

Plan wydatków po zmianach za rok 2016 w kwocie 82.037.534,00 zł został wykonany w kwocie 80.842.564,21 zł, to jest w 98,5% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 7.635.794,36 zł, które stanowią 9,45% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 73.206.769,85 zł, stanowiące 90,55% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 45.985.469,41 zł, które stanowiły 56,88% wydatków ogółem, wykonane zostały w 98,9% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 34,10 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 27.570.422,47 zł, tj. 99,8% planu,
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,67% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 7.008.665,22 tj.98,3% planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 23,59 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 19.067.759,34 zł, tj. 99,3% planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowane w wysokości 107.849,78 zł stanowiły 0,13% ogółu wydatków, wykonane zostały w 74,7% planu,
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.037.026,10 zł, tj.94,3% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 1,28%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 8,27% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 6.685.794,36 zł, tj.83,8% planu,
2. wydatki na uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 1,18% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 950.000,00 zł, tj.100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą - w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 25.730.144,42 zł, co stanowiło 32,83% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 24.760.228,12 zł, co stanowiło 30,63 % ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 969.916,30 zł, tj. 1,20 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 21.986.806,59 zł, co stanowiło tj. 27,20% wydatków ogółem, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 11.969.210,95 zł, tj. 14,81% ogółu wydatków, potem dział 750 - Administracja publiczna z kwotą wydatków 6.453.615,40 zł, tj.7,98% , dział 926 – Kultura fizyczna z kwotą wydatków 3.654.492,06 zł tj. 4,52% ogółu wydatków i dział 600 – Transport i łączność z kwotą wydatków 3.380.899,11 zł, tj.4,18% ogółu wydatków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą wydatków 2.303.767,09 zł, tj. 2,85 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 75.478.935,62 zł, tj.85,38% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2016 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w tabeli „Realizacja wydatków budżetowych”.

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu gminy Strzelin realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe, podano przyczyny tego stanu.

Wydatki realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 934.288,97 zł, stanowiącą 99,6% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 50.933,69 zł, z tego na:
 1. konserwację rowów stanowiących własność gminy położonych w obrębie geodezyjnym Brożec wydatkowano 34.933,69 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego 17.467,00 zł.
 2. konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Oławy przekazano dotację na konto Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w kwocie 6.000,00 zł.

3. dofinansowanie Strzeleńskiej Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 5.000,00 zł - na konserwację rowów objętych działalnością spółek.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 46.656,83 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale **01095** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 836.698,45 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 3.380.899,11 zł, tj. 97,2% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60002** (infrastruktura kolejowa) poniesiono wydatki w kwocie 17.500,00 zł, stanowiące 100,0% planu na zadanie inwestycyjne:
 1. Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej nr 319 Strzelin – Kondratowice 17.500,00 zł.
- W rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 73.800,00 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. Organizację Gminnego Transportu Zbiorowego 73.800,00 zł.
- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 93.953,00 zł stanowiące 99,6 % planu rocznego przeznaczono na realizację zadań:
 1. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski 39.360,00 zł.
Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 19.680,00 zł.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice 54.593,00 zł.
- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 248.335,55 zł stanowiące 99,7% planu rocznego na realizację zadań:
 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec 115.969,55 zł.
Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Powiatu Strzeleńskiego w kwocie 57.984,77 zł.
 2. Remont drogi powiatowej nr 3047D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3074D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3048D (z wyłączeniem odcinka z kostki kamiennej w miejscowości Zielonice) w kwocie 132.366,00 zł.
- W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 2.281.816,90 zł stanowiące 96,0% planu rocznego przeznaczone były na :
wydatki **bieżące** - 554.766,90 zł , w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 14.853,65 zł oraz kwotę 539.913,25 zł na niżej wymienione zadania:

1. Oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin

- Wykonano oznakowanie poziome i pionowe na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę starych o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających (wydatki poniesione na podstawie umowy dla Zakład Reklamy Znaki.pl Krzysztof Gabory oraz dla REZNAK Sp. z o.o.).

- Odmalowano oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla 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 – Gębczyce, 120 039 D – Ludów Polski, 117 355 D – ul. Rycerska, 117 299 D – ul. Wodna, 117 300 D – Floriana w Strzelinie, 117 309 D – Konopnickiej w Strzelinie; 117 329 D – ul. Kolejowa w Strzelinie, 3075 D – ul. Staromiejska, ul. Krasińskiego w Strzelinie, 117 308 D - Kopernika, 117 234 D - Brzegowa, 117 347 D - Młynarska w Strzelinie, 117 318D – ul. Gliniana w Strzelinie, 117 319D – ul. Okulickiego w Strzelinie, 117 310D – ul. Grunwaldzka w Strzelinie, 117 317D – ul. Żwirki i Wigury w Strzelinie, 117 314D – ul. Poniatowskiego w Strzelinie, 117 318D – ul. Westerplatte w Strzelinie, 117 315D –

ul. Wł. Łokietka w Strzelinie, 117 312D – ul. B. Krzywoustego w Strzelinie, 117 316D – ul. B. Chrobrego w Strzelinie, 117 311D – ul. Grota Roweckiego 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); - Montaż stylowych słupków zabezpieczających do rynku miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.).

- Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót związanych z odnowieniem oznakowania poziomego na terenie rynku miasta Strzelin oraz za przygotowanie i oznakowanie Strzelina podczas trwania dożynek w dniu 28.08.2016 oraz Święta Michała w 25.09.2016 (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla GREEN APLE Mieczysław Kępa).

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

- Wykonano projekty organizacji ruchu drogowego oraz wprowadzono zmiany stałych organizacji ruchu w Gęsińcu (ul. Miodowa, Akacyjowa, Orzechowa, Czereśniowa, Dębowa, Brzozowa, Świerkowa, Sosnowa, Jaśminowa/Miodowa), oraz w Strzelinie (ul. Brzegowa, Bolka I Świdnickiego, Michała Archaniola, Grota Roweckiego, Źródłana/ Górzysta, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Maczka oraz Okulickiego -na 1 listopada)

- Opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla rynku oraz ulic przyległych w mieście Strzelin.

- Wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu drogowego w rynku miasta Strzelin – etap 1, w tym oznakowanie pionowe, grubowarstwowe oznakowanie poziome, wykonanie 11 donic granitowych wraz z na sadzeniami, zakupiono 20 szt. zabezpieczających słupków stylowych.

- Wykonano przegląd oznakowania dróg gminnych krzyżujących się z przejazdami kolejowymi. Uzupełniono lub wymieniono zniszczone oznakowanie w Strzegowie, Gębicach, i Kazanowie.

- Przygotowano projekty oraz wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie rynku na czas trwania imprez (Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym).

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

- Wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu publicznej drogi gminnej 120 060 D (Strzelin-Mikoszów) z przejazdem kolejowym km – 39,445 (linia nr 276 Wrocław – Międzyzlesie).

2. Remonty wiat i przystanków autobusowych

- Remont wiat przystankowych w miejscowościach Chociwel i Bierzyn (wydatki poniesione na podstawie zleceń dla BIN Sp. z o. o.).

3. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin

- Wykonano bieżące utrzymanie oraz demontaż siatki przeciwnieźnej w miejscowościach Skoroszewice – Myszkowice i Kuropatnik – Kaczerki, - 750 m. Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25 57-100 Strzelin. Wykonano również w ramach zadania odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleciodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25 57-100 Strzelin.

4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

- Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – łącznie 1 275,12 m² ulice: Okulickiego, Różana, Polna, Leśna, Łąkowa, Pułaskiego, Górzysta, Zielna, Maczka, Grota Roweckiego, Kwiatkowskiego, Brzegowa, Staszica, w Strzelinie oraz droga w miejscowości Mikoszów, Kuropatnik, Gościęcice, Dankowice, Kazanów, Pęcz-Mikoszów

-Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remont drogi emulsją asfaltową i grysami w ilości 105 Mg. Ulice: Grota Roweckiego, Brzegowa, Michalkiewiczza, Chopina, Okulickiego, Łokietka, Skawińska, Sosnowa w Gęsińcu, oraz w Gościęcicach, Dobrogoszczy i Szczawinie.

Roboty wykonała firma BITMEX Grzegorz Zygałdo ul. Kościuszki 9, 48-370 Paczków.

5. Utrzymanie i naprawa obiektów mostowych i przepustów

W roku 2016 wykonano:

-remont przepustu w Kuropatniku -1 szt.

-remont przepustu w Gęsińcu -1 szt.

-remont przepustu w Broźcu - 1 szt.

-oczyszczenie rowu i przepustów w Mikoszowie - 182 m,

-oczyszczenie rowu i przepustu w Muchowcu - 50m.

Roboty wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz Żelowice 9 57-150 Prusy.

6. Utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W ramach tego zadania wykonano:

- czyszczenie separatora zanieczyszczeń kanalizacji deszczowej z ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie -1 szt.
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej w Strzelinie – 20 m,
- naprawa studzienki kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w Strzelinie – 83 m²,
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ulicach: Poniatowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Michałkiewicza, Podwale, Książąt Brzeskich, Rynek w Strzelinie – 34 szt.,
- czyszczenie kolektora burzowego ul. Polna w Strzelinie – 77 m,
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ulicach Sikorskiego, Bolka I Świdnickiego, Kolejowej, Maczka, Piłsudskiego, Mickiewicza- 26 szt.,
- czyszczenie kolektora i studzienek kanalizacji deszczowej w Rynku i ulicy Zamkowej – 30m, 16 szt.

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

7. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

W ramach zadania wykonano zabiegi pielęgnacyjne, usunięto posusz z trzech dębów przy drodze gminnej w Gębczycach. Zadanie wykonał CUKiT Strzelin.

8. Remonty dróg śródpolnych gminnych

Wykonano remont drogi śródpolnej w Karszowie - 600 m² i w Dobrogoszczy – 55 m².

Roboty wykonała firma WIL STONE sp. z o.o. Strzelin, ul. Skawińska 1.

9. Remonty dróg i chodników

W ramach tego zadania wykonano:

- utwardzenie placu przed świetlicą w Trześni -104 m²,
- remont chodnika w Dobrogoszczy. -34 m².

Roboty wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz Żelowice 9 57-150 Prusy.

Wykonano również: remont drogi ulicy Tęczowej e Gęsińcu -750 m²,

- remont drogi ulicy Spacerowej w Białym Kościele - 320 m²,

- remont chodnika przy ulicy Grota Roweckiego 19-31 w Strzelinie - 642 m².

Roboty wykonała firma WIL STONE sp. z o.o. ul. Skawińska 1 57-100 Strzelin.

10. Koszenie poboczy

- Wykonano koszenie poboczy dróg gmin na terenie miasta i gminy Strzelin, powierzchnia – 208 725 m²

Usługę świadczyła firma DOKOS Maria Dobrowolska, Gościęcice 122, 57-100 Strzelin.

11. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 14.853,65 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.727.050,00 zł, tj.95,1% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.000,00 zł, na zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Reja w Strzelinie	304.350,00 zł.
2. Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie	266.612,59 zł.
3. Przebudowa drogi do cmentarza wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Brożec - PT	14.944,00 zł.
4. Budowa chodnika w miejscowości Pęcz	144.279,00 zł.
5. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych – etap I	15.375,00 zł.
6. Remont chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie	239.559,05 zł.
7. Remont ul. Wichrowej w Strzelinie	60.823,16 zł.
8. Przebudowa ul. Grota -Roweckiego w Strzelinie – I etap	123.521,86 zł.
9. Odbudowa chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie – I etap	47.374,95 zł.
10. Budowa drogi gminnej ul. Turkusowej w Szczawinie - PT	17.220,00 zł.
11. Utwardzenie drogi gminnej w m. Gościęcice	10.000,00 zł
12. Utwardzenie drogi śródpolnej w Karszowie	5.000,00 zł.
13. Utwardzenie ul. Wiosennej w Gęsińcu	30.000,00 zł.
14. Odwodnienie parkingu przy bloku mieszkalnym Nr 42 w Mikoszowie	5.000,00 zł.
15. Ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w m. Muchowiec-etap I	11.000,00 zł.
16. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	127.157,97 zł.

17. Wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych	12.795,00 zł.
18. Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie – PT	3.075,00 zł.
19. Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – PT	2.100,00 zł.
20. Remont dróg położonych w granicach dz. Nr 4/2 AM-1 oraz dz. Nr 30/9 AM – 1 w miejscowości Głęboka	285.862,42 zł.

W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki **majątkowe** w kwocie 665.493,66 zł, które stanowiły 99,8% planu rocznego, na:

1. Górzec droga dojazdowa do gruntów rolnych 121.789,44 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 66.990,00 zł.
2. Gościęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych 153.200,01 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 62.000,00 zł.
3. Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych 390.504,21 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 195.510,00 zł.

Niższe od planu zrealizowanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika z korzystnych ofert przetargowych.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 64.390,93 zł, tj. w 90,6% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 14.390,93 zł, tj. 99,6% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na wydatki **majątkowe**, na:
 1. Budowę krytej pływalni w Strzelinie 50.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 885.181,17 zł, stanowiącą 99,4% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki **bieżące** 527.780,27 zł, tj. 87,9 % planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 357.400,90 zł, tj. 94,05% planu.
Wydatki **bieżące** dotyczyły:
 - Opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę - 6.669,75 zł.
 - Wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wykonano mapę do celów projektowych dla adaptacji budynku przy ul. Pocztovej – 21.962,50 zł.
 - Opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych – 54.214,20 zł.
 - Podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych działek przeznaczonych do sprzedaży, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 56.847,20 zł.
 - Opłat za ogłoszenia prasowe – 21.026,34 zł.
 - Dystrybucja energii -1.623,29 zł.
 - Podatek od nieruchomości 237.179,00 zł.
 - Remont lokali przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych 73.687,87 zł.
 - Koszty postępowania sądowego 1.772,21 zł.
 - Opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr. 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1) – 52.797,91 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 357.400,90 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin 165.847,20 zł.
2. Wykup gruntów na powiększenie mienia gminy (nabycie działki 137 AM 1 obręb Nieszkowice; dz. nr 347/14 AM 2 obręb Kuropatnik) 15.422,90 zł.
3. Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp 126.192,80 zł.
4. Rozbudowę targowiska miejskiego w Strzelinie – PT 49.938,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatki wyniosły 95.679,60zł, co stanowiło 94,0% planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 94.879,60 zł, tj. 93,9 % planu rocznego, które przeznaczono na wydatki **bieżące** 4.716,00 zł na: wynagrodzenie komisji urbanistycznej i wydatki **majątkowe** na:
 1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 90.163,60 zł.
- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. W ramach tego rozdziału zakupiono znicze w firmie ABC ze Strzelina, kwiaty w Sklepie Ogrodniczo-Nasiennym ze Strzelina oraz wykonano prace porządkowe przy 2 grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 6.453.615,40 zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego, w tym: na wydatki **bieżące** 6.382.500,37 zł, tj.99,95% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 71.115,03 zł, tj.89,9 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 295.948,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania.
- W rozdziale **75022** (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 308.122,69 zł, tj. 99,9% planu, z tego na:
 - wypłatę diet dla radnych 297.818,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.300,71 zł,
 - zakup żywności 1.964,48 zł,
 - zakup usług pozostałych 5.729,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe 309,24 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 5.502.186,78 zł, w tym na wydatki **bieżące** 5.474.046,79 zł, na wydatki **majątkowe** 28.139,99 zł. Kwotę 5.474.046,73 zł przeznaczono na:
 - ekwiwalent pieniężny za pranie, dopłatę do okularów – 3.737,46 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat - łącznie 4.357.432,81 zł,
 - wypłatę prowizji dla sołtysów – 38.041,00 zł,
 - zakup żywności - 5.962,38 zł,
 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy i czasopism, druków, artykułów spożywczych do sekretariatu, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do sprzętu komputerowego i małej poligrafii, kwiatów i wiązanek 151.413,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu 106.425,38 zł,
 - zakup usług remontowych: 36.167,24 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
 1. Bieżące naprawy i serwis samochodu służbowego.
 2. Bieżące naprawy kserokopiarek będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie

3. Remont pomieszczeń biurowych (po. 47,52,53 i 58) oraz pomalowanie gabinetu Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza.
 4. Remont pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (usunięto zdegradowane tynki, odnowiono powłoki malarskie oraz wymieniono oświetlenie w pomieszczeniu biurowym).
 5. Remont klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.
- usługi medyczne - badanie pracowników 5.561,00 zł,
 - usługi pocztowe, przeglądanie i naprawę gaśnic, oprawę dokumentów, wykonanie pieczętek, opłatę sądową, opłatę bankową, usługi prawnicze, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym lodowisku w Strzelinie, utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu, monitorowanie obiektu Urzędu, usługi komunalne, dozór techniczny budynku, dozór alarmu, opłaty RTV, obsługa BHP, usługi doradztwa podatkowego 562.490,89 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 36.418,11 zł,
 - tłumaczenia 115,00 zł,
 - podróże służbowe, delegacje 15.426,11 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 1.479,89 zł,
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia 9.248,55 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80.586,12 zł,
 - opłaty za odpady 3.400,50 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) 323,15 zł,
 - koszty postępowania sądowego 17.820,28 zł,
 - szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy 41.997,42 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. Zakupy inwestycyjne – 28.139,99 zł.
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2016 - 102.172,22 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na
 1. Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10.476,86 zł, w tym: na zakup nagród w konkursach i turniejach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Ponadto sfinansowano zakup map promujących Wzgórza Strzeleńskie, widokówek, albumów, książek pt. „Legendsy Polskie”, ozdobnej statuetki Świętego Jerzego przekazanej gminie Ziębice podczas uroczystości nadania patrona, 5 figurek patrona Strzelina Michała Archaniola, laminatora dla Gimnazjum nr 2 z okazji jubileuszu placówki, upominku dla Strzeleńskiej Rady Seniorów z okazji otwarcia Klubu Seniora w Strzelinem, dmuchawy do balonów (prezent z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Hospicjum Domowego Nadzieja), kompletu piśmienniczego (upominek dla burmistrza partnerskiego Frankenbergu).
Ze środków ujętych w niniejszym paragrafie sfinansowano również zakup materiałów (taśmy białoczerwonej oraz papieru ozdobnego), wykorzystanych do przygotowania oprawy imprez i wydarzeń organizowanych przez gminę Strzelin oraz pasków granitowych do przygotowania animacji podczas dnia otwartego strzeleńskiego kamieniołomu.
 2. Na zakup usług pozostałych - kwotę 91.695,36 zł. Środki wydatkowano 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 oraz nagrody dla sołectwa Gościęcice za godne reprezentowanie gminy konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska". Ponadto opłacono koszty wykonania materiałów promocyjnych: strojów sportowych, banerów, naklejek, ulotek, granitowej galanterii i breloków, flag miejskich, toreb, smyczy, opasek odblaskowych, balonów, kubków, ozdobnych czeków, pendrivów i długopisów promocyjnych oraz kartek świątecznych. Sfinansowano również wykonanie i emisję promocyjnego 2 materiałów filmowych w TVP „Teraz Wieś”, koszty wykonania i druku 3 rodzajów folderów promocyjnych gminy Strzelin, a także wykonanie promocyjnej maskotki gminy Strzelin – tzw. „Granitka”. Ponadto dofinansowano wydanie kalendarza przygotowanego przez lokalną organizację charytatywną oraz nagranie płyty wydanej przez lokalny chór "Triole

- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 281.185,71 tj. 97,2% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki **bieżące** – 238.210,67 zł, **majątkowe** 42.975,04 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:
 - przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (internetowa tablica ogłoszeń sołectwa Gębice – domena) 250,00 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości 167.117,29 zł,
 - organizacja spotkań z sołtysami, Strzeleńską Radą Seniorów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku z przedstawicielami organizacji kombatanckich - 6.301,87 zł,
 - wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie siedziby Strzeleńskiej Rady Seniorów w Strzelinie, przy ul. Rybnej w wysokości 5.185,34 zł,
 - składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600 zł,
 - składkę członkowską na rzecz związku miast – 3.820,77 zł,
 - składkę na LGD Gromnik –21.479,00 zł.
 - zapłatę odsetek od zwróconej dotacji - 22.051,00 zł.
 W ramach wydatków bieżących realizowane były dwa zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej:
 1. Organizacja imprezy pn: „Początek wakacji 2016” dla dzieci z terenu Osiedla „Na Skarpie”.
Wnioskodawca: Mieszkańcy Osiedla „Na Skarpie”.
Ogólna wartość zadania 6.400,00 zł. Wkład Gminy Strzelin 5.000,00 zł.
 2. „Uwolnij Koziniec od śmieci. Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i usunięcie drzew w celu przygotowania terenu do likwidacji dzikiego wysypiska odpadów”.
Wnioskodawca: Sołectwo Gęsiniec.
Planowana wartość zadania 8.398,20 zł. Zrealizowana wartość zadania 2.684,95 zł.
Wkład Gminy Strzelin 405,40 zł.
 Wydatki majątkowe w kwocie 42.975,04 zł przeznaczono na zwrot dotacji za zrealizowany projekt:
 1. Informatyzacja urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzeleńskiego, dzierzoniowskiego i ząbkowickiego 42.975,04 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrona prawa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 19.699,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych 19.699,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- w rozdziale **75212** (pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 400,00 zł, stanowiącą 100,0% planu, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej (druki akcydensowe, materiały piśmienne, papier itp.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.023.301,80 zł, tj. 87,8 % rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 874.417,92 zł, tj. 94,75% planu rocznego, na wydatki majątkowe 148.883,88 zł, tj. 61,32%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75404** (Komendy wojewódzkie policji) poniesiono wydatki w wysokości 21.182,03 zł na: wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie
- W rozdziale **75411**(Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 86.800 zł na zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Strzelinie.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 263.549,20 zł, tj.95,0% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.998,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** 247.554,85 zł, tj.94,7% planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 15.994,35 zł, tj.99,9% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 247.554,85 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 8.631,89 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w Broźcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz w Nieszkowicach, za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP, obsługę centrum komputerowego przy OSP w Nieszkowicach, wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin, obsługę centrum komputerowego przy OSP Nieszkowice przez okres 6 miesięcy, zakup gaśnic na wyposażenie pojazdów pożarniczych, ratowniczych i kwatermistrzowskich oraz do remiz przy OSP, zakup paliw, olejów, smarów, części zamiennych do 9 pojazdów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup umundurowania strażackiego, środków łączności, sprzętu do nurkowania, ekogroszku do remizy w Kuropatniku, zakup energii elektrycznej oraz wody do celów gaśniczych, usług remontowych – remonty pojazdów pożarniczych, w tym: kapitalny remont samochodu specjalnego, podnośnika, naprawa samochodu kwatermistrzowskiego, naprawa radiotelefonu samochodowego MOTOROLA oraz pozostałego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne 9 pojazdów pożarniczych, konserwacja syren w selektywnym wywoływaniu, opłaty ubezpieczeniowe 8 pojazdów pożarniczych i dwóch przyczep, badania lekarskie nowo przyjętych członków OSP w Kuropatniku, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, szkolenie pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, opłata Internet w wiosce internetowej znajdującej się w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkowicach. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 18.626,45 zł Ochotniczemu Strażom Pożarnym na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 15.994,35 zł przeznaczono na:

1. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku 9.998,10 zł.
2. Monitoring w remizie OSP w Kuropatniku 35.683,73zł.

- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 24.427,88 zł tj. 91,1% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 7.638,38 zł, tj. 76,38% planu, a na wydatki **majątkowe** 16.789,50 zł, tj. 99,9% rocznego planu.

Wydatki **bieżące** w 7.638,38 zł, w tym kwota 1.000 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na: zakup środków czystości do magazynów OC, materiałów budowlanych do remontowanych pomieszczeń OC, zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, wynajem połaci dachu na syreny alarmowe obrony cywilnej włączone w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin, szkolenie pracownika ds. ochrony ludności. Wydatków bieżących dokonywano w miarę potrzeb.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Montaż syreny alarmowej w systemie scentralizowanego ostrzegania ludności na świetlicy wiejskiej w Pęczu – 16.789,50 zł.
- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 606.593,62 zł, tj. 99,2% rocznego planu, które przeznaczono na:
 - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 12.388,19 zł,
 - wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – 532.210,51 zł,
 - zakup paliwa i innych artykułów eksploatacyjnych do samochodu, zakup jednej radiostacji samochodowej, zakup urządzeń technicznych ostrzegawczych oraz blokujących w ruchu drogowym, zakup wyposażenia technicznego dla nowozatrudnionych strażników, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego - 32.403,03 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.261,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 1.364,00 zł,
 - usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu – 7.669,22 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 9.193,25 zł,
 - składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) - 1.756,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.845,37 zł,
 - szkolenia pracowników 3.502,66 zł.

- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 12.631,07 zł, tj. 84,2% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na: zakup części zamiennych do pił spalinowych, worków przeznaczonych do działań przeciwpowodziowych, paliwa do samochodu, środków pomiarowych do skażeń, zakup sorbentu na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego, wysyłanie SMS do ludności o zagrożeniach lub ostrzeżeniach meteorologicznych.
Wydatków dokonywano w miarę potrzeb.
- W rozdziale 75495 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 8.118,00 zł, stanowiącej 8,1% planu rocznego na zadanie inwestycyjne:
 1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu 8.118,00 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków związane jest z mniejszą ilością wyjazdów przez jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych oraz z niewykonaniem wydatków majątkowych. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego systemu monitoringu” nie zostało wdrożone do realizacji, gdyż mimo odbytego przetargu kwoty oferowane przekraczały możliwości finansowe Gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 1.037.026,10 zł, tj. 94,3% rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

- o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 10.223,54 zł,
- o Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 204.668,38 zł,
- o Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego 15 - 742.403,40 zł,
- o Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 118,45 zł,
- o PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – 74.612,33 zł.
- o Prowizja z tytułu wynagrodzenia za emisję obligacji – 5.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 170.193,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2016 kwotę 24.759.178,12 zł, tj. 99,7% planu rocznego, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 24.527.308,11 zł, tj. 99,7% rocznego planu, a wydatki **majątkowe** 231.870,01 zł, tj. 96,4% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101**(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 8.856.888,43 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.711.501,27 zł, w tym na dotację dla szkoły niepublicznej 6.709,50 zł.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 145.387,16 zł, tj. 99,2% planu.

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.704.791,77zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 3.122.893,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 3.160.023,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie 1.225.842,54 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie 1.196.033,02 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych łącznie 149.292,56 zł, w tym m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe 127.606,31 zł, zapomogi zdrowotne – 11.510,93 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 7.022.443,08 zł, w tym między innymi:
 - o wynagrodzenie osobowe nauczycieli (111,45 etatów) 5.267.580,45 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.939 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (10,0 etatów) 310.979,61 zł, średnie wynagrodzenie m-ne wynosi 2.591 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (22,0 etatów) 584.452,24 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.214 zł,
 - o nagrody jubileuszowe 95.253,94 zł,

- odprawy emerytalne 35.566,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 410.642,80 zł.
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 503.944,83 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 4 184.660,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 175.941,89 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 82.030,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 61.312,10 zł.
- 4) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym 1.014.947,34 zł.
- 5) Realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 14.163,96 zł.

W ramach wydatków rzeczowych poniesionych na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, oprócz wydatków na energię elektryczną, gaz i wodę, wykonano między innymi :

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono kserokopiarke Canon kosztem 3500,00 zł., odkurzacze szt. 2, aparat cyfrowy kosztem 1399,00 zł. oraz wózek do sprzątania, pilarkę stołową i piłę tarczową.

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła laptopy szt. 4 kosztem 12 000,00 zł. oraz projektor wraz z zestawem montażowym kosztem 2 016,00 zł.

Usługi drobne to m.in.: przedłużenie licencji na program antywirusowy (1 098,00 zł.), usługa informatyczna za 12 m-cy (4800,00 zł.), usługa serwisowa dotycząca zmywarki 1 959,00 zł., kontrola techniczna instalacji gazowej w kuchni, serwis eksploatacyjny kotłowni, przegląd i konserwacja hydrantów oraz sprzętu p.poż, usługa transportowa, serwis DDD, znaczki, wymiana gniazda zasilania w projektorze oraz serwis kotłowni olejowej 667,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie,

W ramach wyposażenia zakupiono: 2 komputery wraz z monitorami do dwóch pokoi nauczycielskich kosztem 4 080,00 zł. Do sekretariatu zakupiono komputer kosztem 880,00 zł. Zakupiono również komputer DELL kosztem 800,00 zł.

Szkoła zakupiła również krzeselka szt. 30 kosztem 2 997,00 zł., stoły szt. 15 kosztem 2 248,50 zł., 4 szt. szafek z szufladami (3 340,00 zł.), szafy i szafki (13 szt. na kwotę 8 578,00 zł.), dwie wiertarki, fotele, odkurzacz, czajnik bezprzewodowy oraz dywan do gabinetu psychologa,

Pozostałe zakupy to m.in.: rolosy wewnętrzne, pudła archiwizacyjne, paliwo do kosiarki, stojak na rowery, dzienniki, gilosze, paliwo do kosiarki, środki opatrunkowe, gaśnice i inne.

Naprawy drobne to: konserwacja CCTV, konserwacja ksera, konserwacja gaśnic, naprawa radia.

Wykonane usługi to m.in.: usługa informatyczna za 12 m-cy (6 000,00 zł.), opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu, deratyzacja, dezynsekcja, montaż rolosów, serwis eksploatacyjny kotłowni gazowej, rozbudowa systemu alarmowego, demontaż i montaż zaworu hydraulicznego, wymiana zaworów bezpieczeństwa (2 462,00 zł.), opłata roczna za dozór techniczny kotłowni, montaż tablicy interaktywnej, dorobienie kluczy, wycinka drzew.

Zespół Szkół w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: krzesła szt. 2 (399,80 zł.), krzesła szt. 20 (1 358,00 zł.), stoły 2 osobowe szt. 10 (1 359,00 zł.), zestaw meblowy (1 509,60 zł.), ławeczki szatniowe 8 szt. (1 759,20 zł.), stół kawowy szt. 1 (199,90 zł.), ławkę korytarzową szt. 2 kosztem 1 399,80 zł. tablica tryptyk szt. 1 (599,90 zł.) oraz wieszaki szatniowe szt. 8 (1 039,20 zł.). Za drukarkę zapłacono 413,10 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: przegląd kserokopiarke, abonament RTV, usługę serwisową DDD, kontrolę sanitarną, czyszczenie grzałek elektrycznych, okresowy przegląd hydrantów p.poż, okresową konserwację gaśnic.

Z dniem 01.09.2016 Szkoła Podstawowa w Białym Kościele i Gimnazjum w Białym Kościele połączyły się w Zespół Szkół w Białym Kościele. Dane za 2016 rok przedstawione są łącznie dla wszystkich wymienionych wyżej placówek.

Zespół Szkół w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: drzwi wejściowe do budynku szkoły kosztem 6 340,00 zł., komputer wraz z kamerami do monitoringu szkoły kosztem 3 452,00 zł., centralę telefoniczną (2 500,00 zł.), telewizory szt. 2 kosztem 3 920,00 zł., urządzenie wielofunkcyjne 350,00 zł., komputer do sekretariatu (3 049,00 zł.).

Dla klas z nauczania początkowego szkoła zakupiła szafki szt. 14 kosztem 13 564,00 zł..

Dywany szt. 3 to koszt 3 066,00 zł. Zakupiono również krzesła 8 szt. do biblioteki, stół przyścienny z półką do kuchni – 1 153,00 zł. Do kuchni zakupiono taboret elektryczny kosztem 2 065,00 zł oraz kuchnie Amica, mikrofalę i frytkownicę kosztem 2 420,00 zł.

Wykonano częściową naprawę dachu kosztem 12 423,00 zł. Wymiana kafelków w kuchni kosztowała 6 000,00 zł. Naprawy drobne to : konserwacja ksera, naprawa muru z kamienia, podmurowanie studzienek kanalizacyjnych, likwidacja zastoisk wody na chodnikach, ułożenie polbruków (3 198,00 zł.).

Wykonane usługi to: opłaty abonamentowe za programy komputerowe, montaż systemu alarmowego kosztem 4 095,00 zł., usługi transportowe, zakup znaczków, serwis DDD, opłata za dozór techniczny kotłowni, wymiana gaśnic, opłata za badania mikrobiologiczne żywności, zespawanie zawiasów, opłata za opracowanie zadań na konkurs matematyczny, rozbudowa sieci telefonicznej (2 500,00 zł.). Za rozbudowę systemu monitorowo-wizyjnego zapłacono 12 000,00 zł., Za montaż kamer zapłacono 1 132,00 zł.

W roku 2016 szkoły podstawowe otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

Plan na to zadanie w rozdziale 80101 to kwota zł.78 379,40 (dotacja otrzymana).

Łącznie wydano na w/w zadanie zł. 74 770,12

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie podpisała umowę na realizację programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, który będzie realizowany w latach 2016-2017.

Plan projektu w roku 2016 - 18 890,00 zł. Wykonanie to kwota: 14 163,96 zł.

W ramach projektu opłacono delegację 3 nauczycieli do Malty. Łączny koszt to 9 774,96 zł. Zapłacono również za projektor wraz z tablicą interaktywną na kwotę: 4 389,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie w roku 2016 otrzymała dotację „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Łącznie kwota zadania: 15 000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie – 14 992,31 zł.

Reasumując wyżej przedłożone dane z wyliczeń wynika, że w szkołach podstawowych wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i fundusz socjalny wynoszą razem 7.675.680,47 zł, tj.88,32% w/w wydatków. Pozostała kwota w wysokości 1.014.947,34 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe i stanowi 11,68% wydatków bieżących szkół podstawowych.

Koszt jednostkowy na uczniów w roku 2015 i 2016 (bez środków na główne remonty) przedstawia tabela:

L. p.	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Kj na ucznia		Kj na oddział	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SP4	504	516,67	21,33	23,67	3 029 275	3 077 997	6 010	5 957	142 020	130 037
SP5	527	541,67	21	22,67	3 453 889	3 129 430	5543	5 777	139 106	138 042
BK	94,66	111,67	6	6	1 109 122	1 219 622	11 716	10 921	184 853	203 270
K	108	106	6	6	1 129 448	1 189 020	10 457	11 217	188 241	198 170

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 145.387,16 zł, przeznaczono na :

1. Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczeń pęknięć oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 63.243,40 zł,
2. Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 12.351,02 zł.
3. Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie (łącznik sala sportowa – kompleks boisk) oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej – 6 szt. 49.792,74 zł.

4. Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 20.000,00 zł.

- w rozdziale **80103** (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 281.050,59 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 28.635,54 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 32.335,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 140.082,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 79.996,48 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Strzelinie oddziały przedszkolne zostały wprowadzone z dniem 1 września 2016 r.

W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

- w rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4.907.390,98 zł, tj. 99,2% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w wysokości 4.895.390,98 zł, tj. 99,3% planu i wydatki **majątkowe** w wysokości 12.000,00 zł, tj. 70,6% planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.895.390,98 wykorzystane były na:

- zwrot dotacji za rok 2016 w kwocie 44.868,16 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.027.968,74 zł, tj. 99,0%, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” – 392.118,57 zł; do przedszkola w roku 2016 uczęszczało średniomiesięcznie 58 dzieci.
 - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 124.693,31 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 18 dzieci.
 - Eko-Przedszkole – 453.476,84 zł, do przedszkola w 2016 roku uczęszczało średniomiesięcznie 67 dzieci.
 - przedszkola „Mały Odkrywca” – 241.441,63 zł, do przedszkola w 2016 r. uczęszczało średniomiesięcznie 36 dzieci.
 - przedszkola „Michałek” – 578.329,18 zł, do przedszkola w 2016 roku uczęszczało średniomiesięcznie 85 dzieci.
 - przedszkola „Aniołek” – 143.128,76 zł, do którego w 2016 roku uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci.
 - Przedszkole „Wyspy Bergamuta” – 94.780,45 zł, do którego w 2015 roku uczęszczało średniomiesięcznie 14 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 538,52 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym 287,21 zł.

- zapłacono gminom, do których uczęszczają dzieci z gminy Strzelin w roku 2016 należność w kwocie 77.859,39 zł, tj. 97,3% planu, tj. dla:
 - Gminy Ciepłowody – 2.730,90 zł za 1 dziecko, które uczęszczało do przedszkola w roku 2016,
 - Gminy Grodków – 9.412,52 zł, w ciągu roku 2016 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 2 dzieci.
 - Gminy Borów – 9.156,05 zł, za 2 dzieci, które korzystały z przedszkola w 2016 r.
 - Gminy Kondratowice – 38.460,72 zł za 4 dzieci, które uczęszczały do przedszkola w 2016 r.
 - Miasta Oława – 6.597,36 zł za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w 2016 r.
 - Miasta Wrocław – 11.501,84 zł, w roku 2015 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 2 dzieci.
- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 2.744.694,69 zł, tj. 100,0% planu w tym na:
 1. zapomogę zdrowotną – 3.284,44 zł, odzież ochronną, ekwiwalenty – 4.470,48 zł,
 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 58 etatów – 2.367.313,06 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia nauczycieli - 1.156.554,90 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.371,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 46.385,69 zł,
 - odprawy emerytalne – 24.004,44 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracji – 183.266,12 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.036,00zł,

- wynagrodzenie pracowników obsługi 472.636,02 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 1.790 zł.
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 122.816,22 zł.

4. pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 246.810,49 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości - łącznie 54.181,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - łącznie 131.765,54 zł,
- remonty i naprawę urządzeń – 3.191,10 zł,
- zakup usług medycznych – 3.011,00 zł,
- dozór mienia, usługi kominiarskich, bankowe, komunalne, pocztowe, basen, dzierżawa pojemników - łącznie 45.331,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.196,11 zł,
- koszty delegacji służbowych – 150,44 zł,
- ubezpieczenia - 1.243,22 zł,
- opłatę za odpady komunalne - 4.740,00 zł.

W ramach pozostałych zakupów zapłacono za: naczynia do kuchni 3 389,00 zł., części do obieraczki 2 037,00 zł. dzienniki do zajęć, olej do kosiarki, zraszac, piasek do piaskownicy, tarcicę, artykuły AGD do kuchni.

W ramach wyposażenia zakupiono kosiarkę spalinową 1 399,00 zł., wieże, odkurzac, blender, robot kuchenny, radioodtwarzacz, piłę tarczową, zmywarkę do naczyń (3 444,00 zł.), przyrząd do cięcia glazury, telefon, czajnik.

Pozostałe usługi to: serwis DDD, dowóz posiłków, badanie urządzenia kotła gazowego, wymiana klawiatury w monitoringu, przegląd instalacji gazowej (1 218,00 zł.), ostrzenie sitek i noży, przegląd kotłów gazowych 1 292,00 zł

Pozostałe usługi to: przegląd i konserwacja ksera, próba szczelności instalacji gazowej, ogłoszenie prasowe, usługa informatyczna, zainstalowanie programu antywirusowego. Za przewóz posiłków od I-V 2015 zapłacono 2 999,97 zł. Za zajęcia przyrodnicze Przedszkole zapłaciło 7 789,05 zł. Zapłacono za udział w komisji egzaminacyjnej, kontrolę sanepidu, serwis DDD oraz przegląd kotłowni co.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na zadanie :

1. Naprawa dachu oraz częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w przedszkolu miejskim w Strzelinie 12.000,00 zł.

- w rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 61.529,38 zł, tj. 100,0% planu, na dotację do punktów przedszkolnych:
 - Stokrotka – 61.529,38 zł, w roku 2016 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 287,21 zł.
- w rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie 4.598.743,43zł, tj.99,8% planu, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 4.524.260,58 zł, a wydatki **majątkowe** kwotę 74.482,85 zł, tj. 96,7% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- 1) dotację dla gimnazjum SLAVIA w wysokości 26.390,70 zł; w 2016 roku przekazano dotację dla 5 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 447,30 zł.
- 2) bieżące utrzymanie gimnazjum – 4.495.902,76 zł. Gimnazja środki te wykorzystywały w niżej podanych kwotach:
 - Gimnazjum Nr 1 - 1.154.192,74 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 - 2.872.623,32 zł,
 - Gimnazjum w Białym Kościele - 122.779,95 zł,
 - Gimnazjum w Kuropatniku - 346.306,75 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 4.495.902,76 zł wykorzystano na wypłatę:

- o dodatków wiejskich – 21.206,74 zł, zapomóg zdrowotnych -2.619,43 zł, ekwiwalentu za pranie, za odzież roboczą i sportową – 5.018,97 zł.
- o wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na 72,5 etatów w kwocie 3.673.579,02 zł, tj.100,0% planu, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe 2.781.136,30 zł, nagrody jubileuszowe – 64.122,93 zł, odprawy emerytalne – 13.543,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie

roczne – 233.095,72 .Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli wynosi w Gimnazjum Nr 1 – 4.643,50 zł, w Gimnazjum Nr 2 - 4.460,00 zł, w Gimnazjum w Białym Kościele - 2.213,10 zł, w Gimnazjum w Kuropatniku – 5.334,40 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne administracji wynosi: w Gimnazjum Nr 1 - 3.326,00 zł, w Gimnazjum Nr 2- 3.329,70 zł. Średnie wynagrodzenie obsługi wynosi - 2.149,00 zł.

- o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 249.525,01 zł,
- o zakup pomocy naukowych – podręczników 1.967,12 zł,
- o na pozostałe wydatki w kwocie 543.953,59 zł, która została wykorzystana na:
 - zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, opału, paliwa, sprzętu, wyposażenia łącznie w wysokości 110.434,37 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 61.276,70 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 203.057,81 zł,
 - usługi remontowe i naprawa urządzeń – 18.586,15 zł,
 - usługi medyczne – 6.656,32 zł,
 - dozór mienia, opłata RTV, telefony, usługi drobne, usługi kominiarskie, komunalne, usługi pocztowe, dzierżawa ksera - łącznie 112.571,10 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 8.038,85 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 3.443,64 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 2.524,84 zł,
 - składki na ubezpieczenia - 3.845,74 zł,
 - opłata za odpady komunalne – 10.541,60 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.976,47 zł.

Zespół Szkół nr 1 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono krzesła szkolne szt. 74, ławki szt. 12 oraz laminator kosztem 7 246,00 zł. Notebook wraz z oprogramowaniem kosztował 3 100,00 zł.

W ramach pomocy naukowych zakupiono notebook Compag szt. 10 kosztem 12 300,00 zł. oraz notebook Lenovo szt. 2 kosztem 4 378,80 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, usługi transportowe, wykonanie plakatów, usługę informatyczną, okresową konserwację gaśnic, przegląd hydrantów p.poż.

Gimnazjum nr 2 w Strzelinie

W ramach napraw drobnych zapłacono za: konserwację CCTV, konserwację dźwigu, naprawę automatu sterującego c.o., (3 200,00 zł.), naprawę ksera, centrali telefonicznej, sprzętu elektronicznego komputera.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: usługę informatyczną, deratyzację, dezynsekcję, przewóz uczniów w ramach projektu „Trójmorski Wierch” (1 800,00 zł.), opłatę za dozór techniczny urządzeń, badanie urządzenia – winda osobowa, , naprawę sprzętu elektronicznego, dezynsekcję, deratyzację, wyrób pieczętek, zakup znaczków, przedłużenie licencji na program antywirusowy.

W roku 2016 szkoły podstawowe otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:

Plan na to zadanie w rozdziale 80110 to kwota 66 397,97 zł. (dotacja otrzymana).

Realizacja zadania w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 1 w Strzelinie – 11 331,89 zł.

Gimnazjum nr 2 w Strzelinie – 31 984,00 zł.

Gimnazjum w Białym Kościele – 4 519,80 zł.

Zespół Szkół w Kuropatniku – 4 300,51 zł.

SLAVIA (obsługiwana przez Gminę Strzelin) – 1 967,12 zł.

Koszt obsługi zadania 1 % - 541,03 zł.

Łącznie wydano na w/w zadanie - 54 644,35 zł.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2015 i 2016 w rozdziale 80110- gimnazja (bez środków na główne remonty oraz bez dotacji na podręczniki) przedstawia tabela:

L p.	Treść	ZS-1		G-2		G-BK		G-K	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Liczba ucz. śr. ważona	126,33	116,33	348,33	340	8	13	49,66	45,33
2	Liczba oddz. śr. waż.	5,66	5	15,66	15	1	1,33	3	3
3	Wydatki bież.	1164 075	1142 860	3043 913	2840 640	24 802	118 260	344 462	341 990
4	Kj na ucznia	9 215	9 825	8 739	8 355	3100	9 096	6 936	7 545
5	Kj na oddz.	205 667	228 572	194 375	189 376	24 802	88 917	114 820	113 996

Wydatki **majątkowe** w wysokości 74.482,85 zł przeznaczono na:

1. Budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku – PT 4.000,00 zł.
 2. Renowacja lamperii klatki schodowej w Zespole Szkół w Kuropatniku 21.525,00 zł.
 3. Wymiana rur kanalizacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie 30.000,85 zł.
 4. Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.968,00 zł.
 5. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – PT 15.990,00 zł.
- w rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.249.980,33 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
 - ekwiwalenty i odzież ochronną 1.026,65 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 208.638,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 204.776,61 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 157.344,92 zł, materiałów do remontów autobusów – 32.207,17 zł, wyposażenia – 8.875,69 zł, środków czystości - 453,15 zł, pozostałe – 5.895,68 zł,
 - energię elektryczną 1.159,13 zł,
 - remonty autobusów 21.871,91 zł,
 - badania lekarskie pracowników 280,00 zł,
 - usługi pozostałe 791.604,00 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 149.514,17 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów 366.476,49 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie 134.748,18 zł, dowóz do Skoroszowic 110.651,13 zł, dowóz dzieci na basen 26.728,54 zł,
 - pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne 2.752,13 zł, ubezpieczenie autobusów 9.051,00 zł, delegacje – 2.049,34 zł, szkolenia pracowników 1.800,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.558,03 zł,
 - Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.213,22 zł.

W 2016 roku siłami własnymi wykonano:

W pierwszym autobusie wykonano:

1. Naprawę ogrzewania – wymianę nagrzewnicy przedniej, płukanie instalacji grzewczej, wymianę jednego silniczka w dmuchawie.
2. Naprawę blacharki – czyszczenie i szlifowanie łączeń blach, szpachlowanie, następnie malowanie, wycinanie miejsc skorodowanych i spawanie nowej części blachy i konserwację, szpachlowanie-malowanie.
3. Spawanie przedniej kratownicy wewnętrznej powstałej wskutek pęknięć w miejscach łączonych.
4. Nitowanie wewnątrz autobusu listew łączących płyty sufitowe.
5. Demontaż siedzeń i spawanie szkieletu powstałych wskutek pęknięć od wstrząsów.
6. Demontaż tylnych kół zdjęcie zacisków hamulcowych, czyszczenie tłoczków zaciskowych, montaż nowych klocków hamulcowych, regulację hamulców, założenie kół.

7. Naprawę tablic (STOP), demontaż uszkodzonych siłowników, montaż nowych siłowników, wysuwających tablice (STOP).
8. Naprawę tylnych świateł pozycyjnych, wymianę kostek plastikowych łączących przewody elektryczne.
9. Smarowanie przednich zwrotnic skrętnych.
10. Wymianę kierownicy pękniętej na nową.

W drugim autobusie wykonano:

1. Wycięcie spękanej i skorodowanej kratownicy w tylnej części autobusu w miejscu mocującym podstawy poduszek skrzyni biegów.
2. Docinanie i profilowanie nowych profili kratownicy w miejsce wyciętej oraz jej spawanie. Malowanie i konserwację nowych elementów. Montaż dwóch poduszek mocujących skrzynie biegów.
3. Regenerację rozrusznika. Przetoczenie komutatora na wirniku rozrusznika. Wymianę czterech szczotek i cewki przekaźnika.
4. Naprawę alternatora. Wymianę wkładki ze szczotkami oraz wylutowanie regulatora napięcia i wlutowanie nowego.
5. Naprawę układu hamulcowego. Wymianę przewodu elastycznego, wymianę tłoczków w zaciskach hamulcowych, montaż nowych klocków, odpowietrzanie i regulację całego układu hamulcowego.
6. Naprawę napinacza pasków klinowych. Wymianę dwóch łożysk kulkowych w kole napinacza. Montaż napinacza i kompletu nowych pasków klinowych szt. 8.
7. Wymianę czterech opon na tylnej osi.
8. Wymianę oleju w silniku oraz filtrów oleju, paliwa i powietrza.

W trzecim autobusie wykonano:

1. Częściowy remont nadwozia i podwozia:
 - a) wycinanie fragmentów skorodowanych blach, wycinanie kratownic, szlifowanie kratownic z rdzy, dorabianie, docinanie, profilowanie, wspawywanie, szlifowanie oraz konserwacja elementu, docinanie, profilowanie blach, wspawanie.
 - b) przygotowanie elementów nadwozia do malowania: odtłuszczenie blach, szlifowanie, spawanie, szpachlowanie, szlifowanie szpachli celem wyrównania powierzchni oraz nadania kształtów, malowanie natryskowe podkładem, polerowanie podkładu na mokro, odtłuszczenie i na koniec malowanie natryskowe.
2. Konserwacja podwozia: mycie podwozia z błota, szlifowanie elementów z rdzy, malowanie podkładem antykorozyjnym, nanoszenie masy bitumicznej.
3. Naprawa agregatu grzewczego:
 - a) wymontowanie agregatu, rozmontowanie na części, wyczyszczenie z nagaru, zmontowanie i zamontowanie do autobusu,
 - b) Rozmontowanie układu paliwowego agregatu, czyszczenie, zmontowanie.
4. Wymiana klocków hamulcowych: odkręcenie kół, wymontowanie zacisków hamulcowych, czyszczenie, konserwacja, zamontowanie nowych klocków, założenie kół.
5. Regulacja hamulców tył: podnoszenie tylnych kół, odkręcenie zaślepek na grzechotkach, regulacja grzechotek, założenie zaślepek, opuszczenie kół.
6. Spawanie siedzeń: wymontowanie siedzeń z autobusu, zdemontowanie tapicerki z siedzeń, spawanie pękniętych siedzeń, montaż tapicerki na stelaż siedzeń, zamontowanie siedzeń.
7. Usuwanie usterek elektrycznych: zlokalizowanie usterek: uszkodzony przekaźnik, uszkodzony przewód, usunięcie usterek.
8. Naprawa mechanizmu wycieraczek: wymontowanie ramion, rozłożenie na części, wytoczenie zużytych tulejek, wprasowanie, zmontowanie ramion, zamontowanie.
9. Regeneracja układu wydechowego: wycinanie przepalonych elementów, dorabianie tych elementów, wspawanie.
10. Regeneracja fotela kierowcy: wymontowanie fotela, rozmontowanie na części, dorabianie (wycinanie, szlifowanie, toczenie, wprasowywanie, spawanie) zmontowanie foteli i zamontowanie do autobusu.
11. Naprawa dachu: lokalizacja przecieku, szlifowanie pęknięć, zabezpieczanie przed korozją, pokrywanie nową warstwą antykorozyjną

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.

- W rozdziale **80114** (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 722.691,36 zł, tj. 100,0% planu na **bieżące** utrzymanie, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 651.258,65 zł,
 - wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 777,95 zł,
 - wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie – 21.855,59zł,
 - usługi medyczne - 818,00 zł,
 - prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe – 16.728,77 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 7.236,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.829,96 zł,
 - opłaty i składki – 364,87 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.888,60 zł,
 - szkolenia pracowników -6.932,20 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono regały do archiwum 4 szt., czajnik bezprzewodowy, 2 komputery wraz z monitorem, biurko.

W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi informatyczne, opłatę roczną za programy komputerowe, dostęp do portalu internetowego, wyrób pieczętki, niszczenie dokumentów, program antywirusowy i naprawę drukarki.

- w rozdziale **80132** (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 493.946,03 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na **bieżące** utrzymanie, w tym na:
 - wydatki związane z BHP 510,43 zł
 - wynagrodzenia osobowe na 7,14 etatu wraz z pochodnymi 434.096,54 zł
 - zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia, środków czystości 15.594,86 zł,
 - pomoce dydaktyczne 10.498,57 zł,
 - energia elektryczna 17.667,44 zł,
 - konserwacja, naprawa urządzeń 201,46 zł,
 - usługi medyczne - badanie pracowników 651,60 zł,
 - pozostałe usługi 11.625,88 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1.334,49 zł,
 - podróże służbowe krajowe 237,89zł,
 - podróże zagraniczne 38,87 zł,
 - różne opłaty 344,62 zł,
 - opłata śmieciowa 993,60 zł,
 - szkolenia pracowników 149,78 zł.
- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2016 na łączną kwotę 38.921,28 zł, tj.100,00% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie 4.417,62 zł
 - w Gimnazjum Nr 2 7.990,79 zł
 - w Szkole Podstawowe Nr 4 w Strzelinie wydatkowano 5.677,18 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 11.925,73 zł
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 3.639,04 zł
 - w Zespole Szkół w Kuropatniku 4.370,70 zł
 - w Przedszkolu 900,22 zł.
- w rozdziale **80148** (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 612.083,55 zł, stanowiącą 100,0 % planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2016 roku w stołówkach było zatrudnionych na 17,5 etatach 19 osoby. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 118.274,77 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 175.313,35 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 138.858,82 zł,
- w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 73.496,92 zł,
- w Zespole Szkół w Kuropatniku 106.139,69 zł,
- w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach 53.334,13 zł.
- w rozdziale **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) wydatkowano środki w wysokości 1.273.311,77 zł, tj. 100% planu rocznego, które przeznaczono na:
 - realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 51.605,99 zł
 - dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.221.705,80 zł, z tego dla :
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 942.323,58 zł , dotację wypłacono dla 271 dzieci(średnio miesięcznie 23 dzieci). Dla 74 dzieci (miesięcznie 6 dzieci) wypłacono dotację w kwocie 1.739,00 zł na 1 dziecko, a dla 197 dzieci (miesięcznie 16 dzieci) wypłacono dotację po 4.130,14 zł na 1 dziecko.
 - Niepublicznego Przedszkola Aniołek 1.739,00 zł na 1 dziecko (1 miesiąc).
 - EKO-Przedszkolaka – 184.986,74 zł, dotację wypłacono dla 40 dzieci (miesięcznie 3 dzieci) w kwocie 4.130,14 zł na jedno dziecko oraz dla 9 dzieci (miesięcznie 1 dziecko) po 1.739,00zł na jedno dziecko.
 - Przedszkole Michałek – 92.656,46 zł , dotację wypłacono dla 1 dziecka w kwocie 1.763,09 zł miesięcznie, dla 20 dzieci (średniomiesięcznie – 2 dzieci) po 4.130, 14 zł na 1 dziecko.
- w rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych). Na realizację ww. zadań wydatki w roku 2016 wynosiły 1.624.892,48 zł, tj. 100 % planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Strzelinie 68.853,28 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 498.646,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 279.986,91 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 678,144,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 64.855,05 zł,
 - Zespół Szkół w Kuropatniku 15.482,68 zł
 - Gimnazjum Slavia otrzymało dotację na 2 dzieci w kwocie 18.564,00 zł.
- w rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 37.748,51 zł, tj. 80,8% planu, na: pracę komisji na nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach pobytu wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dyrygenta, który uczestniczył w projekcie „Akademia Chóralna” realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Wsparciem merytoryczno – finansowym objęty był chór „Triole” z Kuropatnika i Pani Marta Humelt jako dyrygent i prowadząca chór.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2016 roku środki finansowe w wysokości 725.726,58zł, tj. 99,4% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale **85121** (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano 30.000,00 zł.
- w rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 155.094,07 zł, tj.100,0% planu i były przeznaczone na:
 - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 101.990,00 zł, tj.100,0% planu, w tym dla:
 - Polski Związek Wędkarski w wysokości 2.000,00 zł,

- Parafia Rzymsko – Katolicka w Strzelin w wysokości 20.000,00 zł,
 - Hufiec Łagiewniki w wysokości 40.000,00 zł,
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Promienie” w wysokości 28.000,00 zł,
 - Fundacja Laboratorium FUTURUM w wysokości 4.990,00,00 zł,
 - UKS FENIKS w wysokości 7.000,00 zł.
- o Na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 wydatkowano 14.999,07 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
- dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 10.235,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 575,79 zł,
 - szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy 1.328,00 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń i media 1.860,28 zł.
- Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym. W roku 2016 z pomocy skorzystało 26 osób i miało miejsce 126 wizyt.
- o Dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - 25.000,00 zł.
- o Na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie spektaklu profilaktycznego, programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w łącznej wysokości 13.105,00zł.
- w rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2016 roku kwotę 344.653,39 zł stanowiącą 98,8% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 93.820,00 zł, przekazano dla:
 - Ochotniczego Hufca Pracy w wysokości 1.820,00 zł,
 - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 85.000,00 zł
 - Klubu Sportowego Quick -Mix-Strzelinianka w wysokości 7.000,00 zł,
 2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 72.758,95 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony wychowawców. Kwota 72.758,95 zł została wykorzystana na:
 - uregulowanie należności za podwieczorki dla dzieci – 10.052,03 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora – wychowawcy, wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 34.393,13 zł,
 - zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości, materiałów dla dzieci, zakup paneli podłogowych i materiałów do remontu podłogi w pomieszczeniach Świetlicy, szaf, naczyń 14.593,02 zł,
 - uregulowanie należności za energię - 2.292,72 zł.,
 - monitoring - 1.365,29 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe - 1.651,36 zł
 - uregulowanie należności za czynsz i media - 8.411,40 zł.
 W 2016 roku z zajęć w świetlicy korzystało 35 dzieci.
 3. na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wydatki w roku 2016 wyniosły 19.907,04 zł, w tym:
 - na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego 6.513,04 zł
 - na zakup materiałów biurowych, środków czystości 4.516,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej 1.200,00 zł
 - na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 2.500,00 zł,
 - koszty wysyłek pocztowych, konserwacja ksero, wyrobienie pieczętek – 1.794,00 zł,
 - usługi c.o. i inne media 1.392,00 zł,

- uregulowanie należności za telefon – 1.992,00 zł.
- 4. pozostałe wydatki w kwocie 158.167,40 zł wydatkowano na:
 - diety członkom Komisji ds. p/działania alkoholizmowi
 - organizację zajęć w czasie ferii zimowych w szkołach prowadzenie grupy dla osób uzależnionych, konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, prowadzenie terapii dla osadzonych Zakładu Karnego w Strzelinie
 - prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych i rozbudowa środowiska Trzeźwościowego
 - zakup programów profilaktycznych: zajęcia basenowe, kampanie informacyjne, zajęcia pozalekcyjne.
- W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 195.979,12 zł, tj. 99,9 % planu rocznego na:
 - szczepienia profilaktyczne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18 - kwotę 49.197,00 zł, zgodnie z zawartą umową. Zaszczepiono 62 dziewczynki
 - pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 142.311,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 - Na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 4.471,12 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 21.986.806,59 zł, tj. 99,5% planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- w rozdziale **85201** (placówki opiekuńczo-wychowawcze) zrealizowano wydatki w kwocie 30.753,41 zł, tj. 99,2% planu związane z pokryciem 10% i 30% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w roku 2016. Należność była regulowana za czworo dzieci.
- w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 670.892,15 zł, tj. 99,8% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całonocnej 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 od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. skorzystało 28 osób, a liczba świadczeń wyniosła 313.
- w rozdziale **85204** (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 76.255,35 zł, tj. 97,8% planu rocznego. W rozdziale tym są wykazywane koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2016 kwota 76.255,35 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale **85206** (wspieranie rodziny) wydatkowano 64.587,63 zł, stanowiąca 97,7% planu rocznego na wspieranie rodziny, m.in. takie, jak: na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Kwota ta została wykorzystana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, ekwiwalent za odzież, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - łącznie 61.771,34 zł,
 - zakup książki branżowej 148,29 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za odzież 194,00 zł,
 - usługa szkoleniowa 1.380,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.094,00 zł.
 W roku 2016 asystent rodziny sprawował opiekę w 17 rodzinach.
- w rozdziale **85211** (świadczenia wychowawcze) wydatkowano kwotę 8.535.062,11 zł, stanowiącą 100,0% planu, w tym: wydatki **bieżące** w kwocie 8.513.556,47 zł na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych 8.367.708,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, dodatki specjalne i nagrody pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń wychowawczych plus pochodne od wynagrodzeń 93.747,95 zł,
 - umowy zlecenia: informatyk, radca prawny, sprzątaczką 6.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup druków, mebli, wyposażenia, tonerów, materiałów biurowych, pieczętek, sprzętu komputerowego, niszczarki 29.664,95 zł,
- pozostałe usługi: obsługa informatyczna, usługi pocztowe, dostęp do Lexa 13.023,94 zł,
- oc. i inne media, zgodnie z umowa użyczenia nieruchomości 994,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych 1.323,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 21.505,64 zł, stanowiące 100,0 % planu poniesiono na:

1. Zakupy inwestycyjne, tj.: zakup szaf, sprzętu komputerowego, zakup kserokopiarki.

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje zadanie wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”. Do 31 grudnia 2016 r. do GOPS-u wpłynęło 1445 wniosków. Wydano 1428 decyzji przyznających świadczenia. Na świadczenia wydano 8.367.708 zł. Pomocą objęto 1445 rodzin – 2005 dzieci.

- w rozdziale **85212** (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.980.795,46 zł z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki w kwocie 6.980.795,46 zł zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych - 5.697.391,36 zł,
w tym:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 5.024.268,56 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 197.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie - 476.122,80 zł.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 748.150,00 zł.
3. Opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 343.438,40 zł.
4. Utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 191.815,70 zł.

W roku 2016 przyznano i wypłacono:

- 12 064 zasiłków rodzinnych na kwotę	1.349.340,36 zł
- 5 858 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	702.850,00 zł
- 8 568 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	1.310.904,00 zł
- 1 115 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	1.441.025,00 zł
- 197 zapomogi z tytułu urodzenia dzieci na kwotę	197.000,00 zł
- 2081 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	748.150,00 zł
- 309 zasiłków dla opiekunów na kwotę	159.293,00 zł
- 121 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	60.853,00 zł
- 528 świadczenia rodzicielskie na kwotę	476.126,00 zł
Razem:	6.445.541,36 zł.

Kwota 343.438,40 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

Liczba świadczeń wynosiła 1 231.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wykorzystano kwotę 191.815,70 zł, którą przeznaczono na:

- o wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 128.143,77 zł.
- o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6.000,00 zł.
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.188,00 zł.
- o porto od wypłaconych świadczeń, przesyłek pocztowych, nadzór nad programem informatycznym świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty komornicze, malowanie nowych pomieszczeń, montaż systemu alarmowego, konserwacja ksero, wykonanie tablic informacyjnych w wysokości 16.402,55 zł.
- o zakup druków, materiałów biurowych, tonera; koszty adaptacji nowych pomieszczeń biurowych przy ul. Kamiennej3, zakup szaf aktowych, mebli i wyposażenia od ZWiK-u, zakup dwóch zestawów komputerowych, centralki telefonicznej w wysokości 29.716,91 zł.
- o koszty podróży służbowych w wysokości 24,60 zł.
- o koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej w wysokości 3.884,27 zł.
- o umowy zlecenia: radca prawny, sprzątaczką, informatyk w wysokości 3.000,00 zł.
- o - szkolenia w wysokości 2.455,60 zł.

- w rozdziale **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) wydatkowano środki w wysokości 114.139,00 zł stanowiące 98,2% planu rocznego, które przeznaczono na :

1. zadania własne gminy - 54.039,00 zł,
2. zadania zlecone gminie -60.100,00 zł.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń- składek od zasiłków stałych wynosi 1155 na kwotę 54.039,00 zł, natomiast liczba świadczeń od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów wynosi 647 na kwotę 60.100,00 zł.

- w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.388.045,68 zł, tj.96,9% planu na:

1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości 405.682,00 zł.
2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości 964.000,00 zł.
3. zasiłki celowe współudział w EFS w wysokości 18.363,68 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2016 środki finansowe w kwocie 405.682,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 7 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opał, na łączną kwotę 1.462, 00 zł;
- wypłatę zasiłków - 431 świadczenia z przeznaczeniem na zakupu opału na kwotę 82.700,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych na zakup odzieży - 374 świadczenia, na kwotę 49.980,00 zł;
- na pokrycie kosztów pogrzebu (2 pogrzeby) wydatkowano kwotę 2.700,00 zł;
- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania - 46 świadczeń na kwotę 5.700,00 zł;
- zakup środków czystości - 145 świadczeń, na kwotę 16.170,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie - 438 świadczeń, na kwotę 58.100,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup farb na malowanie mieszkania - 256 świadczenia, na kwotę 38.400,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1319 świadczeń na kwotę 116.570,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych - 138 świadczeń na kwotę 25.600,00 zł;
- pomoc finansowa dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci - 4 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł;
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 300,00 zł.

Ad.2. Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 413 osób na łączną kwotę 964.000,00 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 388 osób, długotrwałej choroby – 11 osób, niepełnosprawności - 10 osób, z innego powodu – 4 osoby.

Ad.3.Kwota 18.363,68 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Strzelin” i stanowiła wkład własny Gminy Strzelin w ten projekt. W projekcie brały udział 33 osoby.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 770.333,06 zł, tj.99,7% planu, w tym:

1. Dodatek energetyczny 18.561,92 zł,
2. Dodatek mieszkaniowy 751.771,14 zł.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 751.771,14 zł.

Pomocą w postaci dodatków mieszkaniowych objętych było 354 rodzin.

Liczba świadczeń wyniosła 980, w tym:

- mieszkań komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy 383
- mieszkań spółdzielczych 139
- innych - wspólnoty, gospodarstwa domowe, podnajemcy 458.

Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 18.561,92 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) 363,95 zł,
- na świadczenia 18.197,97 zł.

Z dodatków skorzystało 127 rodzin i wypłacono 1240 świadczeń..

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 643.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 133 osoby, w tym: samotnie gospodarujących – 115 osób, pozostających w rodzinie – 18osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1261.

- w rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.818.392,61 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 314.800,00 zł. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. Od 1 stycznia 2010 roku w rozdziale tym wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3

Realizacja wydatków w wysokości 1.818.392,61 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 1.765.960,88 zł
2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej 52.431,73 zł.

Ad.1.Na kwotę 1.765.960,88 zł składają się wydatki **bieżące** GOPS-u w kwocie 1.752.723,08 zł:

- wypłata wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i umów zleceń z pochodnymi w wysokości 1.595.335,62 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup sprzętu komputerowego, telefonów, szaf aktowych, paliwa do samochodu służbowego w wysokości 41.291,77 zł,
- uregulowanie należności za energię w wysokości 15.185,89 zł,
- badania okresowe pracowników w wysokości 4.100,00 zł,
- pozostałe usługi : monitoring , i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów komputerowych w wysokości 29.171,20 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 3.502,90 zł,
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu w wysokości 17.608,83 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, zakup okularów, ekwiwalent pracowników socjalnych za odzież w wysokości 6.904,53 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 34.642,00 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 4.980,34 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 13.237,80 zł zostały przeznaczone na zakup klimatyzatora do serwerowni, szafa aktowa w zabudowie, ksero[.

Ad.2. Na kwotę 52.431,73 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia w wysokości 40.032,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zmywarki i środków czystości w wysokości 1.524,88 zł,
- zakup energii, wody i gazu w wysokości 2.300,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 674,41 zł,
- opłata za najem lokalu użytkowego w wysokości 6.572,40 zł,
- pozostałe usługi: wywóz śmieci, deratyzacja, przegląd gaśnic w wysokości 1.327,20 zł.

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 104 osoby.

- w rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 519.396,37 zł, tj.100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zleczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 42.199,00 zł, na zadania własne w wysokości 477.197,37 zł.

W roku 2016 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1435godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 42.199,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.924,08 zł.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 81 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 2362 godzin. Kwota 477.197,37 zł została wykorzystana na:

- o wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 449.909,49 zł,
- o wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży w wysokości 7.162,94 zł,
- o zakup materiałów biurowych w wysokości 1.691,74 zł,
- o energia, woda w wysokości 115,00 zł,
- o zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.000,00 zł,
- o podróże służbowe w wysokości 729,20 zł,
- o usługi telekomunikacyjne w wysokości 600,00 zł,
- o opłaty za media i opłaty czynszowe wynajmowanych pomieszczeń w wysokości 856,00 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 15.133,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2016 roku 96.683,15 zł.

- w rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 375.153,76 zł, tj. 89,6% planu rocznego, która została przeznaczona na:

1. Dożywianie w wysokości 293.352,83 zł, w tym:
 - dożywianie - środki własne gminy 140.352,83 zł,
 - dożywianie - środki z dotacji 153.000,00 zł.
2. Program „Strzelińska Rodzina Trzy Plus” 5.622,33 zł.
3. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 467,66 zł.
4. Prace społecznie użyteczne 388,80 zł.
5. projekt „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 75.322,14 zł.

Ad.1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016 pomocą było objętych 756 osób, w tym na wsi 322 osoby. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 380 osób, a w postaci zasiłków celowych 515 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z posiłków wynosi 276 osób, a liczba osób dorosłych 104. Ogółem wydano 57 407 obiadów, w tym na wsi 18 884 obiadów. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 293.352,83 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 153.000 zł, z budżetu gminy 140.352,83 zł.

Ad.2. Od stycznia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje Program „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”. Kwota 5.622,33 zł została wykorzystana na:

- zakup drukarki, kart, taśm do drukarki w wysokości 5.236,11 zł,
- zakup hologramów w wysokości 386,22 zł.

W omawianym okresie wydano 585 kart, dla osób dorosłych – 211, dla dzieci – 374 karty. Karty Otrzymało 112 rodzin.

Ad.3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w roku 2016 realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W omawianym okresie wydano 171 kart dla 41 rodzin. Dotacje w wysokości 467,77 zł na obsługę Kart Ogólnopolskiej Dużej Rodziny wydatkowano na artykuły biurowe.

Ad.4.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniona była 1 osoba. Wydatki wyniosły 972 zł. Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy zrefundował kwotę 583,20 zł.

Ad. 5. Od Miesiąca września 2016 roku GOPS w Strzelinie realizował program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.. „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”. W roku 2016 na realizację projektu wydatkowano kwotę 75.322,14 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 23.252,66 zł,
- umowy zlecenia w kwocie 11.880,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i komputera w kwocie 4.404,26 zł,
- pozostałe usługi: szkolenia, treningi kompetencji, wynajem Sali na szkolenie i catering, zwrot kosztów dojazdu w kwocie 35.785,22 zł.

W projekcie brało udział 33 osoby.

Pomoc Żywnościowa

W 2016 roku realizowany był Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014 – 2020” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015 od I do IV 2016 r. Podprogram 2016 od IX do XII 2016 r. W pierwszym półroczu z pomocy skorzystało 261 rodzin – 650 osób. Od września z pomocy żywnościowej korzystało 281 rodzin – 705 osób w rodzinie. Ogółem wydano 5520 paczek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 577.934,44 zł, tj. 97,95% planu rocznego i były realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale **85305** (żłobki) wydatki wykonano w wysokości 548.748,24 zł, co stanowiło 93,0% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
 - „Bajka” w wysokości 354.884,68 zł. W roku 2016 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średnio miesięcznie 55 dzieci (659 dzieci w ciągu roku).
 - „Michałek” w wysokości 87.778,76 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 14 dzieci (163 dzieci w ciągu roku).
 - „Słoneczko” w wysokości 106.084,80 zł. W roku 2016 do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 16 dzieci (196 dzieci w ciągu roku).

Za pobyt jednego dziecka w żłobku Gmina przekazywała miesięcznie 538,52 zł dotacji.

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 29.186,20 zł, co stanowiło 93,3% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji:
 - Laboratorium Futurum w wysokości 5.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Św. Celestyna w wysokości 9.500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych uStrzel w wysokości 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenie reAnimator w wysokości 5.500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Promienie w wysokości 2.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Odnowa Wsi Gościęcice w wysokości 836,20 zł;
 - Geopark Przedgórze Sudeckie w wysokości 350,00 zł;
 - Polski Związek Niewidomych w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2016 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 969.916,30 zł, tj. 93,05 % planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- w rozdziale **85401**(świetlice szkolne) środki w kwocie 505.486,27 zł, stanowiące 98,65 % planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 95.427,52 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 218.408,15 zł,
- Zespole Szkół w Białym Kościele 151.944,18 zł,
- Zespole Szkół w Kuropatniku 39.706,42 zł,

- w rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 194.646,27 zł dla 533 dzieci, średnio miesięcznie 44 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 365,19 zł.

- w rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 269.783,76 zł, tj.80,5 % rocznego planu przeznaczona była na:

- stypendia naukowe i sportowe
 - w Zespole Szkół Nr 1 7.788,00 zł,
 - w Gimnazjum Nr 2 14.100,00 zł,
 - w Zespole Szkół w Kuropatniku 4.012,00 zł,
- stypendia socjalne 228.360,00 zł,
- wyprawki szkolne 1.601,70 zł,
- zakup podręczników 13.922,06 zł

W pierwszym I półroczu 2016 r. stypendia socjalne otrzymało 218 uczniów, a w drugim 192 uczniów.

Niższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest spowodowane zmniejszeniem ilości osób uprawnionych do otrzymania stypendium ze względu na kryterium dochodowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 11.969.210,95 zł, tj. 98,8 % w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale **90001**(gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 823.142,88 zł, tj. 98,6 % planu rocznego na wydatki **bieżące** – 27.853, 69 zł.
W ramach tego rozdziału dokonano opłat z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gościęcice, Pławna, Szczawin, Karszów, Górzec oraz w ul. Krasieńskiego w Strzelinie. Ponadto dokonano opłat z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 396 w ul. Oławskiej w Strzelinie. Opracowano również analizę możliwości zmiany aglomeracji Strzelin pod kątem skanalizowania miejscowości Pławna i Trzeźnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.07.2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz obowiązującymi wytycznymi KZGW. Ponadto opracowano operat wodno prawny dla budowy studni w miejscowości Kuropatnik. Wykonano przyłącza do sieci elektroenergetycznej w budynku usługowym na dz. nr 107 w Strzelinie. Wydatki **majątkowe** w wysokości 795,289,19 zł przeznaczono na:
 1. Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornik dolny – zbiornik górny 765.154,19 zł. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 316.500,00 zł.
 2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – etap II 3.567,00 zł.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biały Kościół – PT 26.568,00 zł.
- w rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 4.053.241,24 zł, tj.100,0% planu rocznego, w tym na:
Wydatki **bieżące** 3.942.480,24 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, prowizje za inkaso opłaty.
 - 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).

- Przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Strzelin, Osiedle Piastowskie oraz obszar Starego Miasta.
- Zakup woreczków foliowych oxy-biodegradowalnych PUCEK Slim.
- Dokonanie zmian na tablicy informacyjnej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Glinianej 4 w miejscowości Strzelin – zmiana godzin funkcjonowania punktu.
- Usługi dystrybucyjne - rozliczenia z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do PSZOKu.
- Ogłoszenie prasowe w wydaniu gazety nr 826 - wrzesień w sprawie zbiórki wielko gabarytów 2016r.
- Ogłoszenie prasowe w wydaniu gazety nr 827 - wrzesień w sprawie zmian godzin otwarcia PSZOK-u.
- Ogłoszenie prasowe w wydaniu gazety nr 830 - październik w sprawie zbiórki wielko gabarytów 2016r. na terenie miasta Strzelin.
- Zbiórka wielko gabarytów na terenie Miasta i Gminy Strzelin 2016 r.
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów różnych z terenu miasta i gminy Strzelin, wystawionych przez mieszkańców podczas organizowanej zbiórki wielko gabarytów, które nie zostały objęte zbiórką, ponieważ nie zaliczają się do odpadów wielkogabarytowych.
- Zlecenie wykonania 2000 sztuk kalendarzy trójdzielnich, promujących selektywną zbiórkę odpadów.
- Umowy zlecenia dla pracowników UMiG Strzelin - dostarczenie za potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.08.2016 roku

Wydatki **majątkowe** w wysokości 110.761,00zł przeznaczono na:

1. Dolnośląski Projekt Rekultywacji 105.472,00 zł.
 2. Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku socjalnego na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelinie 5.289,00 zł.
- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 200.923,44 zł, tj.91,3% planu. Wydatków tego rozdziału przeznaczono na :
 - zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt (wydatki poniesione na podstawie umowy dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.);
 - przeprowadzenie pozimowego oczyszczanie dróg gminnych na terenach wiejskich (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.);
 - zakup 28 sztuk koszy ulicznych oraz 25 sztuk ławek parkowych (wydatki poniesione na podstawie umowy dla P.W. ART-BUD).
 - W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 614.280,45 zł, tj. 95,6% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 40.696,94 zł, które przeznaczono na: wydatki **bieżące** w kwocie 131.205,90 zł, które przeznaczono na:
 - wycinka drzew na terenach zielonych, na które uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę, a także cięcia sanitarne i usunięcie posuszu (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie)
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz zakup drzewek do nasadzenia za wycięte drzewa zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów)
 - wykonanie nasadzeń 30 sadzonek kwiatów do donic, w miejscowości Nowolesie. w (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia firmie Czesław Wierzbowski ul. Wolności 28, 57-100 Strzelin)
 - wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 3 drzewach pomnikowych „Krzyżowe dęby” w Gościęcicach (wydatki zrealizowane na podstawie umowy z firm Dendrobates Wojciech Trzonkowski z Brzegu)
 - przeprowadzono nadzór dendrologiczny nad pracami na 3 drzewach pomnikowych „Krzyżowe dęby”(wydatki zrealizowano na podstawie zlecenia Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKa Dominika Krop- Andrzejczuk z Wrocławia)
 - wykonano specjalistyczny raport autorski z nadzoru entomologicznego nad cięciami sanitarnymi 3 drzew pomnikowych „Krzyżowe dęby” (wydatki zrealizowane na podstawie umów o dzieło z dr Marcinem Kadejem oraz prof. Dariuszem Tarnawskim)
 - wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewie dąb szypułkowy w Mikoszowie (wydatki zrealizowane na podstawie umowy z firm Dendrobates Wojciech Trzonkowski z Brzegu)

- doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin w urządzenia infrastruktury i urządzenia zabawowe lub wymiana zniszczonych;
- wykonanie oraz montaż stołu betonowego do gry w szachy do Parku Jordanowskiego (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.)
- wykonanie oraz montaż 3 ławek do Parku Jordanowskiego (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.)
- wykonanie i montaż 3 ławek na plac zabaw przy ul. Łokietka w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.)
- wykonanie i montaż 3 ławek na plac zabaw przy ul. Popiełuszki w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o.o.)
- zakup 9 rocznych prenumerat czasopisma "Magnolia" dla uczestników konkursu "Gmina Strzelin w kwiatkach i zieleni" (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla AGORA S.A.).

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 40.696,94 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 483.074,51 zł przeznaczono na :

1. Modernizację 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 368.356,10 zł.
2. Rozbudowa placu zabawa w miejscowości Ulica 20.910,00 zł.
3. Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie – PT 88.888,41 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw przy Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Gębczycach (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji) 4.920,00 zł.

- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości 1.431.327,08 zł, stanowiące 95,4 % rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 1.260.866,46 zł (97,2% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 10.400,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 1.260.866,46 zł zostały przeznaczone na:

- Dystrybucja energii elektrycznej – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucje energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin. (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Dystrybucja);
- zakup energii elektrycznej. Wydatkowane środki 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.) oraz refundacją kosztów zużytej energii na potrzeby działania kamer miejskich Wspólnoty Mieszkańców.
- Remonty oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego 4.500,00 zł.
- Konserwacja oświetlenia drogowego .Wydatkowane środki związane były z opłatami za dystrybucje energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin. (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Dystrybucja);

Wydatki **majątkowe** w kwocie 170.460,62 zł przeznaczono na:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Górcu (f.s.) 5.596,50 zł.
 2. Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin - 164.864,12 zł.
- w rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 4.444.987,51 zł, tj. 100,0% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 4.444.987,51zł, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 4.296.460,04 zł , które przeznaczono na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 46.027,52 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za pranie – 23.976,39 zł, zakup środków czystości, odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej – 22.051,13 zł.
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 1.956.607,04 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 43 osoby, z tego 37 osób jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, natomiast 6 osób zatrudniono na czas określony.
 - opłaty na PFRON – 38.486,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- wynagrodzenia bezosobowe – 90.952,95 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, wynagrodzenie po odbytym stażu (zgodnie z umową PUP) oraz za usługę techniczną 7 kotłowni gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT, a także wynagrodzenie za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa danych oraz wypłata wynagrodzenia do 30 czerwca 2016 roku za kierowanie składowiskiem odpadów w Wąwolnicy i prowadzeniem wszelkich spraw z tym związanych.
- na zakup materiałów przeznaczono kwotę 314.730,61 zł. W ramach tych wydatków na zakup paliwa przypadła kwota 61.412,40 zł. Paliwo wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz do realizacji innych zadań statutowych i zleceń. 6.538,00 zł wydatkowano na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14. Około 33.000,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/. 97.000 zł wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, pieców grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych to wydatek 37.394,00 zł. Pozostałe wydatki 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, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
- zakup energii – 422.767,58 zł, z tego:
 - na zakup gazu dla celów grzewczych w 7 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 166.193,37 zł.
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 51.316,60 zł.
 - zakup energii elektrycznej to wydatek 123.794,29 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.
 - zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. Grahama Bella wyniósł kwotę 55.283,64 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 – 26.179,68 zł.
- usługi remontowe obce przeznaczono kwotę 66.758,60 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej w lokalach wyniosła 12.539,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznych przeznaczono kwotę 6.779,76 zł oraz instalacji gazowej - 27.993,00 zł. Na usługi dekarские wydatkowano kwotę 3.195,00 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydano 8.117,48 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT.
- badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy – 4.192,00 zł.
- zakup pozostałych usług obcych – 381.375,28 zł, z tego głównie na:
 - wynajem sprzętu 30.351,12 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.).
 - usługi informatyczne: opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano 19.088,60 zł.
 - usługi komunalne zamknęły się kwotą 186.610,12 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.
 - ochrona mienia - na dozоровanie i monitorowanie targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową wydatkowano 21.429,85 zł.
 - usługi kominarskie to kwota 14.076,36 zł, która została przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.

- opłata do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać w wysokości 19.164,31 zł za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie. Za wykonanie projektów budowlanych zapłacono 15.345,00 zł.
- koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy –to kwota 5.823,19 zł. Kwotę 5.055,30 zł przeznaczono na zakup i montaż kolejnych 3 sztuk GPS przeznaczonych do kontroli pojazdów: samochodów i ciągnika oraz na opłatę abonamentową za monitoring w/w urządzeń. 5.500,00 zł wydatkowano na malarstwo artystyczne wykonane na powierzchni budynków administrowanych przez CUKiT.
- o usługi telekomunikacyjne w kwocie 9.415,67 zł.
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym: znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 102 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 657.711,64 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 245.197,77 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 291.105,35 zł, wynagrodzenie zarządców 48.471,52 zł oraz opłaty za odpady komunalne to kwota 72.937,00 zł.
- o usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 3.694,92 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 posiadający uprawnienia w zakresie: badania rezystencji instalacji elektrycznych, badania szczelności instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz technicznego odbioru instalacji gazowych.
- o podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 5.230,78 zł.
- o różne opłaty i składki to kwota 15.671,33 zł. Kwotę tę w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego.
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wnikający z obowiązku ustawowego
- o w wysokości 45.310,58 zł.
- o podatek od środków transportu w wysokości 2.902,00 zł.
- o opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 142.648,00 zł.
- o podatek VAT w wysokości 85.964,00 zł został przekazany do US w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym.
- o koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności w wysokości 373,37 zł.
- o szkolenie pracowników w wysokości 5.640,17 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 148.527,47 zł przeznaczono na:

1. zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej i dwóch kosiarek ręcznych, wymianę zużytego i awaryjnego sprzętu komputerowego, doposażenie w sprzęt do utrzymania terenów zielonych, zakup oświetlenia świątecznego Bożonarodzeniowego, wyposażenie nowopowstałego lokalu mieszkalnego przy ul. Okrzei 14 w Strzelinie) 97.859,08 zł.
 2. remont elewacji, ocieplenie ścian, wymiana stolarki w budynku przy ul. Konopnickiej w Strzelinie - 50.668,41 zł.
- w rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 401.308,35 zł stanowiąca 96,2 % planu, z tego wydatki bieżące 401.308,35 zł, tj. 96,2% planu rocznego. Wydatki **bieżące** przeznaczono na:
 - o dotacje w formie refundacji wydatków w kwocie 179.704,66 zł. 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 58 osób. Refundacje dotyczyły montażu pieców na ekogroszek, gazowych, pomp ciepła, montażu kolektorów słonecznych, montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcia azbestu.

- oczyszczenie zbiornika wodnego w Kuropatniku (wydatki poniesione na podstawie umowy dla KOMUS Sp. z o.o.).
- oczyszczenie zbiornika wodnego w Gościęcicach Średnich wraz z wykonaniem ogrodzenia (wydatki poniesione na podstawie umowy dla KOMUS Sp. z o.o.).
- utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego, regularne przeglądy, przygotowanie do okresu zimowego (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, w związku z obchodami Dnia Wszystkich Świętych w 2016r. w okresie od 30.10 do 03.11.2016r. – cmentarz przy ul. Oławskiej w Strzelinie, cmentarz w Dankowicach oraz w Żeleźniku (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).
- oraz montaż iluminacji świątecznych na wieży ratuszowej w rynku oraz przygotowanie zasilenia szopki i choinki na sezon 2016/2017 (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).
- za przewóz osób na trasie Strzelin Rynek – Cmentarz ul. Oławska Strzelin – Cmentarz Krzepice, w okresie od 02.07.2016r. do 26.11.2017r. (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Piotr Bodnar F. H. U.).
- zakup 13 szt. Dekoracji ulicznych – latarniowych iluminacji świątecznych wraz z transportem (wydatki poniesione na podstawie umowy z POLAMP sp. z o. o.).
- 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 kosi 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)
- zakup tablic informacyjnych do: Nowolesia, skrzyżowanie ul. B. Prusa i Staszica, Na Osiedle Na Skarpie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla PPHU KROLL Roman Kroll).
- usunięcie i zutylizowanie azbestu w ilości 42 ton z terenu Gminy Strzelin.
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Strzelin – 10.000,00zł.
- wyłapanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin - 25.000,00 zł.
- pozostałe zadania związane z realizacją Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi wykonywane w ciągu roku 2016 to: usługi weterynaryjne polegające na sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz usypianiu ślepych miotów, stała gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt, znakowanie psów, wykonanie budy dla wolnożyjących kotów, wykonanie ulotek przeznaczonych na akcję edukacyjną organizowaną przez TOZ w szkołach i przedszkolach na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 12.686,31 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

W dziale tym nie zostało wydatkowane 100% zaplanowanych środków finansowych, ponieważ koszty poniesione na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gospodarki komunalnej były niższe, niż zakładano.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2016 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 2.303.767,09 zł, tj. 94,5% szacowanych wydatków rocznych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco

- w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 1.408.899,83 zł, tj. 96,6% planu rocznego z tego na wydatki **bieżące** 1.374.380,24 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości – 1.250.000,00 zł, tj.98,0% planu.

Wykonano remont świetlicy w miejscowości Pęcz. Zakres prac obejmował ułożenie glazury na ścianach, ułożenie płytek GRES, zamontowanie stolarki drzwiowej, pomalowanie pomieszczeń sanitariatu oraz remont elewacji zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie łącznie 11.362,00 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 113.018,24 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 34.519,59 zł, tj.62,2 % planu, z tego na:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice – PT 2.214,00 zł.
2. Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejściem do świetlicy kontenerowej w miejscowości Częszyce (f.s.) 6.229,59 zł.
3. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka (f.s) 12.915,00 zł.
4. Założenie rolet i alarmu na części osłoniętej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Warkocz (f.s) 13.161,00 zł.

- w rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 550.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.

- w rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 22.034,19 zł, stanowiącą 29,9 % planu rocznego, na wydatki **bieżące** które zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 20.000,00 zł tj. 40,0% planu rocznego, dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Karszowie w kwocie 10.000,00 zł,
- Michał Jurewicz i Paweł Dorczyński w kwocie 10.000,00 zł.

- przeniesienie pamiątkowej płyty informacyjnej Średniowiecznej Bramy Wodnej zlokalizowanej przy ul. Wodnej w Strzelinie poza obręb ciągu pieszego – 2.034,19 zł.

- w rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 323.883,07 zł stanowiącą 90,70% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** kwotę 217.810,12 zł, stanowiącą 96,37% na :

- wypłatę nagród za udział w programie „Ładna fasada” w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- I nagroda – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 8, Strzelin 30.000,00 zł,
- II nagroda Wspólnota Mieszkaniowa „Pionier”, ul. Grota Roweckiego, Strzelin 25.000,00 zł,
- III nagroda Monika i Aleksander Fabiś, Kazanów 21 20.000,00 zł,
- IV nagroda Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sikorskiego 13, Strzelin 15.000,00 zł,
- V nagroda Wspólnota Mieszkaniowa, Mikoszków 34A 10.000,00 zł.

- organizacja imprezy plenerowej z okazji 700-lecia Gębczyc oraz festyny okolicznościowe w sołectwach Strzegów, Bierzyn i Biedrzychów (wydatki poza funduszem sołeckim) 3.499,55 zł.

- na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe 114.310,57 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 106.072,95zł, tj. 80,97% planu, z tego na:

1. Rewitalizację terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie – PT 27.821,00 zł.

2. Rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowo-wschodnia Rynku w Strzelinie – PT 30.000,00 zł.
3. Odbudowa ratusza w Strzelinie etap II PFU 48.251,95 zł.

Wydatki w tym dziale w omawianym okresie sprawozdawczym ponoszone były w miarę istniejących potrzeb. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, gdyż roboty kamieniarskie nie mogły być realizowane w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W 2016 roku wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w kwocie 3.654.492,06 zł, tj. 98,1% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 1.707.712,10 zł, tj. 97,03% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 1.946.779,96 zł, tj. 99,12%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 3.005.563,50 zł, tj. 98,8% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 1.058.783,54 zł przeznaczone były na:

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 47.052,74 zł, zakres rzeczowy wydatków został pisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 r.
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji w kwocie 1.002.975,37 zł,
- nadzory archeologiczne, wykonanie badań podłoża i określenie warunków gruntowo-wodnych na działce nr 219 w m. Kuropatnik, zakup materiałów budowlanych do wykończenia poddasza szatni na boisku sportowym w m. Biały Kościół w kwocie 8.755,43 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.946.779,96 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 48.496,50 zł, przeznaczono na finansowanie zadań:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie 950.000 zł.
 2. Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin 888.262,46 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w wysokości 266.000 zł.
 3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Dębники (f.s.) 4.151,25 zł
 4. Wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gęsińcu 7.995,00 zł.
 5. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Gościęcice 6.426,75 zł.
 6. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Karszówek 8.671,50 zł.
 7. Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego – sołectwo Krzepice 8.000,00 zł.
 8. Wyburzenie starej wiaty znajdującej się przy boisku i postawienie nowej w miejscowości Szczodrowice 9.190,00 zł.
 9. Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Żeleźnik 3.567,00 zł.
 10. Budowa zaplecza sportowo – turystyczno – rekreacyjnego przy OWS w Białym Kościele – PT 35.670,00 zł.
 11. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem typu LED na obiekcie OWS w Białym Kościele – PT 8.364,00 zł.
 12. Wykonanie studni na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik 16.482,00 zł.
- W rozdziale **92604** (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na dokończenie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 38.184,26 zł tj. 100,0% planu, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 27.763,82 zł.
 - pokrycie przejętych zobowiązań po OSiR-ze w kwocie 10.420,44 zł.
 - W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 610.744,30, tj. 94,7 % planu, z tego:
 - przekazano jako dotację dla:
 - Klubu Sportowego Strzelinianka 147.664,00 zł
 - Terenowego Klubu Sportowego GRANIT 46.780,00 zł,
 - UKS „Tygrysy” 63.820,00 zł,
 - Międzyszkolny Związek Sportowy 11.972,33 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy FENIKS 27.599,97 zł,
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” 3.000,00 zł,

- Klub Sportowy Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU 2.000,00 zł,
- Strzebińskie Towarzystwo Sportowe EXTREME 6.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze 3.000,00 zł,
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 104.000,00 zł
- Klub Sportowy Karszów 15.500,00 zł,
- LKS Brożec 65.570,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe Hałas Team 14.858,00 zł,
- Fundacja Młodzi Sportowcy 21.900,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski 3.000,00 zł,
- UKS FAN 28.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Cross Klub 1.000,00 zł
- UKS Butterfly 8.480,00 zł,
- BOXING Klub 4.700,00 zł,
- FC Pęcz 3.600,00 zł,
- Strzebiński Klub Biegacza GRANIT 13.200,00 zł,
- LKS Gromnik Kuropatnik 4.300,00 zł,
- Strzebiński Klub Karate Kyokushin 2.100,00 zł,
- Strzebińskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca 4.500,00 zł,
- LZS FENIKS Pławna 3.500,00 zł.

Stowarzyszenia i organizacje sportowe wykorzystały te środki zgodnie z zawartymi umowami i rozliczyły ich wykorzystanie w obowiązującym terminie.