
- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, dostęp do Internetu – 8.930,76 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki 26.800 zł. Wykonanie 17.898,85 zł, co stanowi 66,8% planu.

W tym: na wydatki bieżące zaplanowano 10.000,00 zł, wykonano 1.109,35 zł, tj. 11,1% planu,
wydatki majątkowe 16.800 zł, wykonano 16.789,50 zł, tj. 99,9%.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 1.109,35 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych do opracowania planów obrony cywilnej, zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych, planu ochrony dóbr kultury, zakup energii elektrycznej do syren alarmowych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności, opłatę za użyczenie połączeń dachów na systemy alarmowe znajdujące się w scentralizowanym systemie alarmowania ludności gminy Strzelin, konserwację 12 syren alarmowych włączonych w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin, zakup akumulatorów do syren alarmowych.

Wydatki **majątkowe** przeznaczone na:

1. Zakup i montaż syreny elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Pęczu 16.789,50 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki 636.430,00 zł. Wykonanie 313.407,63 zł, tj. 49,2% planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 267.945,51 zł, tj. 49,1% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 37.381,09 zł, tj. 47,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.081,03 zł, tj. 67,3% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 14.422,62 zł, odpisy na ZFŚS - 7.384,03 zł, pozostałe usługi (konserwacja pojazdu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie pracowników) – 8.785,74 zł, telefonii stacjonarnej komórkowej – 5.032,70 zł, ubezpieczenia samochodu – 1.756,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 15.000,00 zł. Wykonanie 5.791,48 zł, tj. 38,6 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakup części zamiennych, paliwa, akumulatorów do magazynu GCZK w Strzelinie, informacje w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami deszczu, naprawa sprzętu i przegląd okresowy samochodu ratowniczego będącego w dyspozycji centrum zarządzania kryzysowego, wysyłanie sms do ludności o zagrożeniach.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 1.100.000 zł. Wykonanie 536.977,78 zł, stanowiące 48,8% planu.

Wydatki działu wynosiły 1,43% 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 536.977,78 zł, tj. 48,8% planu:

- od pożyczek z WFOSiGW we Wrocławiu 5.140,35 zł,
- od kredytu w PKO 146.879,78 zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych 384.839,20 zł,
- od GBS 118,45 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 961.720 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki – 23.992.838,00 zł. Wykonanie 13.155.494,98 zł, co stanowi 54,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan – 23.789.338,00 zł, wykonanie 12.204.620,81 zł, tj. 51,3% planu,

wydatki majątkowe – plan – 203.500,00 zł, wykonanie 38.076,00 zł, tj. 18,7% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 35,03% wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 8.559.430,00 zł. Wykonanie – 4.710.360,00 zł, tj. 55,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 8.431.930,00 zł, wykonanie 4.705.809,00 zł, tj. 55,8% planu,

wydatki majątkowe, plan – 127.500,00 zł, wykonanie 4.551,00 zł, tj. 3,6% planu.

Na działalność szkół podstawowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.705.809,00 zł, tj. 55,77% planu na **bieżące** finansowanie pięciu szkół podstawowych:

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie –	1.696.201,82 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie –	1.716.562,23 zł,
Szkoły Podstawowej w Białym Kościele -	666.739,37 zł,

Zespołu Szkół w Kuropatniku - 626.305,58 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.732.430,80 zł, tj. 55,4% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek - 884.323,56 zł, tj. 58,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) - 74.890,68 zł, tj. 45,3% planu,
- wydatki na program finansowany ze środków unijnych – 14.163,96 zł.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 383.451,72 zł, tj. 75,0% planu, w tym dla :

- Publicznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 143.379,72 zł,
- Publicznej Szkoły Nr 5 w Strzelinie – 136.082,91 zł,
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 57.457,33 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 46.531,76 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 500.871,84 zł przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 164.161,40 zł, tj. 57,7% planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 75.185,42 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 137.712,88 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.002,35 zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 8.718,33 zł,
- usługi medyczne – 5.538,32 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (98.939,24 zł) – 155.628,48 zł,
- usługi internetowe – 6.386,54 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 1.479,01 zł,
- ubezpieczenia – 7.275,74 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami – 9.878,40 zł,
- szkolenia pracowników – 2.090,39 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 88,05% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Pozostała kwota 1.004.892,00 zł to wydatki rzeczowe, które stanowią 11,95% 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 8.955,31 zł, tj. 51,87% założonego planu. W okresie I półrocza szkoły dokonały wydatków w wysokości 3.084,09 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 5.871,22 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 3.123,25 zł,
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 3.859,08 zł,
- 3.Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 1.972,98 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie podpisała umowę na realizację programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, który będzie realizowany w latach 2016 – 2017. W I półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel 14.163,96 zł. W ramach projektu opłacono delegację trzem nauczycielom do Malty. Zakupiono również projektor i tablicę interaktywną.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 4.551,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczeń pęknięć oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 2.091,00 zł.
2. Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 2.460,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 211.410,00 zł. Wykonanie 114.367,58 zł, tj. 54,1% planu.

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

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 76.822,83 zł,

Zespół Szkół w Kuropatniku – 37.544,75 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 4.601.414,00 zł. Wykonanie – 2.768.753,32 zł, tj. 60,2% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.586.414,00 zł, wykonanie 2.756.753,32 zł, tj. 60,1% planu, wydatki majątkowe, plan 15.000 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

Wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przeznaczone były na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie, Przedszkola „Michałek”, „EKO-Przedszkolak”, Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, Przedszkola „Mały Odkrywca”, Przedszkola „Aniołek”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamuta”.

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 298, średnia liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 65, w przedszkolu „Michałek” – 83, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 19, „Mały Odkrywca” – 38, w Przedszkolu „Aniołek” – 21, w „EKO-Przedszkolaku” – 65, w „Klubie Przedszkolaka Wyspy Bergamuta” – 14. Liczba dzieci finansowanych w przedszkolach niepublicznych wzrosła w stosunku do liczby finansowanych w m-cu styczniu o 29 dzieci.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 1.186.906,22 zł, stanowiące 66,4% planu, dla :

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 252.690,33 zł,
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 73.697,79 zł,
- przedszkole „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 144.899,76zł,
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 326.386,80 zł,
- przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotację w wysokości 80.514,92 zł,
- EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotacje w wysokości 256.080,39 zł,
- klubu przedszkolaka Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 52.636,23 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 602,49 zł. Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych wzrosła w I półroczu o 31 dzieci .

Gmina Strzelin w I półroczu wydatkowała kwotę 44.868,16 zł na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Gminach: Kondratowice, Grodków, Wrocław, Borów , Oława i Ciepłowody.

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 1.488.995,05 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.269.257,44 zł, tj. 55,3% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 296.286,40 zł, tj. 59,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.303,26 zł, tj. 71,5% planu.

W kwocie 296.286,40 zł, największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.282,86 zł, zakup energii – 80.590,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia (komunalne, pocztowe, dozór) – 16.985,31 zł, zakup usług pozostałych – 20.824,74 zł, ubezpieczenia – 1.243,22 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet - – 1.617,99 zł. Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 155.347,43 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” w kwocie 139.508,04 zł. Na koniec 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 15.839,39 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 12.000 zł dotyczyły realizacji zadania:

1. Naprawa dachu oraz częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w przedszkolu miejskim przy ul. Sikorskiego w Strzelinie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki 50.130,00 zł. Wykonanie 31.605,15 zł, tj. 63,0% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego Stokrotka. Liczba dzieci w punkcie Stokrotka wzrosła w ciągu I półrocza o 5 dzieci. Dotacja wypłacana jest dla 15 dzieci w kwocie 313,33 zł na 1 dziecko.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki 4.539.433,00 zł. Wykonanie 2.420.674,27 zł, tj. 53,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.478.433,00 zł, wykonanie 2.399.149,27 zł, tj. 53,6% planu, wydatki majątkowe, plan 61.000,00 zł, wykonanie 21.525,00 zł.

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 2.399.149,27 zł finansowano działalność:

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 10.287,90 zł, co stanowi 52,1% planu. W I półroczu przekazywano dotację dla 12 uczniów. Dotacja wynosiła 447,54 zł na 1 ucznia.
- czterech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.388.861,37 zł, realizując plan roczny w 53,6 % w tym:

Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 629.912,00 zł,

Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.559.268,38 zł,

Gimnazjum w Białym Kościele 36.175,52 zł,

Gimnazjum w Kuropatniku 163.505,47 zł.

Wydatki w wysokości 2.388.861,37 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.918.478,69 zł, tj. 54,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 459.486,38 zł, tj. 51,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.896,30 zł, tj. 34,2% planu.

Wydatki w kwocie 459.486,38 zł związane z realizacją zadań statutowych jednostek przeznaczone były na:

- odpis na ZFŚS – 196.750,93 zł, tj. 75% planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia 48.136,80 zł,
- pomoce naukowe 693,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 132.126,20 zł,
- usługi remontowe 9.599,38 zł,
- usługi medyczne 2.638,68 zł,
- usługi pozostałe 49.643,72 zł,
- dostęp do Internetu i telekomunikacyjnych 3.717,22 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 4.838,73 zł,
- ubezpieczenia 3.845,74 zł,
- opłaty za usługi komunalne (odpady) 5.519,20 zł,
- szkolenie pracowników 1.975,85 zł.

W I półroczu Gimnazjum Nr 2 uzyskało dochody rachunku dochodów w kwocie 57.735,33 zł, z których sfinansowało wydatki w kwocie 31.843,23 zł, na koniec I półrocza na rachunku dochodów pozostała kwota 25.892,10 zł. Dochody te Szkoła wydatkowała na montaż i naprawę projektorów (1 380,00 zł), materiały do remontu (149,68 zł), antyramy (349,40 zł), montaż rolek materiałowych (1 620,01 zł), montaż żaluzji (355,40 zł), wymianę mechanizmów zwijaczy (1 200,00 zł), naprawę gabloty (830,00 zł), czyszczenie i konserwację boisk (1 252,20 zł), naprawę telewizora (320,00 zł) oraz modernizację sal (1 305,00 zł). Zakup stojaków na rowery wraz z transportem to koszt 852,69 zł. Za radioodtwarzacz szt. 2 zapłacono 339,98 zł. Za komputery szt.5 zapłacono 3 280,00 zł. Wykładzina dywanowa to koszt 380,00 zł. Kwotę 5 615,00 zł przeznaczono na zakup stołu szt. 5 i krzeseł szt. 30. Za zestaw wypoczynkowy zapłacono 1 298,00 zł. Zakup krzeseł to koszt 2 717,50 zł.

Środki zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci nasze są” stanowią pozostałą kwotę tj. 8 598,37 zł. Z powyższych środków opłacono usługę transportową, prawa autorskie na bal oraz książki na nagrody.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 1.250.000,00 zł. Wykonanie 668.781,21 zł, tj. 53,5% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych 111.984,30 zł, tj.49,2% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek 555.730,38 zł, tj.54,6% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 66,53 zł, tj. 2,2% planu.

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

- usługi pozostałe 435.886,75 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (79.456,01 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (205.379,77 zł) oraz dowóz na basen (14.086,97 zł), dowóz uczniów do przedszkola specjalnego w Mikoszowie (68.420,92 zł), dowóz dzieci do Skoroszowic (66.734,92 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów autobusów, olej napędowy) 92.356,95 zł.

W I półroczu 2016 roku siłami własnymi wykonano:

W pierwszym autobusie wykonano: smarowanie zwrotnic, wymianę tulejek w amortyzatorach, wymianę nagrzewnicy w autobusie, spawanie siedzeń i kratownicy, klejenie uszczelki wewnątrz autobusu. W drugim autobusie wykonano: dorabianie i wymianę linki gazu, regulację hamulców, wymianę klocków hamulcowych, spawanie siedzeń, wycinanie i wstawianie skorodowanych elementów nadwozia, malowanie elementów blacharskich, naprawę nadkoli, wymianę poduszek powietrznych oraz ich podstaw, konserwację podwozia, częściową naprawę dachu, naprawę zbiorniczka wyrównującego płynu hamulcowego. W trzecim autobusie wykonano: naprawę hamulców na tylnej osi, nabijanie szczęk hamulcowych, wymianę dwóch bębnow hamulcowych, wymianę dwóch poduszek pneumatycznych, naprawę siłownika sprzęgła, naprawę rozrusznika, wymianę pompy wodnej.

W ramach zadań gminy ZOG zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach oraz został zapewniony dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych we Wrocławiu.

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki (bieżące) – 722.720,00 zł. Wykonanie – 391.053,42 zł, tj.54,1% planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 347.060,32 zł, tj. 53,2% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 43.245,90 zł, tj. 63,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 747,20 zł, tj.41,5% planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) 14.341,07 zł,
- pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe) 9.977,25 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu 3.684,40 zł,
- ubezpieczenia, badania lekarskie 578,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.006,22 zł,
- delegacje służbowe 1.877,17 zł,
- szkolenia pracowników 2.780,92 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Planowane wydatki bieżące – 494.000,00 zł. Wykonanie 238.081,16 zł, tj. 48,2% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 212.939,00 zł, tj. 49,4% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.907,98 zł, tj. 40,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 234,18 zł, tj. 14,8% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 51.036,00 zł. Wykonanie 19.428,88 zł, co stanowi 38,1% 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. Zespół Szkół Nr 1 w Strzelinie 2.412,44 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 4.320,39 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 3.180,13 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 2.973,80 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 2.844,20 zł,
6. Zespół Szkół w Kuropatniku 3.622,70 zł,
7. Przedszkole Miejskie 75,22 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 613.850,00 zł. Wykonanie 318.983,43 zł, co stanowi 52,0% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 318.983,43 zł, tj. 52,0% planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 58.489,87zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 92.342,72 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 68.662,54 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele 39.066,68 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku 60.421,62 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 328.631,84 zł, tj. 46,97% planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 310.778,81 zł, tj. 44,43% planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 17.853,03 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 1.086.130,00 zł. Wykonanie 565.292,06 zł, tj. 52,05% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 28.939,30 zł, tj. 29,7% planu,
- dotacje na zadania bieżące 536.320,20 zł, tj. 54,2% planu dla:
 1. przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację na 20 dzieci w kwocie 409.535,76 zł,
 2. EKO – przedszkola, któremu przekazano dotację na 4 dzieci w kwocie 67.169,10 zł,
 3. Przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację na 3 dzieci w kwocie 59.615,34 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 1.726.285,00 zł. Wykonanie – 895.554,83 zł, tj. 51,9% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 795.775,30 zł, tj. 51,8% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek 88.083,57 zł, tj. 54,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.413,96 zł, tj. 23,3% planu,
- dotacje na zadania bieżące 9.282,00 zł, tj. 49,1% planu, która przekazano dla:
 1. gimnazjum SLAVIA na 1 dzieci w kwocie 9.282,00 zł. Dotacja na jedno dziecko wynosi 1.547,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 87.000,00 zł. Wykonanie 12.559,67 zł, co stanowi 14,4% planu.

Wydatków dokonywano w miarę potrzeb.

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące - 550.000 zł. Wykonanie – 287.944,28 zł, co stanowi 52,4% planu.

Wydatki działu stanowiły 52,4% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 125.000,00 zł. Wykonanie – 74.986,99 zł, tj. 60,0% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.986,99 zł, tj. 29,1% planu,
- dotacje na zadania bieżące 59.000,00 zł, tj. 84,3% planu.

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

- Strzelińskiego Stowarzyszenia „Promienie” 28.000 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” 7.000,00 zł,
- Polskiego Związku Wędkarskiego 2.000,00 zł,
- Parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Strzelinie – 20.000,00 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 2016 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 6.721,99 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłacenie czynszu najmu. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Jest to punkt ogólnodostępny – bezpłatny. Z pomocy skorzystało 27 osób.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 385.000,00 zł. Wykonanie 197.351,79 zł, co stanowi 51,3% planu.

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

W ramach kwoty 197.351,79 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 46.814,01 zł, tj. 30,0% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową 59.785,24 zł, tj. 47,3% planu,
- dotacje 85.000,00 zł, tj. 89,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.752,54 zł, tj. 77,7% planu.

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

- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras - 85.000,00 zł,

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na: działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 29.431,31 zł, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych – 45.789,19 zł, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 7.497,20 zł oraz na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3 - 29.634,09 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. W I półroczu 2016 r. z zajęć w świetlicy korzystało 35 dzieci.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 40.000,00 zł. Wykonanie – 15.605,50 zł, tj. 39,0% planu.

Wydatki przeznaczono na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek urodzonych w 2003 roku 15.605,50 zł, tj. 39,0% planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 19.580.215,00 zł. Wykonanie 9.238.521,73 zł, co stanowi 47,2% planu.

Wydatki działu stanowiły 24,60% wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

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

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

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki 15.000 zł. Wykonanie 4.136,93 zł, co stanowi 27,6% planu.

W rozdziale tym planowane są wydatki na pokrycie 10% udziału Gminy w wydatkach Powiatu na pokrycie kosztów pobytu troje dzieci w Domu Dziecka w Ludowie Polskim za okres styczeń – czerwiec 2016 r.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki 633.000 zł. Wykonanie 324.950,52 zł, co stanowi 51,3% planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w I połowie 2016 roku skorzystało 26 osób, a liczba świadczeń wyniosła 153.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 100.000 zł. Wykonanie – 23.180,93 zł, co stanowi 23,2% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty pokrycia 10% udziału Gminy w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu dzieci z naszej Gminy w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30

czerwca 2016 r. kwota 23.180,93 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 17 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki 61.590. Wykonanie 32.334,73 zł, co stanowi 52,5% planu.

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie, jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku przeznaczone były na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 31.101,44 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.233,29 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku asystent rodziny sprawował opiekę w 10 rodzinach.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Planowane wydatki – 8.084.000 zł. Wykonanie – 2.782.800,16 zł, co stanowi 34,4% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 2.808.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.766.091,52 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 37.696,04 zł, tj. 42,0% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 15.626,38, tj. 35,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.712.769,10 zł, tj. 34,2% planu,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 16.708,64 zł i przeznaczono na zakup szaf i sprzętu komputerowego.

Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Rodzina 500+”. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za okres od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 wynosi ogółem 1329 wniosków, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 1 068,
- złożonych drogą elektroniczną – 271.

Wydano 1 290 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Pomocą objęto 1 826 dzieci.

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

Planowane wydatki - 5.799.000 zł. Wykonanie – 3.338.900,00 zł, co stanowi 57,6% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 3.338.900 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 223.919,70 zł, tj. 52,3% planu, w tym: na uregulowanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 163.680,36 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników GOPS – 60.239,34 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, porto od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 14.531,28 zł, tj. 40,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.100.449,02 zł, tj. 58,1% planu, która zostały przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym na :
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.405.325,32 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 101.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 214.573,70 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 379.550,00 zł.

Do 30 czerwca 2016 roku przyznano i wypłacono:

- 5 997 zasiłków rodzinnych na kwotę 660.453,00 zł,

- 1 643 dodatków do zasiłków rodzinnych 314.325,00 zł,
- 4 304 zasiłków pielęgnacyjnych 658.512,00 zł,
- 508 świadczeń pielęgnacyjnych 659.423,00 zł,
- 101 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 101.000,00 zł,
- 1 061 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 379.550,00 zł,
- 65 specjalnych zasiłków opiekuńczych 32.879,00 zł,
- 155 zasiłków dla opiekuna 79.733,00 zł,
- 237 świadczenia rodzicielskie 214.574,02 zł.

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

Planowane wydatki – 71.200 zł. Wykonanie – 55.247,59 zł, tj. 77,6% planu.

W ramach poniesionych wydatków opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń – 874.

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

Planowane wydatki – 1.071.600 zł. Wykonanie – 721.744,88 zł, co stanowi 67,4% planu, przy czym na wydatki dotyczące zadań własnych przeznaczono kwotę 208.090,00 zł tj. 44,6 % planu, na zasiłki okresowe 507.284,36 zł, tj. 83,7 % planu, pogotowie kasowe wynosi 6.370,52 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w I półroczu 2016 roku środki finansowe w kwocie 208.090,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 2 świadczenia z przeznaczeniem na zakup leków, opału 450,00 zł,
- zakup opału -148 świadczeń 28.730,00 zł,
- zakup obuwia, odzieży - 198 świadczeń 26.870,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań – 18 świadczeń 1.890,00 zł,
- zakup środków czystości - 35 świadczeń 3.670,00 zł,
- zakup leków i leczenie - 202 świadczeń 27.130,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania - 31 świadczeń 5.230,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 874 świadczeń 107.170,00 zł,
- pogrzeb 950,00 zł,
- pomoc finansową dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 3 świadczenia 6.000,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa przyznano dla 351 rodzin na łączną kwotę 507.284,36 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymały 333 osoby, długotrwałej choroby – 8 osób, niepełnosprawności – 8 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 775.825 zł. Wykonanie – 383.753,15 zł, tj. 49,5% planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe, plan 765.750 zł, wykonanie 374.639,48 zł, tj. 48,9% planu, dodatek energetyczny, plan 10.075 zł, wykonanie 9.113,67 zł, tj. 90,4% planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 374.639,48 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 9.113,67 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 178,69 zł,
- świadczenia 8.934,98 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki 384.000 zł. Wykonanie – 304.991,24 zł, co stanowi 79,4% planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 115 osób, w tym: samotnie

gospodarujących – 99 osoby, pozostających w rodzinie - 16 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 597.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki -1.754.300 zł. Wykonanie – 888.764,52 zł, co stanowi 50,7% planu.

Wydatki w I półroczu 2016 roku w łącznej kwocie 888.764,52 zł przeznaczone były na utrzymanie:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin w kwocie 862.904,10 zł,
2. Placówki Wielofunkcyjnej w kwocie 25.860,42 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 811.099,68 zł, tj. 51,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 77.414,84 zł, tj. 52,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 250,00 zł, tj. 4,2% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na utrzymanie:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek nadawczych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup chłodziarek i regałów do pomieszczeń magazynowych, niszczarka, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego 3.928,93 zł,
- uregulowanie należności za energię, wodę, gaz 8.388,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.910,00 zł,
- monitoring, porto, opłaty pocztowe, bankowe, naprawa ksera, usługi informatyczne, naprawy samochodu służbowego 12.597,14 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej 2.661,28 zł,
- należności za czynsz i media(dot. pomieszczeń GOPS-u i Noclegowni) 12.313,52 zł,
- pozostałe usługi: przegląd gaśnic, deratyzacja 685,80 zł,
- ubezpieczenie majątku, zakup okularów 1.100,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.400,00 zł,
- szkolenie pracowników 2.428,36 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W tym rozdziale wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3.

W placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało w omawianym okresie 98 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 517.400 zł. Wykonanie – 240.761,91 zł, tj. 46,5 % planu,

przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 25.162,10 zł, realizując roczny plan w 62,5%, a na zadania własne 215.599,81 zł, tj.45,1% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 232.560,71 zł, tj. 44,5% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.201,20 zł, tj. 38,5% planu,

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową na:

- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 730,00 zł,
- podróże służbowe wykorzystano 453,20zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 7.018,00 zł.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki domowe. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych ramach zadań własnych korzystało 70 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 10.538 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła w I półroczu 2016 roku 46.367,64 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota 25.162,10 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 25.200 zł dotacji. W omawianym okresie z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, specjaliści przepracowali łącznie 856 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi specjalistyczne wyniosły 1.158,40 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 313.300 zł. Wykonanie – 136.955,17 zł, tj.43,7% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację:

1. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 131.170,84 zł w tym z dotacji z budżetu państwa 68.500 zł. W ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2016 roku pomocą było objętych 334 osób, w tym na wsi 122 osoby. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 333 osoby, a w postaci zasiłków celowych 1 osoba. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wyniosła 236 osób, a liczba dorosłych 98 osób. Wydano ogółem 32.371 obiadów, w tym na wsi 11 299 obiadów.
2. prac społecznie użytecznych – 162,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 1osoby.
3. Strzelińskiej Karty Dużej Rodziny – 5.622,33 zł. Kwota ta została wykorzystana na zakup drukarki, taśm do drukarki, zakup hologramów. Od Stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje pomoc w postaci Strzelińskiej Karty Dużej Rodziny. W okresie I półrocza wydano 479 kart, w tym dla dorosłych osób – 171 kart, dla dzieci 308 kart.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wydawał Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. W omawianym okresie wydano 125 kart dla 32 rodzin.

Od sierpnia 2015 roku do maja 2016 roku realizowany był Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Ogółem z pomocy żywnościowej skorzystało 661 osób, wydano 5.851 paczek.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki –608.405,00 zł. Wykonanie – 307.518,20 zł , co stanowi 50,5% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,82% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wydatki zrealizowane w zakresie polityki społecznej w I półroczu bieżącego roku na poziomie 50,5% wynikają ze specyfiki realizowanych i finansowanych zadań.

Wydatki w niżej wymienionym rozdziale te obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Planowane wydatki – 578.405,00 zł. Wykonanie – 282.518,20 zł, tj.48,8% planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 180.144,51 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczał średnio miesięcznie 50 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 60.181,39 zł. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 17 dzieci.
- Żłobka „Michałek - 42.192,30 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 12 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w Żłobku gmina przekazuje miesięcznie 602,49 zł dotacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 30.0000 zł. Wykonanie 25.000,00 zł,tj.83,3%.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

1. Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie w kwocie 9.500,00zł,
2. Fundacja Laboratorium Futurum kwocie 5.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno -Kulturalnych „uStrzelin” w kwocie 4.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie „Promienie” w kwocie 2.000,00 zł,

5. Stowarzyszenie „Reanimator” w kwocie 4.500,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 928.760 zł, Wykonanie – 524.521,21 zł, co stanowi 56,5 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,40 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki – 517.115 zł. Wykonanie – 274.148,14 zł, tj. 53,0 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 263.512,39 zł, tj. 52,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób 10.635,75 zł, tj. 60,1 % planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 44.666,15 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 118.385,29 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 90.443,09 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 20.653,61 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 176.445 zł. Wykonanie 92.393,07 zł, tj. 52,4 % planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszewie. W I półroczu dotację przekazywano dla 42 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosi 365,19 zł miesięcznie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 235.200 zł. Wykonanie – 157.980,00 zł, tj. 67,2 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1. stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 14.100,00 zł, w tym :
 1. Zespół Szkół Nr 1 na łączną kwotę 3.304,00 zł,
 2. Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę 6.784,00 zł,
 3. Zespół Szkół w Kuropatniku kwotę 4.012,00 zł,
2. stypendia socjalne w łącznej kwocie 143.880 zł otrzymało 218 uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 11.770.065 zł. Wykonane wydatki – 5.770.515,39 zł, tj. 49,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 9.984.175 zł, wykonanie 5.270.987,58 zł, tj. 52,8% planu,

wydatki majątkowe, plan 1.785.890 zł, wykonanie 499.527,81 zł, tj. 28,0 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 15,36 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 852.106 zł. Wykonanie – 62.836,73 zł, co stanowi 7,4 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 62.070 zł, wykonanie 14.109,92 zł, tj. 22,7 % planu,

wydatki majątkowe, plan 790.036 zł, wykonanie 48.726,81 zł, tj. 6,2% planu.

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

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornik dolny – zbiornik górny 45.159,81 zł,
2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – etap II - 3.567,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 3.796.704 zł. Wykonanie 2.175.683,14 zł, tj. 57,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 3.669.350 zł, wykonanie 2.107.235,14 zł, tj. 57,4% planu,
wydatki majątkowe, plan 127.354 zł, wykonanie 68.448,00 zł, tj. 53,7% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 69.548,20 zł, tj. 31,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2.037.686,94zł, tj. 59,2% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

- obsługa PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej
- 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).
- zarządzanie składowiskiem odpadów w miejscowości Wąwolnica.
- Wykonanie map opiniodawczych dla punktów zrzutu wód deszczowych z kanalizacji deszczowej.
- druk abecadła segregacji.
- Opłata stała wynikająca z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej do sieci wodociągowej, zgodnie z umową nr 46/U/2014 z dnia 27.10.2014r.
- przeprowadzenie akcji edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przyrody, w szkołach i przedszkolu gminnym (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Świętego Huberta Wyszonowice 36b).
- zakup konfiskatora dla potrzeb odbioru leków z apteki na terenie miasta Strzelin (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Pogotowie Sanitarne- Epidemiologiczne „NOWISTA” S.C. Sergiusz Stanek, Grzegorz Wąs z Bielska- Białej).
- przeprowadzenie badań jakości powietrza w otoczeniu zlikwidowanego mogilnika w miejscowości Gęsiniec (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Lemitor z Wrocławia).

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypisko w Wąwolnicy – 68.448,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki 220.000 zł. Wykonanie 82.944,32 tj. 37,7% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- przeprowadzono pozimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenach wiejskich (wydatki poniesione na podstawie umowy dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.).
- utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt (wydatki poniesione na podstawie umowy dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.).
- utrzymanie porządku i czystości w rejonie czterech altan rekreacyjnych: Nowolesie 1 szt., Gościęcice koło leśniczówki 2 szt., Kuropatnik "pod 3 dębami" 1szt. (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.).

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 651.790 zł. Wykonanie 337.580,63 zł, tj. 51,8% planu.

w tym: wydatki bieżące, plan 156.790 zł , wykonanie 22.622,63 zł, tj. 14,4% planu,
wydatki majątkowe, plan 495.000 zł, wykonanie 314.958,00 zł, tj. 63,6% planu.

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

- wycinka drzew na terenach zielonych, na które uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę, a także cięcia sanitarne i usunięcie posuszu (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie)
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz zakup drzewek do nasadzenia za wycięte drzewa zgodnie z decyzjami Starosty Strzeleńskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów)
- wykonanie nasadzeń 30 sadzonek kwiatów do donic, w miejscowości Nowolesie. w (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia firmie Czesław Wierzbowski ul. Wolności 28, 57-100 Strzelin)
- doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin w urządzenia infrastruktury i urządzenia zabawowe lub wymiana zniszczonych:
 1. wykonanie oraz montaż stołu betonowego do gry w szachy do Parku Jordanowskiego (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.)
 2. wykonanie oraz montaż 3 ławek do Parku Jordanowskiego (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.)
 3. wykonanie i montaż 3 ławek na plac zabaw przy ul. Łokietka w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.)
 4. wykonanie i montaż 3 ławek na plac zabaw przy ul. Popiełuszki w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.).

Wydatki **majątkowe** w wysokości 314.958,00 zł były przeznaczone na:

1.Modernizację istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin 301.182,00 zł.

2. Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie – PT 13.776,00 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1.421.000 zł. Wykonanie 740.574,31 zł, co stanowi 52,1% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.214.500 zł, wykonanie 740.574,31 zł, tj. 61,0% planu,

wydatki majątkowe, plan 206.500 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

Zakup energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla ENEA S.A.);

Dystrybucja energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin. (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Dystrybucja);

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.

Refundacja kosztów zużytej energii na potrzeby działania kamer miejskich Wspólnoty Mieszkaniowe.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Planowane wydatki 4.445.000 zł. Wykonanie 2.228.988,28 zł, co stanowi 50,1% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.285.000 zł, wykonanie 2.161.593,28 zł, tj. 50,4 % planu,

wydatki majątkowe, plan 160.000 zł, wykonanie 67.395,00 zł, tj. 42,1 % planu.

Na realizację zadań przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.228.988,28 zł, tj. 50,1% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.161.593,28 zł i na wydatki majątkowe 67.395,00 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.033.343,82 zł, tj. 43,7% planu.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 42 osób, z tego 36 osób to stałe umowy natomiast 6 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.106.669,90 zł, tj. 59,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.579,56 zł, tj. 37,9 % planu.
Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.106.669,90 zł przedstawiały się następująco:

- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 157.819,88 zł. Kwota 25.647,59 zł. to zakup paliwa, które wykorzystano do środków transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz realizacją innych zadań statutowych i zleceń. 6500,00 zł wydatkowano na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14. Około 18.000,00 zł. wydano na materiały budowlane /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/. 33.000,00zł. wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych, to kwota 23.580,00 zł. Pozostałe, to zakup innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki jak również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo-budowlanych realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Strzelin, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
- zakup energii zamknął się kwotą 259.874,25 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 120.477,59 zł.
 2. na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 23.936,00 zł.
 3. zakup energii elektrycznej to wydatek 74.729,00 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 – 13.089,84 zł.
- usługi remontowe obce. Na zakup usług remontowych obcych przeznaczono kwotę 31.752,19 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej w lokalach wyniosła 9.540,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczono 4.419,60 zł oraz instalacji gazowej 9.995,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu CUKiT-u.
- zakup usług zdrowotnych 2.530,00 zł to opłata za badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy.

- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 165.560,80 zł. z tego głównie na:
 1. wynajem sprzętu 11.348,76,00 zł to głównie praca sprzętem specjalistycznym przy właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.).
 2. usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 10.871,05 zł.
 3. usługi komunalne zamknęły się kwotą 82.382,58 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.
 4. ochrona mienia – 7.180,74 zł. Tę kwotę wydano na dozоровanie i monitorowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową.
 5. usługi kominarskie to kwota 4.606,38 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
 6. 10.635,85 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.
 7. 5.823,19 zł to koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cementarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy. Zakupiono i zamontowano 3 sztuki GPS za kwotę 3.992,58 zł , które przeznaczone są do kontroli przejazdów samochodów i ciągnika.
- usługi telekomunikacyjne to kwota 4.839,77 zł.
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 2.071,32 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na środowisko naturalne , zgodnie z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” oraz podmioty posiadające uprawnienia w zakresie:
 - badania rezystancji instalacji elektrycznych,
 - badania szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych i przewodów kominowych.
- opłaty za administrowanie - znacznym wydatkiem świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 98 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 292.778,59 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 106.958,21 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 129.035,65 zł oraz wynagrodzenie zarządców 34.980,00 zł oraz opłaty za odpady komunalne 21.804,73 zł.
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 2.202,09 zł.
- różne opłaty i składki to kwota 15.597,83 zł w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego.
- odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 41.250,00 zł.
- Pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 2.902,00 zł /podatek od środków transportowych/.
- Kwotę 76.071 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Podatek od towarów i usług VAT – 30.975,00 zł przekazano do Urzędu Skarbowego w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 3.265,08 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 67.395 zł przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne, tj. zakup kosiarki Kubota G23 LD oraz 2 kosiarek John Deere.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 383.465 zł. Wykonanie 141.907,98 zł, co stanowi 37,0 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 376.465 zł, wykonanie 141.907,98 zł, tj. 37,7 % planu.

Wydatki majątkowe, plan 7.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków **bieżących** w kwocie 141.907,98 zł realizowano:

- utrzymanie fontanny ze Strzelcem – zakup nowych dysz do fontanny (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SANMAR Marek Stępień).
- zakup narzędzi ogrodowych oraz innych artykułów celem przeprowadzenia prac porządkowo – ogrodowych na terenach gminnych przez skazanych zatrudnionych w ramach nieodpłatnej umowy zatrudnienia zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Strzelin a Zakładem Karnym w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Market Mrówka PSB Osiński i Syn Sp. z o. o. S.K.).
- zakup części do kosy użytkowanej przez skazanych zatrudnionych w ramach nieodpłatnej umowy zatrudnienia zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Strzelin a Zakładem Karnym w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla MARGO Sklep i Serwis).
- zakup 3 sztuk sprayów odblaskowych celem zabezpieczenia słupków stylowych na Rynku w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla AMP Biuro Handlowe Maciej Przytuła).
- oczyszczenie zbiornika wodnego w Kuropatniku (wydatki poniesione na podstawie umowy dla KOMUS Sp. z o.o.)
- utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego, regularne przeglądy (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SANMAR Marek Stępień.)
- wynajem kabin sanitarnych – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska polskiego w Strzelinie, na czas trwania pielgrzymki do Nowolesia (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TOI TOI Polska Sp. z o.o.).
- demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZIE Kazimierz Mordko).
- Zakup 4 szt. dystrybutorów na woreczki na psie odchody oraz woreczków w ilości 2500 (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ASKLEPIOS Małgorzata Jania).
- za opublikowanie ogłoszenia dotyczącego linii autobusowej kursującej na cmentarz komunalny w Krzepicach (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Słowo Regionu).
- 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 25.000 zł na przyjęcie do schroniska z terenu Gminy Strzelin 10 psów. Na chwilę obecną w schronisku przebywa 7 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.
- rozpoczęto akcję czipowanie psów (utworzono stronę internetową, zawarto umowy z lecznicami, przeprowadzono akcję edukacyjną - dostarczono plakaty do lecznic i wszystkich sołectw z terenu gminy Strzelin.
- przeprowadzono wycinkę drzew rosnących 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 dla 20 osób. Refundacje dotyczyły montażu pieców na ekogroszek, gazowych, pomp ciepła oraz montażu kolektorów słonecznych,

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 2.477.410 zł. Wykonanie 926.462,36 zł, co stanowi 37,4 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 2.302.900 zł, wykonanie 914.039,36 zł, tj. 39,7 % planu,

wydatki majątkowe, plan 174.510 zł, wykonanie 12.423,00 zł, tj. 7,1% planu.

Wydatki te stanowiły 2,47 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 1.434.625 zł. Wykonanie 603.207,22 zł, co stanowi 42,0 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.375.115 zł, wykonanie 598.902,22 zł, tj. 43,6 % planu,

wydatki majątkowe, 59.510 zł, wykonanie 4.305,00 zł, tj. 7,2 % planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 555.000 zł, tj. 44,4 % planu dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji Kultury. Wydatki w kwocie 43.902,22 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 4.305,00 zł przeznaczono na:

1. Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice - PT 2.214,00 zł.
2. Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejściem do świetlicy kontenerowej w miejscowości Czeszyce (fs) 369,00 zł.
3. Budowa zadaszenia wiaty w części świetlicy od strony boiska w miejscowości Karszów (fs) 1.353,00 zł.
4. Założenie rolet i alarmu na części osłoniętej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Warkocz (fs) 369,00 zł.

Pozostałe wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące 550.000 zł. Wykonanie 280.000 zł, co stanowi 50,9 % planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 280.000 zł, tj. 50,9 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki 150.000 zł. Wykonanie – 0 zł.

W I półroczu bieżącego w dziale tym nie wykorzystano środków finansowych na zadań z bieżących gdyż ich realizację zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 342.785 zł. Wykonanie 43.255,14 zł, tj. 12,6 % planu.

W tym: wydatki bieżące plan 227.785 zł, wykonanie 35.137,14 zł, tj. 15,4 % planu,

wydatki majątkowe plan 115.000 zł, wykonanie 8.118 zł, tj. 7,1 % planu.

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

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku

Wydatki **majątkowe** w kwocie 8.118,00 zł przeznaczono na:

1. Rewitalizację terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie – PT 3.321,00 zł.
2. Rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowo-wschodnia Rynku w Strzelinie – PT 4.797,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 3.099.410 zł. Wykonanie 1.319.291,34 zł, co stanowi 42,6 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.651.300 zł, wykonanie 819.291,34 zł, tj. 49,6% planu,

wydatki majątkowe, plan 1.448.110 zł, wykonanie 500.000 zł., tj. 34,5% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 3,51 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 2.524.410 zł. Wykonanie 905.596,75 zł, co stanowi 35,9% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.076.300 zł, wykonanie 405.596,75 zł, tj. 37,7 % planu,
wydatki majątkowe, plan 1.448.110 zł, wykonanie 500.000 zł, tj. 34,5% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 405.596,75 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

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

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki 50.000 zł. Wykonanie 38.184,26 zł, co stanowi 76,4 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 27.763,82 zł, tj. 92,5 % planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki 10.420,44 zł, tj. 52,1 % planu.

Wydatki przeznaczono na dokończenie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 525.000 zł. Wykonanie 375.510,33 zł, co stanowi 71,5 % 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 375.510,33 zł, tj. 71,5% planu dla następujących podmiotów:

- UKS Feniks 18.900,00 zł
- UKS Butterfly 8.480,00 zł
- UKS Tygrysy 42.810,00 zł
- Stowarzyszenie Biegaczy 3.300,00 zł
- UKS FAN 17.000,00 zł
- BOXING Klub Strzelin 3.000,00 zł
- KS Karszów 5.000,00 zł
- Hałas Team 14.858,00 zł
- FC Pęcz 2.000,00 zł
- Międzyszkolny Związek Sportowy 11.972,33 zł
- Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 55.000,00 zł
- LKS Brożec 41.400,00 zł
- Jiu Jitsu Boi Team 2.000,00 zł
- Terenowy Klub Sportowy GRANIT 40.100,00 zł
- Ognisko Jastrząb 2.000,00 zł
- Fundacja Młodzi Sportowcy 10.000,00 zł
- KS Strzelinianka 82.780,00 zł
- Cross Klub 1.000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Extreme 6.000,00 zł
- LKS Kuropatnik 4.300,00 zł
- Klub Karate Kyokushin 2.100,00 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 2016 roku

W roku 2015 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XVI/233/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku na wydatki majątkowe na rok 2016 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 7.276.010 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2016 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 7.917.610 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1.626.084,55 zł, tj. 20,5 % planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 7.417.610 zł, wykonano w kwocie 1.126.084,55 zł, tj. 15,2% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 500.000 zł, z czego wykorzystano 500.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin (załącznik nr 10 do informacji) w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie transportu zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.461.500 zł, wykorzystano w kwocie 202.304,24 zł, tj. 5,8 %, w następujących rozdziałach:

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

1.Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej nr 319 Strzelin - Kondratowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.500,00 zł, wykonano 0,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Strzegów – I etap

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Gmina Strzelin 24 lutego 2016r. otrzymała pismo od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z informacją, że złożony w roku 2015 w ramach VII edycji „Programu infrastruktury drogowej” wniosek o realizację zadania obecnie nie został wytypowany do realizacji w 2016 roku z uwagi na fakt, że limit środków finansowych przewidzianych na realizację tego typu zadań w ramach „programu” został wyczerpany i zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej. Nie mniej jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wniosek zostanie przyjęty do realizacji, gdyż DSDiK czyni starania związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na ten cel. Zdaniem DSDiK informację o możliwości przyjęcia przedmiotowego zadania do realizacji powinniśmy otrzymać nie później niż do końca czerwca 2016r. Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina Strzelin nie otrzymała takiego pisma.

2.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 502.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Gmina Strzelin złożyła w 2015 roku wniosek o ujęcie w planie zadań drogowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski. Pod koniec lutego otrzymaliśmy informację, że złożony w ramach VII edycji „Programu infrastruktury drogowej” wniosek został wytypowany do realizacji w cyklu dwuletnim 2016-2017. Zgodnie z deklaracjami inwestycja będzie współfinansowana (w wysokości 50% kosztów realizacji zadania) i wykonana w zastępstwie inwestorskim przez Gminę Strzelin. Koszty realizacji przedmiotowego zadania szacowane są łącznie na kwotę 1 005.000,00 zł. (502.500,00 zł w 2016 roku i 502.500,00 zł w 2017 roku). W dniu 09 czerwca 2016r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót. Zlecono już opracowanie dokumentacji technicznej.

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

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

Pod koniec lutego odbyło się spotkanie z dyrektorem DSDiK we Wrocławiu Panem Leszkiem Lochem, Panem Adamem Zawadą – dyrektorem Departamentu Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Anną Horodyską – Radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie formule „zaprojektuj-wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony wykonawca będzie musiał na podstawie opracowanego przez DSDiK we Wrocławiu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz wykonanej przez Gminę Strzelin w 2014 roku (w porozumieniu z DSDiK) koncepcji budowy ronda, opracować niezbędną dokumentację techniczną oraz zrealizować roboty budowlane. Roboty budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej dopiero w 2017 roku. Wartość zadania w formule „Zaprojektuj-Wybuduj” wraz z niezbędnymi nadzorami została określona na kwotę 6 889 968,00 zł. Wkład gminy wyniesie 25% - 1.722.492,00 zł. Początkowo 50% całości kwoty miała pochodzić z budżetu państwa, jednak dotacja ta została wstrzymana. Mimo tego, udało się wynegocjować, że w przypadku niepozyskania pieniędzy rządowych, brakującą kwotę pokryje samorząd Województwa Dolnośląskiego. Zadanie realizowane będzie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

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

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

Gmina Strzelin w 2015 roku zleciła opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice. Projekt wykonywany jest w cyklu dwuletnim (2015-2016). Część środków finansowych w kwocie 55.000,00 zł została wydatkowana w 2015 roku. Na spotkaniu z dyrekcją Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu uzgodniono, że Gmina Strzelin złoży wniosek o ujęcie zadania w planie zadań drogowych, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja tego typu zadań jest możliwa przez Gminę Strzelin na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powierzenia jednostce samorządu terytorialnego zadania i przyjęcia pomocy rzeczowej oraz zawartego porozumienia. Gmina Strzelin sfinansuje w 100% dokumentację techniczną. Porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Strzelin zostało zawarte w dniu 4 lipca 2016r. W przypadku wnioskowania o współfinansowanie inwestycji przez Województwo Dolnośląskie, Gmina Strzelin powinna przystąpić do dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec (odcinek I)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Na marcowej sesji Rady Miejskiej Strzelina została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację przedmiotowego zadania. Podjęta uchwała jest potwierdzeniem złożonych deklaracji współfinansowania zadania. Przygotowanie oraz realizację przedsięwzięcia przeprowadzi Gmina Strzelin przy udziale Powiatu Strzelińskiego. Gmina Strzelin w ramach pomocy rzeczowej pokrywa 50% kosztów całego zadania. Pozostałą część kosztów (50%) sfinansuje Powiat Strzeliński. W dniu 20 kwietnia 2016r. zostało zawarte porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Strzelin realizacji inwestycji. W dniu 20 czerwca 2016r. została

podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych – przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec. Prace będą realizowane w III kwartale 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa ul. Reja w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 230.000,00 zł , wykonano 1.968,00 zł 0,80 %

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację przedmiotowego zadania. Wykonano już mapy do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2016r.

2. Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 270.000,00 zł, wykonano 6.150,00 zł 2,20 %

Opracowano uproszczoną dokumentację techniczną na realizację przedmiotowego zadania. Wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych.

Zakres prac obejmować będzie przebudowę ulicy Sikorskiego w Strzelinie o długości ok. 180 mb:

- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej i brukowca o szerokości s=5,00 – 5,15m;
- odbudowę nawierzchni jezdni ulicy Sikorskiego w technologii z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki i uzupełnienie materiałem nowym;
- przebudowę chodnika – rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i odbudowę chodnika w technologii z kostki kamiennej 9/11 cm;
- remont istniejących zjazdów indywidualnych;
- regulację infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody i gazu);
- odtworzenie oznakowania cienkowarstwowego w rejonie przedszkola oraz skrzyżowań;
- regulację istniejącego opornika kamiennego z docięciem elementów uszkodzonych;
- wymianę elementów bezpieczeństwa ruchu pieszego – bariera u12a;
- zamontowanie obrzeża betonowego po zewnętrznych krawężniach chodników;
- wykonanie odwodnienia liniowego na zjeździe do posesji nr 3.

Na dzień odbioru zadania Wykonawca musi uporządkować teren budowy oraz zaplecza budowy (miejsce składowania materiałów i stacjonowania sprzętu).

Poprzedzająco oraz równocześnie z realizacją zadania będą prowadzone prace związane z wymianą wodociągu w ulicy Sikorskiego w Strzelinie. Inwestycję realizować będzie strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 31.08.2016r.

3. Przebudowa drogi do cmentarza wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Brożec - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 3.444,00 zł 22,9 %

Wykonano mapę do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę z terminem jej wykonania do dnia 30.09.2016r.

4. Budowa chodnika w miejscowości Pęcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 144.279,00 zł 96,1%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in. budowę chodnika o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,0 m i powierzchni 426,5 m² wraz ze zjazdami na posesje o szerokości zmiennej wg obmiaru wynoszącego 177,5 m² oraz ułożenie krawężników wraz z rolką z kostki betonowej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Strzelin na wniosek Gminy Strzelin wymienił żelbetowe i sfatygowane słupy energetyczne na nowe, w pełni bezpieczne dla pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

5. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 4.305,00 zł 2,10 %

Opracowano studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

6. Budowa chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie (do ul. Sienkiewicza)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 240.000,00 zł, wykonano 6.765,00 zł 2,8%

Opracowano uproszczoną dokumentację techniczną na realizację przedmiotowego zadania. Wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje przebudowę chodników ulicy Ogrodowej w Strzelinie (ok. 244 mb) i ul. Słowackiego w Strzelinie (ok. 235 mb):

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki kamiennej, brukowca, kostki betonowej na całej szerokości ciągów pieszych i zjazdów;
- odbudowę nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej;
- odbudowę nawierzchni chodnika w ulicy Ogrodowej z kostki betonowej;
- odbudowę nawierzchni chodnika w ulicy Słowackiego z kostki kamiennej 9/11 cm;
- regulację infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody i gazu);
- wykonanie obramowania od strony posesji z obrzeża betonowego;
- wykonanie ścieku z kostki betonowej 16/16 cm na odcinku ulicy Ogrodowej;
- korektę mieszanką mineralną nawierzchni od strony nowo projektowanego chodnika;
- wykonanie, uzgodnienie, utrzymanie organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót budowlanych;
- korektę światła krawężników w rejonie zjazdów, wejść i przejść dla pieszych;
- wypełnienie przestrzeni pomiędzy nowym obrzeżem a istniejącymi cokołami okolicznych płotów kruszywem naturalnym – żwirem grubym;
- demontaż i ponowny montaż istniejącego oznakowania pionowego na czas wykonywania robót budowlanych.

Na dzień odbioru zadania Wykonawca musi uporządkować teren budowy oraz zaplecza budowy (miejsce składowania materiałów i stacjonowania sprzętu).

Umowny termin zakończenia inwestycji to 22.08.2016r.

7. Remont ul. Wichrowej w Strzelinie

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

8. Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie etap I

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

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia parkowego przy ul. Grota Roweckiego. Prace budowlane – montażowe zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku. Ponadto zlecono wykonanie remontu części chodnika. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w III kwartale 2016 roku.

9. Odbudowa chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie etap I

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

Rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy robót drogowych. Zakres robót budowlanych obejmować będzie remont nawierzchni chodnika o długości ok. 194,3 mb poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej na wjazdach, demontaż obrzeży i krawężników betonowych, odbudowę chodnika w technologii z kostki betonowej typu Polbruk o zmiennej szerokości: rozpoczynając od posesji nr 61 w stronę Szkoły Podstawowej nr 5 o szerokości 2,0-2,5 m, remont istniejących zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, regulację infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody i gazu), zamontowanie obrzeża betonowego. Prace realizowane będą w okresie wakacyjnym.

10. Budowa drogi gminnej – ul. Turkusowej w Szczawinie – PT (f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Na majowej sesji Rady Miejskiej Strzelina zostały zwiększone środki na realizację zadania. Dotychczas zapisane środki w budżecie Gminy Strzelin były niewystarczające do zrealizowania zadania (kwota wynikała z funduszu sołectkiego wsi Szczawin). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

11. Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie - PT

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

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Strzelin podczas majowej sesji Rady Miejskiej Strzelina. Ze względu na zły stan drogi – brak możliwości bezpiecznego dojazdu do posesji oraz wielokrotne apele mieszkańców ulic Broniewskiego i Berlinga, podjęto działania zmierzających do budowy przedmiotowej drogi, tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Dokumentacja będzie realizowana w cyklu dwuletnim (2016-2017). Prace przewidziane na rok 2016 będą realizowane w II półroczu 2016r.

12. Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie - PT

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXI/290/16 z dnia 31.05.2016 r. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2016 r.

13. Remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000 zł, wykonano 35.393,24 zł 35,4%

- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Rubinowej w Szczawinie
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Gala Anonima w Strzelinie
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy ul Sosnowej w Gęsińcu
- Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy ul Orzechowej w Gęsińcu

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

1. Górzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł , wykonano 0,00 zł

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o długości 319 mb wraz ze zjazdami na posesje. Zużyta nawierzchnia zostanie gruntownie wyremontowana. Ogólna powierzchnia nowej nawierzchni bitumicznej wyniesie ok. 1300 m², a pobocza drogi zostaną wyrównane i obsiane trawą. Inwestycja ma zakończyć się 29 lipca 2016r. Okres gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 66.900,00 zł. Czekamy na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Strzelin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

2. Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 800.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016r., Gmina Strzelin otrzyma 195.510,00 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuropatnik (ul. Leśna). Zlecono już opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej z terminem jej wykonania do 29.07.2016r. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1. Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000 zł 100%.

Dokonano zapłaty kwoty 50 000,00 zł wynikającej z zawartej umowy z dnia 20.11.2015 r. pomiędzy Gminą Strzelin a PPHU ARFIT Beata Woźniaczek.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 125.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w Białym Kościele. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Strzelinie o długości ~ 121,4 mb z rur PEHD Ø 160. Zlecono wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ulica oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Stawowej w Gęsińcu.

3. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.800 zł, wykonano 15.422,90 zł 64,8%

Nabyto działkę nr 66/2 AM 15 – 4.415,70 zł, zniesiono współwłasność w Białym Kościele – 11.000,00 zł.

4. Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 126.200 zł, wykonano 126.170 zł 100,0%

Działki przejęte pod drogi publiczne:

- w obrębie Strzelina dz. nr 109/2, 109/3 AM 28 pow. 2404m² (68.260,00 zł)
- w obrębie Kuropatnika dz. nr 448/83 AM2 pow.912 m² (21.710,00 zł)
- w obrębie Białego Kościoła dz. nr 36/16 AM1 pow. 1527 m² (20.000,00zł)
- w obrębie Kuropatnika nr dz. 448/85 AM2 pow. 460m² (16.200,00 zł).

5. Rozbudowa targowiska miejskiego w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 3.198,00 zł 6,30 %

Opracowano mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kwartał br.

6. Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 3 na cele mieszkaniowe – PT”

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXI/290/16 z dnia 31.05.2016 r. W ramach zadania zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) z terminem wykonania do 08.08.2016 r. Następnie wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2016 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie administracji zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000 zł, wykorzystano w kwocie 18.523,78 zł, tj.26,5%, w rozdziale:

Rozdział 75023 Administracja publiczna

1. Remont pomieszczeń piwnicznych budynku UMiG w Strzelinie wraz z wykonaniem odwodnienia budynku – etap I

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

2. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000 zł, wykonano 18.523,78 zł 46,3 %.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne A3 Kyocera TASKalfa 3051CI oraz drukarkę laserową A3 OKAI B 840 DN.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 236.800 zł, wykorzystano w kwocie 118.789,50zł, tj. 50,2 %,

w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.200 zł, wykonano 22.500,00 zł, tj. 97 %.

Środki powyższe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 86.800 zł, wykonano 79.500,00 zł, tj. 91,6 % planu.

Zakupiono samochód

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w ramach przedsięwzięć z funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zakup i montaż syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.800 zł, wykonano 16.789,50 zł, tj. 100,0 %.

Zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną na świetlicy wiejskiej w Pęczu nr 28. Zadanie zakończono.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu

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

W ramach zadania zlecono opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Prace budowlano – montażowe planuje się wykonać w II półroczu br.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty zaplanowano środki finansowe w wysokości 203.500 zł, wykorzystano w kwocie 38.076,00 zł, tj. 18,7%, w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczeń pęknięć oraz rozbudowy Szkoły

Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł, wykonano 2.091,00 zł 0,00 %

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. Następnie wyłoniony zostanie Wykonawca dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2016 r.

2. Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.500,00 zł, wykonano 2.460,00 zł 0,00 %

Przebudowano kanalizację sanitarną w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę nawierzchni chodnika z polbruki;
- wykonanie wykopu poniżej rzędnej rurociągu kanalizacji sanitarnej;
- demontaż części rurociągu z kamionki;
- posadowienie i montaż studni kanalizacyjnej za pomocą kształtek połączeniowych;
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, odbudowa nawierzchni chodnika;

- likwidacja studni rewizyjnej w pomieszczeniach szkoły przy zachowaniu przepustowości rurociągu kanalizacyjnego.

Wyłoniono wykonawcę wymiany pokrycia dachowego nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną. Zakres prac obejmować będzie w szczególności zerwanie pofałdowanej i zniszczonej papy termozgrzewalnej, ułożenie nowej papy na powierzchni ok. 38 m², wykonanie opaski przyściennej z papy o szer. 0,25 m i długości 20m, uszczelnienie kominków wentylacyjnych i opierzeń przyściennych, dwukrotne wykonanie konserwacji pozostałej części pokrycia dachu. Prace realizowane będą w okresie wakacyjnym.

3. Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie (łącznik sala sportowa- kompleks boisk) oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej – 6 szt.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym. Zakres prac obejmować będzie demontaż istniejących drzwi zewnętrznych – 5 szt., demontaż okna, montaż nowych drzwi zewnętrznych (aluminium ciepłe kolor brązowy- 6szt kompletnych wraz z dwoma zamkami, klamkami), zamurowanie otworu po demontażu okna wraz z otynkowaniem, pomalowaniem, ociepleniem i wykonaniem wyprawy tynkarskiej, przełożenie istniejącego grzejnika w miejscu projektowanych drzwi, przełożenie – obniżenie istniejącego utwardzenia z kostki betonowej (wraz z obniżeniem krawężników i obrzeży) wraz z uzupełnieniem ubytków (dodatkowa kostka gr 8cm) przy wejściu – drzwi.

4. Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2016r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Naprawa dachu oraz częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w przedszkolu miejskim przy ul. Sikorskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł 80,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował:

- demontaż 8 szt. misek ustępowych;
- demontaż ok. 10 mb starej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych fi 100 mm wraz z kształtkami i podejściami do sanitariatów i umywalk (związane to było z koniecznością wykucia podejść w stropie);
- zamontowanie nowych 8 szt. kompaktowych toalet;
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych CPV o śr. 100 mm i podejść do sanitariatów oraz do umywalk z rur fi 50 mm;
- zamurowanie przebić przez stropy;
- zamontowanie nowych wykładzin z płytek ceramicznych na podłogach sanitariatów.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2016r.

2. Renowacja lamperii klatki schodowej w Zespole Szkół w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł, wykonano 21.525,00 zł 97,8 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował: przygotowanie podłoża pod tynkowanie, zabezpieczenie terenu folią budowlaną i taśmami malarskimi, zabezpieczenie narożników kątownikami aluminiowymi, gruntowanie podłoża pod tynkowanie oraz wykonanie tynku

mozaikowego żywicznego na powierzchni ok. 364,0 m². Prace obejmowały parter oraz pierwsze i drugie piętro budynku.

3.Wymiana rur kanalizacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Strzelinie

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

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym. Zakres prac obejmować będzie wymianę poziomów kanalizacyjnych oraz pionów w piwnicach szkoły, a także wykonanie nowej studzienki rewizyjnej przed budynkiem.

4.Naprawa nagrzewnicy wentylatorów oraz wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r.

5.Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie - PT

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie transportu zaplanowano środki finansowe w wysokości 39.300 zł, wykorzystano w kwocie 16.708,64 zł, tj.39,0%, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 25.000 zł wykonano w kwocie 16.708,64 zł, tj.66,8%

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono szafy i sprzęt komputerowy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.300 zł wykonano 0,00 zł

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 realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.461.500 zł, wykorzystano w kwocie 202.304,24 zł, tj. 5,8 %, w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornik dolny – zbiornik górny

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 45.159,81 zł 90,00 %

W ramach zadania zapłacono za wykonanie usługi polegającej na spuszczeniu wody ze zbiornika dolnego. Wykonano badania zawartości metali ciężkich w osadzie dennym. Wyłoniono wykonawcę robót budowlano – montażowych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale br. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016r., Gmina Strzelin otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na przebudowę zbiorników wodnych służących małej retencji (zbiornik górny i dolny) w wysokości 200 tys. zł.

Gmina Strzelin pozyskała również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W marcu br. złożono wniosek o finansowanie przedsięwzięcia i Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 03.06.2016 r. Gminie Strzelin zostało przyznane dofinansowanie do realizacji zadania w formie dotacji (25% kosztów kwalifikowanych) oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach (75% kosztów kwalifikowanych).

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zaktualizowano kwoty zadania, z których wynika, iż dofinansowanie w formie dotacji wyniesie 116 500,00 zł, natomiast pożyczka wyniesie 349 700,00 zł. W III kwartale br. Gmina Strzelin podpisze umowę z WFOŚiGW uwzględniającą powyższe dofinansowanie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 3.567,00 zł 1,40 %

Wykonano mapy do celów projektowych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna. Następnie zostaną wykonane prace budowlano – montażowe. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale br.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale br.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelin w tym w Gębczycach - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.036,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dolnośląski Projekt Rekultywacji – wysypisko w Wąwolnicy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 127.354 zł, wykonano 68.448,00 zł 53,7%

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

1. Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin: przy ul. Kościuszki/Wojska Polskiego, przy ul. Zamkowej/Kościuszki/Podwale, przy ul. Łokietka-I etap, zestaw zabawowy w Parku Jordanowskim

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 370.000 zł, wykonano 301.182,00 zł 81,4%

W ramach zadania wykonano:

- modernizację placu zabaw przy ul. Kościuszki / Wojska Polskiego – kupno i montaż urządzenia zabawowego pn. „Wielofunkcyjna ścianka wspinaczkowa” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla NOVUM)

- modernizację placu zabaw przy ul. Zamkowej / Kościuszki / Podwale – kupno i montaż urządzenia zabawowego pn. „Linowy wehikuł czasowy” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla NOVUM)

- modernizację placu zabaw przy ul. Łokietka – montaż urządzenia zabawowego pn. „Statek Magellana” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla NOVUM)

ławek (w tym 1 ławkę z dwoma rowerkami), 3 kosze na śmieci, stojak na rowery i regulamin

2. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ulica

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

Zadanie zakończone w miesiącu lipcu. W ramach zadania zakupiono urządzenie zabawowe metalowe typu Dwie wieże.

3. Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł, wykonano 13.776,00 zł 15,30 %

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót. Planowane zakończenie zadania IV kwartał 2016 r.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw przy Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Gębczycach (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 206.500 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji – dopisać.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.785.890 zł, wykorzystano w kwocie 499.527,81 zł, tj. 28,0 %, w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby

1.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice – PT,

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 2.214,00 zł 14,7%

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2016 r.

3. Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejściem do świetlicy kontenerowej w miejscowości Częszyce (f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.510,00 zł, wykonano 369,00 zł 2,7 %

W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

4. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.500,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: wykonanie projektu adaptacji typowej wiaty i dostosowanie jej do warunków miejscowych, opracowanie map do celów projektowych, wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2016 roku.

5. Budowa zadaszania wiaty w części świetlicy od strony boiska w miejscowości Karszów (f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 1.353,00 zł 33,8%

W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski oraz wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

6. Założenie rolet i alarmu na części osłoniętej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Warkocz (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.500,00 zł, wykonano 369,00 zł 2,7 %

W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2016 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Rewitalizacja terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 3.321,00 zł 9,4 %

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski,

specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót. Planowane zakończenie zadania w II półroczu br.

2. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowo-wschodnia Rynku w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 4.797,00 zł 15,9%

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2016 r.

3. Odbudowa ratusza w Strzelinie etap II - PFU

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

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2016 r.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.448.110 zł, wykorzystano w kwocie 500.000 zł, tj. 34,5%, w rozdziale:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Dokapitalizowanie spółki – Strzeleńskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000 zł, wykonano 500.000,00 zł 100,0%

Przekazano środki finansowe w kwocie 500.000 zł spółce pełniącej rolę operatora.

2. Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 835.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano – montażowych.

3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Dębniki (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.110,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale br.

4. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Gęsińcu (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

5. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.500,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale br.

7. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Karszówek

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.815,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale br.

8. Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego – sołectwo Krzepice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

9. Wyburzenie starej wiaty znajdującej się przy boisku i postawienie nowej w miejscowości Szczodrowice (f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.685,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

10. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Żeleźnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia III kwartał 2016 r.

11. Budowa zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWŚ w Białym Kościele - PT

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale br.

12. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem typu LED na obiekcie OWŚ w Białym Kościele - PT

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale br.