

Plan wydatków po zmianach za rok 2011 w kwocie 75.644.642,00 zł został wykonany w kwocie 72.915.535,77 zł, to jest w 96,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 22.299.749,93 zł, które stanowią 30,58 % wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 50.615.785,84 zł, stanowiące 69,42% wydatków.

Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 50.615.785,84 zł, które stanowiły 69,42 % wydatków ogółem, wykonane zostały w 98,0% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 32,08% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 23.388.542,53 zł, tj. 99,4 % planu,
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 5,39% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 3.929.841,88, tj.95,8% planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 12,35 % wydatków ogółem i wypłacone zostały w wysokości 9.004.927,57 zł, tj. 98,9% planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zrealizowane w wysokości 364.103,27zł stanowiły 0,50 % ogółu wydatków, wykonane zostały w 85,2% planu,
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.314.270,01 zł,tj.99,3 % planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 1,8%,

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły 25,06% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 18.269.749,93 zł, tj. 91,5% planu,
2. wydatki na uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 5,53% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 4.030.000 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 21.237.222,61 zł, co stanowiło 29,13 % ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 20.558.912,36 zł, co stanowiło 28,2 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 678.310,25 zł, tj. 0,93% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą – 14.083.077,91 zł, tj. 19,31 % ogółu wydatków, potem dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 11.030.103,77 zł, tj. 15,13 % ogółu wydatków, dział 630 - Turystyka z kwotą wydatków w wysokości 7.011.973,43 zł, tj.9,62 % ogółu wydatków, dział 750 - Administracja publiczna z kwotą wydatków 5.357.259,77 zł, tj. 7,35 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 58.719.637,49 zł, tj.80,53 % ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2011 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł, w dziale – 751 - Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej w kwocie 44.273,00 zł, tj. 0,06% wydatków, w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 90.132,81 zł, tj. 0,12 % ogółu wydatków, w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane w kwocie 103.187,66 zł, tj. 0,14% ogółu wydatków.

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 728.994,09 zł, stanowiącą 96,6% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 64.399,07 zł, z tego na:

- konserwację rowu oznaczonego działką nr 7 AM 7 stanowiącą własność gminy, położoną w mieście wydatkowano 23.453,14 zł, z czego otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 16.416,22 zł, środki własne na w/w zadania wynosiły 7.036,92 zł),
- dofinansowanie Strzeleńskiej Spółki Wodnej w wysokości 8.700 zł, które przeznaczono na konserwację rowów w obrębie Białego Kościoła, Gębic, Strzegowa, Dębnik i Gęsińca o łącznej długości 2514 mb,
- wydatki w wysokości 6.694,35 przeznaczono na: wykopanie studni chłonnych we wsi Szczawin, demontaż i montaż dwóch łat wodowskazowych na zbiornikach retencyjnych „Biały Kościół” w obrębie geodezyjnym Gębicy, oczyszczenie zbieracza drenarskiego od studzienki do rowu we wsi Brozec stanowiącego własność gminy,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25.551,58 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 25.564,95 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 639.030,07 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 łącznie 2.041.563,54 zł, tj. 97,02 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 931.216 zł stanowiące 99,1 % planu rocznego przeznaczone były na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań : Przebudowa ulicy Okulickiego w Strzelinie – 831.216 zł i Budowa chodnika w miejscowości Karszów w ciągu drogi powiatowej - 100.000 zł.
 - W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w 1.110.347,54 zł stanowiące 95,4 % planu rocznego przeznaczone były na :
wydatki **bieżące** - 747.640,03 zł , w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -12.499,99 zł oraz kwotę 735.140,04 zł niżej wymienione zadania:
1. **Oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy Strzelin** wykonywano w ramach dwuletniej umowy z firmą Restal z Opola oraz w ramach nowej umowy z firmą Zakład Reklamowy Znaki pl z Otmuchowa, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wprowadzono nowe organizacje ruchu przy ul. Kościuszki, Pocztowej, Bolka I Świdnickiego, Sikorskiego, Rybnej, Polnej oraz Popiełuszki. Uzupełniono, wymieniono bądź naprawiono zniszczone znaki drogowe na terenie Strzelina (między innymi przy ul. G. Roweckiego, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Grahama Bella, Ogrodowej, Słowackiego, Chrobrego, Okulickiego, Brzegowej, Konopnickiej, Orzeszkowej) oraz w Gęsińcu, Dobrogoszczy, Kuropatniku, Gębicach, Gościęcicach Górnych oraz Biedrzychowiu. Dwa razy w roku wykonano malowanie poziome na terenie miasta (15 504 m²) . Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak: słupki zabezpieczające w Kuropatniku, balustrada w Karszówku, bariera parkingowa w Strzelinie oraz przeprowadzono remont progów zwalniających przy ul. Grota Roweckiego, św. Jana, Brzegowej oraz w Gęsińcu.
Ponadto wykonano oznakowanie toalet publicznych, targowiska miejskiego i GOPS-u oraz tymczasowe oznakowanie na imprezę „Lato ze Strzelcem”, Święto Michała i Dożynki w Karszowie.
 2. **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin**
Zadanie to było wykonywane w okresie od 01.01.2011 do 15.04.2011 oraz od 15.11.2011 do 31.12.2011 przez firmę „Komus” ze Strzelina, wyłonioną na drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic oraz chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin. Prace wykonywane były wg wskazań zlecniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
 3. **Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych.**

Prace te wykonywane były w ramach umowy z firmą „Komus” ze Strzelina, wyłonioną na drodze przetargu nieograniczonego. Na terenie miasta Strzelin wykonano naprawę nawierzchni tłuczniowej ulicy Krzywoustego (780m²), remonty nawierzchni z kostki kamiennej w ulicach Podwale, Mickiewicza, Pocztowej (łącznie 35,5m²) oraz utwardzenie wjazdu do Gimnazjum przy Placu 1 Maja (nawierzchnia z kostki betonowej 70 m²). Na terenie Gminy Strzelin wykonano wysepkę segregacyjną w drodze gminnej w Krzepicach, odwodnienie i schody do placu zabaw w Gościęcicach (71 m), utwardzenie drogi gminnej w Białym Kościele (480 m²) oraz remonty dróg gminnych w miejscowości Biedrzychów (15 m²), Brożec (130 m²) oraz Górzec (755 m²).

4. **Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.**

Remonty te były wykonywane w ramach umowy z firmą DUDGRA Remonty Dróg z Wrocławia, wyłonioną na drodze przetargu nieograniczonego.

Na terenie miasta Strzelin wykonano remonty dróg masą bitumiczną – łącznie 1488 m² (ulice Ogrodowa, Słowackiego, Skawińska, Łokietka, Grota-Roweckiego, Okulickiego, Konopnickiej, Brzegowa, Pułaskiego, Leśna, Polna, Słoneczna, Zawadzkiego, parking przy ul. Wojska Polskiego, Kopernika, Prusa, Orzeszkowej, Kwiatkowskiego, Grunwaldzka, Św. Jana, Michała Archanioła i Popiełuszki).

Ponadto wykonano naprawy Katscherem (emulsją i grysami) – łącznie 82,5 Mg. Zadanie to objęło ulice: Grota-Roweckiego, Słowackiego, Okulickiego, Brzegową, Pułaskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Zielną i Zawadzkiego w Strzelinie oraz drogi gminne w Kuropatniku (Kaczerki), Dobrogoszczy, Muchowcu, Gęsińcu oraz na trasie Kazanów-Dankowice.

5. **Remonty obiektów mostowych i przepustów.**

W 2011 roku oczyszczono przepust (dł.16,0m) i rów (dł.169m) w Pęczu oraz rów w Szczawinie (dł.288 m), odmulono rów przy drodze gminnej w Strzelinie (dł. 250m, dz. nr 30 AM30), wyremontowano przepust przy drodze gminnej w Kuropatniku (dł. 6m, dz. nr 199 AM1). Ponadto naprawiono dwa mosty przy drogach gminnych w Kuropatniku (dz. nr 117 i 142 oraz 160 AM1) oraz dwie poręcze mostowe w Szczodrowicach.

6. **Utrzymanie kanalizacji deszczowej.**

W 2011 roku wykonano odwodnienie parkingu przy ulicy Wojska Polskiego (55m kanalizacji oraz 5 studzienek), studzienkę deszczową w ul. Mickiewicza w Strzelinie oraz 2 studzienki i kanalizację deszczową w miejscowości Karszów.

Ponadto naprawiono studzienki i przykanaliki w ulicach Ogrodowej i Michałkiewicza w Strzelinie oraz ulicy Turkusowej w Szczawinie 3 szt. Dokonano oczyszczenia 398 studzienek kanalizacji deszczowej ulic w Strzelinie.

Przeprowadzono również remont kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm oraz 400 mm od ulicy Michałkiewicza do Oławki - łącznie 106m.

7. **Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**

W 2011 roku wycięto chore drzewa przy ulicach: Piłsudskiego (4szt.) Kolejowej (4szt.) Sienkiewicza (1szt.), Dubois (1szt.), Staszica (2szt.), Młynarskiej (3szt.), Podwale (1szt.), Brzegowej (3szt.), Mickiewicza (3szt.), Bolka I Świdnickiego (3szt.) oraz na terenie Parku Jordanowskiego (7szt.) i Parku Staszica (10szt.) w Strzelinie. W pasie dróg gminnych wycięto chore drzewa w Dobrogoszczy (1szt.), Gościęcicach (3szt.) oraz Skoroszowicach (1szt.).

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew przy ul. Bolka I Świdnickiego, Sienkiewicz i G. Bella w Strzelinie (łącznie 9 szt.) oraz w miejscowości Strzegów (20 szt.); cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w Gęsińcu (przystanek autobusowy) oraz przy ul. Wichrowej w Strzelinie. Ponadto przeprowadzono wycięcia zakrzewień w celu uzyskania skrajni drogowej przy ul. Myśliwskiej oraz usunięto posusz z drzew przy ul. Akacjowej w Gęsińcu.

8. **Usługi sprężetowe.**

W ramach umowy z firmą „Komus” ze Strzelina, Gmina wynajęła ładowarkę w celu wykonania wjazdu w Białym Kościele oraz spycharki w celu wykonania wjazdu w Dębnikach.

9. **Koszenie poboczy dróg.**

W roku 2011 przeprowadzono dwa koszenia poboczy dróg gminnych – łącznie ok. 70 000 m². Powyższe prace były wykonywane przez firmę Wykonawstwo Robót Drogowych Mieczysław Kostek z Ligoty Wielkiej.

10. **Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Dankowicach.**

W ramach tego zadania ułożono 70 m korytek ścieków drogowych, uformowano i wzmocniono 120 m³ skarpy, przeprowadzono ścinę 42 m³ pobocza, oczyszczono i wyprofilowano 60 m rowu oraz wzmocniono geosiatką 80 m² skarpy. Powyższe zadanie wykonała firma „Komus” ze Strzelina.

11. **Profilowanie dróg śródpolnych na terenie Gminy Strzelin.**

Profilowanie dróg śródpolnych polegało na wyrównaniu, utwardzeniu i częściowym odwodnieniu nieutwardzonych dróg śródpolnych. Powyższe prace przeprowadzono w ramach umowy z firmą „Komus” ze Strzelina, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykonano profilowanie dróg śródpolnych w Broźcu (1 506 m²), Karszówku (893 m²), Trześni (1 748 m²), Kuropatniku – Kaczerki (2 193 m²) oraz Gościęcicach Średnich w kierunku Gościęc Górných (818 m²).

12. **Remonty wiat i przystanków autobusowych.**

Wykonano przeniesienie przystanku z ul. Wojska Polskiego na pl. Pokoju. W ramach tego zadania zakupiono wiatę w firmie „BIN” z Aleksandrowa Kujawskiego oraz utwardzono nawierzchnię pod nowy przystanek. Ponadto wyremontowano i przeniesiono w nowe miejsce przystanek przy ul. Brzegowej oraz przeprowadzono remont wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano w kwocie 12.499,99 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 362.707,51 zł, w tym na:

1. przebudowę ul. Górniczej w Strzelinie etap I – 238.262,23 zł,
2. przebudowę ul. Piłsudskiego w Strzelinie – 120.424,66 zł,
3. zwrot części dofinansowania przyznanego na realizację projektu „Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Strzelin ora strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie „ – 4.020,62 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.011.973,43 zł, tj. w 99,0% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – w poniesionych wydatkach w wysokości 10.924,50 zł, stanowiących 72,8% planu wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis..
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) poniesiono wydatki w wysokości 7.001.048,93 zł, które stanowiły 99,0% planu rocznego na:
 - budowę krytej pływalni w Strzelinie – 6.471.048,93 zł, zadanie zostało zakończone,
 - dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni – 530.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.964.504,95 zł, stanowiącą 98,8% planowanych wydatków, które realizowane były w następujących rozdziałach:

- W rozdziale **70001**(zakłady gospodarki mieszkaniowej) do dnia 30 czerwca 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.204.971,00 zł, tj.100 % planu rocznego związane z działalnością Administrację Budynków i Lokali.
- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wydatkowano środki finansowe w kwocie 759.533,95 zł tj. 97,1 % planu rocznego w tym na wydatki bieżące 364.198,32 zł, tj. 97,4% planu rocznego, a na wydatki majątkowe 395.335,63 zł, tj.96,8%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- Opłaty: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę - 3.097,33 zł
 - wykonanie operatów szacunkowych do przekształcenia użytkownika wieczystego, sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i do naliczenia rent planistycznych – 36.929,76 zł,
 - opłaty 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 – 43.209,71 zł,
 - podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych oraz działek przeznaczonych do sprzedaży (Gębzyce), okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 58.289,70 zł,
 - opłaty za ogłoszenia prasowe – 12.342,31 zł,
 - operat numeracji porządkowej w miejscowości Kuropatnik – 12.199,14 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 4 969,54 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 6.500,00 zł,
 - opłat na rzecz Starostwa Powiatowego z tytułu zmian decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w Kazanowie – 2.622,83 zł,
 - odszkodowania za działki przejęte pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wypłacono 11 odszkodowań, nabycie działki w ramach pierwokupu - 184.038,00 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości 395.335,63 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania:
1. rozbudowę istniejących systemów sieci wod – kan. na terenie miasta i gminy Strzelin- 126.953,80 zł,
 2. budowę sieci wodociągowej w Gęsińcu – ul. Orzechowa i ul. Sosnowa - 251.538,69 zł,
 3. zakup gruntów na powiększenie mienia gminy – 16.843,14 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 90.132,81 zł, która stanowiła 99,3% planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 89.332,81 zł, tj. 99,3% planu rocznego, które przeznaczono na: decyzje o warunkach zabudowy, podkłady geodezyjne , ogłoszenia prasowe oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzelin - Osiedle Parkowe II, część miejscowości: Kuropatnik, Gościęcice, Gęsiniec, Trzeźnia, Dębniki, Krzepice, Strzelin, Zbiornik Przeciwpowodziowy Nieszkowice.
- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 5.357.259,77 zł, co stanowiło 98,9 % planu rocznego, na wydatki bieżące.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 140.744,00 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 289.040,91 zł, tj. 98,9% planu, z tego na:
wypłatę diet dla radnych – 279.896,06 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 4.643,66 zł,
zakup publikacji – 79,00 zł,
zakup usług pozostałych – 4.422,19 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 4.649.394,76 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- ekwiwalent pieniężny ekwiwalent za pranie, dopłatę do okularów – 7.250 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych razem z pochodnymi od powyższych wypłat łącznie 3.846.759,65 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 okolicznościowych, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenie – 105.439,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.276,88 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 129.414,15 zł,
- zakup usług remontowych: – 47.477,12 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
 - remont pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, obejmujący malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi, położenie wykładziny PCV,
 - wymieniono zniszczone wertykale pionowe,
 - naprawiono kserokopiarkę,
 - wykonano remont pokrycia środkowej części dachu wraz z ociepleniem na budynku Urzędu,
 - utwardzono kostka kamienną teren przed budynkiem od strony ul. Ząbkowickiej.
- usługi medyczne - badanie pracowników – 4.259,34 zł,
- usługi pocztowe, przeglądanie i naprawa gaśnic, oprawa dokumentów, wykonanie pieczętek, opłata sądowa, opłata bankowa, usługi prawnicze, utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu, monitorowanie obiektu Urzędu, usługi komunalne, dozór techniczny budynku, dozór alarmu, opłaty RTV, obsługa BHP – 329.439,53 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 15.211,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 14.605,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16.926,22 zł,
- tłumaczenia – 41,82 zł,
- podróże służbowe, delegacje – 21.416,46 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6.037,28 zł,
- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia – 9.496,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.834,68 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 20.508,77 zł.
- W rozdziale **75056** (spis powszechny i inne) na przeprowadzenie prac związanych ze spisem powszechnym wydatkowano w okresie sprawozdawczym 47.316,12 zł,
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2011 – 72.767,68 zł.
Środki w tym rozdziale wydatkowano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – wykorzystano - 16.676,80 zł, które przeznaczono m.in. na zakup nagród w konkursach i turniejach objętych patronatem burmistrza. Na potrzeby konkursów zorganizowanych przez placówki edukacyjne, których organem prowadzącym jest Gmina Strzelin zakupiono nagrody dla uczestników: Międzyszkolnego Przeglądu Teatryków Dziecięcych „Pinokio”, „Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej”, „Konkursu Piosenki Obcojęzycznej”, szkolnych konkursów: recytatorskich, polonistycznych, ortograficznych i matematycznych. Ze środków tego rozdziału sfinansowano też zakup: pucharu dla najlepszego hodowcy gołębi i nagród dla laureatów takich konkursów i turniejów jak: „Konkurs na Najładniej Oświetloną Posesję”, „Na Nazwę Krytej Pływalni w Strzelinie”, „Turniej o Puchar Burmistrza w Pro Evolution Soccer”, Turniej Wędkarski zorganizowany przez Koło PZW w Strzelinie, „Turniej Tańca Sportowego o Puchar Ziemi Strzelińskiej, Turniej Mikołajkowy w Aquaparku Granit, „Vademecum Prewencyjne”, „Z prewencją na ty” oraz Turniej Strzelectwa Myśliwskiego. Ze środków rozdziału sfinansowano również zakup nagród i pucharów na turnieje piłkarskie o puchar burmistrza zorganizowane z okazji Dnia Dziecka i otwarcia kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012, statuetek dla reprezentacji piłkarskiej gminy

uczestniczącej w krajowych rozgrywkach „Orlik 2012” oraz dla najlepszych zawodników sekcji tenisowej UKS Granit.

Ponadto ze środków tych sfinansowano także zakup: suplementów i odżywek dla strzeleńskiego ciężarowca, odtwarzacza DVD dla PSP nr 5 z okazji jubileuszu placówki, strojów piłkarskich dla klubu Strzelec Strzelin, sprzętu wspinaczkowego dla Fundacji Świętego Huberta, produktów żywnościowych potrzebnych do organizacji Dnia Dawcy Szpiku Kostnego, piłek przekazanych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów w trakcie uroczystego otwarcia kompleksu boisk w Wiązowie, piłek soków i batoników dla uczestników polsko-niemieckiej wymiany międzyszkolnej, albumów dla członków delegacji partnerskiego miasta Straelen, ozdobnych szklanych wazonów, materiałów szkolnych i prezentów na Dzień Dziecka dla osieroconej rodziny z Nowolesia, słodczy na otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik i gminne stanowisko promocyjne zorganizowane podczas Jarmarku Produktu Lokalnego, a także artykułów spożywczych i upominków na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w Biedrzychowie.

- Wynagrodzenie bezosobowe – wykorzystano – 1.486 zł, które przeznaczono na sfinansowanie obsługi dźwiękowej dożynek w Szczawinie oraz promocję gminy Strzelin na sportowych zawodach pływackich
- Zakup usług pozostałych wykorzystano – 54.479,42 zł, które zostały przeznaczone na:
 - publikację: ogłoszeń, życzeń okolicznościowych i kondolencji w Expressie Strzeleńskim, Słowie Regionu Strzeleńskiego oraz spotów promocyjnych w Telewizji Strzelin
 - publikację promocyjnych prezentacji gminy w: regionalnym miesięczniku Wrocławianin, Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska, Magazynie VIP, Magazynie - Dolnośląskie Firmy i Inwestycje 2011 i katalogu reklamowym wydanym na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie.
 - dofinansowanie kosztów audycji „Studio Wschód” w TVP Wrocław
 - promocję miasta i gminy poprzez występy sportowców - dofinansowanie udziału strzeleńskiego ciężarowca Mirosława Życzkowskiego krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych,
 - sfinansowanie usługi gastronomicznej dla: uczestników spotkania integracyjnego strzeleńskiego stowarzyszenia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz uczestników festynu „Pola Nadziei”.
 - wykonanie lotniczych zdjęć miasta i gminy oraz promocyjnych: smyczy reklamowych, toreb papierowych, kubków, podstawek, balonów, koszulek i długopisów
 - zakup nagród dla uczestników Konkursu Mitologicznego, biletów do kina dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Strzelinie.
 - wykonanie czterech gminnych banerów promocyjnych
 - wykonanie folderu promocyjnego gminy Strzelin i kartek świątecznych
 - wykonanie metalowej tuby, którą umieszczono w kopule wieży ratuszowej
 - sfinansowanie kosztów zabezpieczenia imprezy I Dolnośląskiej Gali Muzyki Dance i Disco Polo w Białym Kościele (zabezpieczenie medyczne i ochrona)
 - sfinansowanie usług gastronomicznych przygotowanych na święto miasta i otwarcie kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” przy PSP nr 4 w Strzelinie
 - sfinansowanie kosztów wynajęcia namiotów promocyjnych w ramach „Jarmarku Produktu Lokalnego” współorganizowanego przez gminę Strzelin.
- Usługi tłumaczenia – 125,46 zł . Środki te wydatkowano na przygotowanie tłumaczenia w ramach promocji gospodarczej gminy Strzelin
- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 157.996,30 zł, tj. 98,7 % planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na:
 - Wpłatę składek na rzecz związku gmin – 43.698,00 zł,
 - na wydatki jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w wysokości 107.698,30zł,
 - składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrona prawa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 44.273,00 zł, tj. 100% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców – 3.718,00 zł,
- W rozdziale **75108** (wybory do sejmiku i senatu), na przeprowadzenie wyborów wydatkowano 36.856,00zł.
- W rozdziale **75109** (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta wydatkowana została kwota w wysokości 3.699,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na zadania zlecone realizowane w rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400 zł, na zakup materiałów biurowych na potrzeby rejestracji i kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet rocznik 1992 i zakup tablicy informacyjnej na potrzeby rejestracji i kwalifikacji wojskowej, stanowiącą 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 847.568,23 zł, tj. 97,8 % rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 789.068,23 zł, tj. 97,6 % planu rocznego na wydatki majątkowe 58.500 zł, tj. 100,0%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 273.010,29 zł, tj.97,3% rocznego planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 227.510,29 zł, tj.97,3% planu oraz na wydatki majątkowe kwotę 45.500 zł, tj.100 % planu. - Wydatki bieżące w wysokości 227.510,29 zł przeznaczone były utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach organizowanych przez PSP, obsługę centrum komputerowego przy OSP w Nieszkowicach, wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin, zakup paliw, olejów, smarów, części zamiennych do 8 pojazdów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, agregatów prądowców i innego sprzętu silnikowego, zakup umundurowania strażackiego, środków łączności, sprzętu do nurkowania, zakup wyposażenia osobistego strażaków w ramach programu BEZPIECZNY RATOWNIK, opału do remizy w Kuropatniku, wyposażenia do namiotu ratowniczego sekcji ratownictwa wodnego OSP Nowolesie, zakup materiałów budowlanych do ocieplenia remizy OSP Nieszkowice, zakup energii elektrycznej oraz wody do celów gaśniczych, usług remontowych – remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego, naprawa ogumienia pojazdu pożarniczego, przeglądy techniczne 8 pojazdów pożarniczych, konserwacja syren w selektywnym wywoływaniu, opłaty ubezpieczeniowe 8 pojazdów pożarniczych i dwóch przyczep, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, szkolenie kursowe pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, usługa internetowa w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkowicach..

Wydatki majątkowe w wysokości 45.500 zł przeznaczono na:

- Zakup pontonu przystosowanego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych typu BRIG 450 dla OSP w Nowolesiu.
- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 23.836,89 zł, tj. 91,7% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.836,89 zł, tj.83,4% planu, a na wydatki majątkowe 13.000,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.
Wydatki bieżące w kwocie 10.836,89 zł, w tym kwota 1.000 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na: zakup komputera będącego na wyposażeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wymianę akumulatorów przy syrenach systemu alarmowania i ostrzegania miasta

Strzelin, zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych, materiałów budowlanych na remont w pomieszczeniach obrony cywilnej, naprawa syreny w Zespole Szkół w Ludowie Polskim, podanie komunikatu do prasy lokalnej o zagrożeniu meteorologicznym, szkolenie pracownika ds. ochrony ludności.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- montaż syreny elektronicznej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na obiekcie kościoła przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie – 13.000 zł.
- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 534.109,74 zł, tj. 98,9% rocznego planu, które przeznaczono na:
 - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 7.116,19 zł,
 - wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – 466.421,13 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 – 26.689,97 zł,
 - usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu – 9.729,77 zł,
 - usługi telefonii komórkowej, usługi abonamentowe oraz opłaty za rozmowy – 9.422,32 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej - 1.234,33 zł,
 - składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) – 1.462,80 zł,,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.033,23 zł.
- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 16.111,31zł, tj. 82,6% planu rocznego zł, które przeznaczono na: ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych mających znamiona klęski żywiołowej, zakup stacji pogodowej do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, części zamiennych do piły spalinowej, kosi będącej na wyposażeniu magazynu, worków do piasku, materiałów budowlanych, środków do likwidacji skażeń, ogłoszenia w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami śniegu i silnym mrozem, oznakowanie lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy ul. Ogrodowej w Strzelinie, szkolenie członków OSP z ratownictwa medycznego, przeniesienie stacji bazowej DIGITEX do zakładu karnego w Strzelinie.
- W rozdziale 75495(pozostała działalność) wydatkowano środki w kwocie 500,00 zł, stanowiące 100% planu rocznego na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego przeznaczoną na zakup maskotki „Komisarz Lew” w ramach programu pn „Bezpieczeństwo to wspólna sprawa”.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym w rozdziale **75647** (pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) wydatkowano kwotę 103.187,66 zł, stanowiącą 79,4 % zaplanowanych wydatków na 2011 rok, którą przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów i wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenia za roznoszenie nakazów płatniczych, upomnień, opłaty komorniczej, koszty postępowania egzekucyjnego. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków związane jest z zapłatą mniejszych kosztów komorniczych.

Wydatków dokonywano w miarę istniejących potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 1.314.270,01 zł, tj. 99,3 % rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 42.993,70 zł,
- Bank Polski Kasa Opieki SA Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu – 275.166,48 zł,

- Powszechna Kasa Oszczędności BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 885.054,83 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego 15 – 111.055,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostały nie rozdysponowane rezerwy w kwocie 166.349,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2011 kwotę 20.558.912,36 zł, tj. 99,5 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 18.775.697,67 zł, tj. 99,52% rocznego planu, a wydatki majątkowe 1.783.214,69 zł, tj. 99,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101**(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 9.543.319,68 zł, stanowiące 99,4% planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.163.087,87 zł, w tym na realizację projektu „Słabsi dziś - mocniejsi jutro” - 124.539,04 zł.

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło - 8.038.548,83 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 2.665.543,28 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 2.851.973,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie 879.480,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie 969.880,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach zrealizowała wydatki w kwocie 707.670,98 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 149.586,83 zł,
- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie kwotę 6.445.615,66 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (98,8 etatów) - 4.488.916,00zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (4,75 etatu)- 161.667,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (24,75 et.) -514.117,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 382.591,42 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 82.655,04 zł,
 - odprawy emerytalne - 13.797,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 436.622,03 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - 159.365,94 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - 138.640,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 44.466,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 52.610,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 41.539,09 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 1.006.724,31 zł.

Analizując powyższe wydatki należy stwierdzić, że w szkołach podstawowych wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i fundusz socjalny wynoszą razem 7.031.824,52 zł i stanowią 87,48 % w/w wydatków. Pozostała kwota w wysokości 1.006.724,31 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe i stanowi 12,52% ogólnej wydatków szkół podstawowych.

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

- W Szkole Podstawowej Nr 4 : w ramach wyposażenia uzupełniono meble do sekretariatu i do sal lekcyjnych. W ramach remontów bieżącym największy wydatek poniesiono na wycykinowanie i polakierowanie parkietu.
- W Szkole Podstawowej Nr 5 uzupełniono wyposażenie szkoły w meble i urządzenia techniczne, w ramach remontów bieżących największe wydatki poniesiono na remont sanitariatów uczniowskich, adaptację

kotłowni na szatnie

- W Szkole Podstawowej w Białym Kościele zakupiono w ramach wyposażenia 10 zestawów komputerowych, Sprzęt sportowy, ławeczki.
- W Zespole Szkół w Kuropatniku: zakupiono w ramach wyposażenia sprzęt komputerowy, odkurzacz. Wykonano remont dachu.
- W Szkole Podstawowej w Nieszkowicach zakupiono sprzęt sportowy, zestaw do ćwiczeń z gimnastyki Korekcyjnej.

Pozostałe wydatki we wszystkich szkołach w ramach bieżącego utrzymania przeznaczono na naprawy i konserwację sprzętu, dozory techniczne, usługi serwisowe, informatyczne.

Do szkół podstawowych w roku 2011 uczęszczało łącznie 1 305 uczniów do 59 oddziałów.

Koszt jednostkowy na uczniów w roku 2010 i 2011 wraz z oddziałami „0”, bez środków na remonty przedstawia Tabela:

Lp.	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Koszt jednostkowy na ucznia		Koszt jednostkowy na oddział	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
SP 4	485,33	525	20	20,33	2 559 720	2 665 543	5 275	5 077	127 986	131 113
SP 5	511,67	496,33	20	17,67	2 619 699	2 714 320	5 120	5 469	130 985	153 611
B Kościół	79	83,7	7	7	912 107	879 480	11545	10 507	130 301	125 640
Kuropatnik	122,67	132	7	7	938 928	969 880	7 655	7 347	134 132	125 640
Nieszkowice	71,61	68,33	7	7	686 676	707 670	9 590	10 356	98 097	101 095
	1278,28	1305,36	61	59	7 717 130	7 936 893	6 037	6 080	126 510	134 524

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 1.380.231,81 zł, przeznaczono na :

Budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie w ramach projektu ORLIK 2012

- w rozdziale **80103** (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 413.081,65 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 - 93.163,74 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 92.617,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 79.971,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 104.095,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 43.234,11 zł.

- w rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 3.051.523,80 zł, tj. 99,9% planu, które obejmowały wydatki bieżące w wysokości 2.990.023,80 zł, tj. 99,91 % planu i wydatki majątkowe w wysokości 61.500,00 zł, tj. 99,2 % planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.990.023,80 zł wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 806.947,12 zł, tj. 100,0 %, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” 535.384,59 zł; do przedszkola w roku 2011 uczęszczało średniomiesięcznie 97 dzieci, dotacja na jedno dziecko wynosiła miesięcznie 458,77 zł,
 - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie – 154.605,49 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 28 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła m-nie 458,77 zł,
 - punkt przedszkolny Stokrotka - 32.787,12 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2011 uczęszczało 11 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 244,68 zł,
 - punkt przedszkolny „Mały Geniusz” - 62.393,40 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2011 uczęszczało 21 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 244,68 zł,

- „Klub Przedszkolaka Wyspy Bergamota” - 21.776,52 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2011 uczęszczało 7 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 244,68 zł,
- 2. utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 2.183.076,68 zł, w tym na:
 - zapomogę zdrowotną, odzież ochronną, ekwiwalenty – 3.898,29 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi na 44,38 etatu – 1.890.393,88 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.680,34zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 174.104,17 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – 26.468,65 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 81.158,21 zł,
 - naprawa urządzeń – 31.647,60 zł,
 - zakup usług medycznych – 655,00 zł,
 - dozór mienia, usługi kominiarskich, bankowe, komunalne i pocztowe – 27.041,35 zł,
 - usługi Internetowe - 545,62 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 939,27 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.416,45 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 387,60 zł,
 - ubezpieczenia - 1.409,42 zł,
 - szkolenia pracowników - 435,00 zł.

W 2011 roku w Przedszkolu Miejskim w ramach wyposażenia zakupiono: meble kuchenne, szafki z półkami. W ramach remontów wykonano wejście do budynku i prace zabezpieczające budynek.

Wydatki majątkowe w kwocie 61.500,00 zł przeznaczono na:

- budowę przedszkola w Strzelinie.
- w rozdziale **80105** (przedszkola specjalne) zrealizowano wydatki w kwocie 193.720,56 zł, tj. 100,0 % planu, na dotację dla Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie, do przedszkola uczęszczało miesięcznie 11 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 1467,56 zł.
- w rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania w tym rozdziale zrealizowano w łącznej kwocie 5.121.064,94 zł, tj. 99,7 % planu, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 4.839.582,06 zł, tj. a wydatki majątkowe kwotę 281.482,88 zł, tj. 98,6 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. dotację dla gimnazjum SLAVIA – 93.556,95 zł; w 2011 roku przekazano dotację dla 21 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 366,89 zł,
2. bieżące utrzymanie gimnazjum – 4.746.025,11zł. Gimnazja środki te wykorzystwały w niżej podanych kwotach:
 - Gimnazjum Nr 1 - 1.461.118,71 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 - 2.925.629,00 zł,
 - Gimnazjum w Kuropatniku - 359.277,40 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 4.746.025,11 zł przeznaczone były na wypłatę:

- wynagrodzenia, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na 77,74 etatów w kwocie 3.984.914,25 zł, tj.99,81 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 238.739,47 zł,
- na pozostałe wydatki w kwocie 522.371,39 zł, która została wykorzystana na:
 - dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej, wypłatę zapomóg zdrowotnych, ekwiwalentu za pranie odzieży – 22.955,14 zł,
 - zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, opału, paliwa, sprzętu, wyposażenia – 138.759,93 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 5.558,05 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 231.202,87 zł,
 - usługi remontowe i naprawa urządzeń – 23.615,82 zł,

- usługi medyczne – 2.252,00 zł,
- dozór mienia, opłata RTV, telefony, usługi drobne, usługi kominiarskie, komunalne, usługi pocztowe, dzierżawa ksera – 78.374,43 zł,
- usługi internetowe – 3.549,71 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6.221,53zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 2.620,87 zł,
- składki na ubezpieczenia – 4.702,84 zł,
- szkolenia pracowników - 2.558,20 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących w kwocie 4.746.025,11 zł wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem za zakładowy fundusz socjalny stanowiły kwotę 4.223.653,72 zł, tj. 89,0 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół stanowiły 11,00 % wydatków bieżących.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2010 i w roku 2011 w Gimnazjach (bez remontów) przedstawia tabela:

Lp.	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Koszt jednostkowy na ucznia		Koszt jednostkowy na oddział	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Gimnazjum Nr 1	201	207,33	8	8	1 368 602	1 461 118	6 708	7 048	171 075	182 640
Gimnazjum Nr 2	436,33	397,67	18	17	2 920 680	2 925 629	6 694	7 357	162 260	172 096
Gimnazjum Kuropatnik	67,67	62,33	3	3	335 436	359 277	4 957	5 764	111 812	119 759
	705	667,33	29	28	4 624 718	4 746 024	6 560	7 112	159 473	169 500

Wydatki majątkowe w wysokości 281.482,88 zł przeznaczono na:

- o Modernizację kotłowni wraz z instalacją c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie.
- w rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.107.547,48 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 1.047.547,48 zł, tj. 99,7% planu, a wydatki majątkowe obejmują kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
 - o ekwiwalenty i odzież ochronna - 980,78 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi –203.935,38 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia - 308.645,06 zł, w tym: zakup oleju napędowego 257.953,53 zł, materiałów do remontów autobusów – 42.978,13 zł, wyposażenia – 1.567,99zł, pozostałe – 6.145,41 zł,
 - o energię elektryczną - 1.773,17 zł,
 - o remonty autobusów -19.011,91 zł,
 - o badania lekarskie pracowników – 50,00 zł,
 - o usługi pozostałe – 499.387,71 zł, w tym m.in. na:
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 114.340,05zł,

- wynajem autobusu do dowozu uczniów – 381.079,90 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 117.169,83 zł, dowóz do Skoroszowic - 30.938,32 zł,
- o pozostałe wydatki to: usługi telefoniczne telefonii komórkowej - 1.281,63 zł, ubezpieczenie autobusów – 4.716,00 zł, delegacje –1.414,98 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4.558,03 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych - 1.792,83 zł.

Nadal konsekwentnie czyni się starania w kierunku obniżania kosztów utrzymania taboru samochodowego. W tym celu prowadzone są prace przygotowujące pomieszczenie garażowo - warsztatowe przy ul. Floriana do wykonywania bieżących prac obsługowo - remontowych w autobusach szkolnych. I tak w 2011 roku siłami własnymi wykonano: wymianę felg, remont układu hamulcowego, naprawę sprężarki, prace blacharskie i malowanie, nitowanie obłachowania, konserwację podwozia i naprawę przedniego zawieszenia. Remont agregatu grzewczego i naprawa instalacji elektrycznej. Naprawa układu chłodzenia i ogrzewania.

Autobusy szkolne dowożą dziennie 965 uczniów. Przejechane kilometry w 2011 roku wynajętym transportem wyniosły 146 350 km, natomiast autobusami gminy 156 533 km. Dodatkowo od miesiąca września dowożonych jest 22 uczniów do szkoły w Skoroszowicach (172 km / dzień).

W ramach zadań Gminy Zespół Oświaty Gminnej zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzelinie. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł były przeznaczone na zakup autobusu na dowożenie dzieci do szkół.

- w rozdziale **80114** (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 591.457,25 zł, tj. 99,9% planu, na:
 - bieżące utrzymanie** tj. na:
 - o wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 512.531,28 zł,
 - o wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 1.424,91 zł,
 - o wydatki na artykuły kancelaryjne, prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie (1 zestaw komputerowy, drukarka laserowa, 1 monitor, skaner, aparaty telefoniczne) – 28.575,72 zł,
 - o usługi medyczne – 100,00zł,
 - o prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe – 13.383,29 zł,
 - o usługi internetowe -1.671,40 zł,
 - o opłaty za usługi telefonii komórkowej – 3.232,41 zł,
 - o opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.990,08 zł,
 - o podróże służbowe krajowe – 4.616,83 zł,
 - o opłaty i składki - 604,67 zł,
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.931,06 zł,
 - o szkolenia pracowników – 1.747,40 zł,
 - o usługi remontowe – 1.671,40 zł.
- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2011 na łączną kwotę 26.091,80 zł,tj.94,9 % 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 Gimnazjum Nr 1 – 269,82 zł,
 - w Gimnazjum Nr 2 – 4.200,76 zł,
 - w Szkole Podstawowe Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 7.510,12 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 4.039,80 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 2.293,83 zł,
 - w Zespole Szkół w Kuropatniku – 4.347,47 zł,

- w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 930,00 zł,
- w Przedszkolu Miejskim – 2.500,00 zł.
- w rozdziale **80148** (stołówki szkolne) – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 487.864,95 zł, stanowiącą 99,3 % planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12. 2011 roku w stołówkach było zatrudnionych 16 osób.
Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 94.909,38 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 127.432,50 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 79.398,88 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 57.845,54 zł,
 - w zespole Szkół w Kuropatniku – 88.937,77 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 39.340,88zł.
- w rozdziale **80195** (pozostała działalność) – wydatkowano kwotę 23.240,25 zł, tj. 59,8% planu, na:
 - pomoc materialna dla społeczności romskiej,
 - organizację zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych,
 - 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,
 - realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu COMENIUS. Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzelinie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2011 roku środki finansowe w wysokości 402.533,79 zł, tj. 78,9 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 109.675,74 zł, tj. 84,4% planu i były przeznaczone na:
 - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 80.120,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla:
 - Hufca Pracy w Strzelinie w kwocie 1.600,00 zł,
 - Strzelińskie Stowarzyszenie Jazdy Konnej i Przyrody DRAGON w kwocie 2.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia NASZE SZWEREDOWO - na organizację wypoczynku letniego dla 40 dzieci z rodzin patologicznych w wysokości 31.960 zł,
 - Strzelińskiego Stowarzyszenie PROMIENIE w wysokości 35.420,00 zł,
 - Stowarzyszenia EUROPOLSCY w wysokości 1.640,00 zł,
 - Klubu Sportowego QUICK MIX w wysokości 7.000,00 zł,
 - na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie przewozu młodzieży na zawody sportowe, dofinansowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych - Parafii w Kuropatniku, prowadzenie grupy dla osób uzależnionych, konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy, w łącznej wysokości 29.555,74 zł.
- w rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2011 roku kwotę 219.526,05 zł stanowiącą 75,7 % planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń sportowych i organizacji pożytku publicznego w wysokości 55.380,00 zł, przekazano dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego TYGRYSY w wysokości 2.500,00 zł,
 - Terenowego Klubu Sportowego GRANIT w wysokości 2.500,00 zł,
 - Miejsko - Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w wysokości 7.000,00 zł
 - Strzelińskiego Stowarzyszenia Footbagu w wysokości 4.500,00 zł,
 - Klubu Sportowego FC Pęcz w wysokości 3.500,00 zł,

- ZHP Łagiewniki- na organizację wypoczynku letniego dla 40 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Pobierowo - w wysokości 30.320,00 zł,
- Klubu Sportowego STRZELEC w wysokości 5.060,00 zł.
- 2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 67.938,18 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 4 wychowawców. Kwota 67.938,18 zł została wykorzystana na:
 - o wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora - wychowawcy wychowawców i sprzątaczkii– 45.955,95 zł,
 - o zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości – 8.643,00 zł,
 - o uregulowanie należności za energię – 2.417,72 zł,
 - o uregulowanie należności za monitoring, prowizje bankowe, konserwację gaśnic - 1.416,51 zł,
 - o uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament , usługi internetowe - 1.797,20 zł,
 - o uregulowanie należności za czynsz i media – 7.707,80 zł.

W 2011 roku z zajęć w świetlicy korzystało 33 dzieci.

Pozostałe wydatki w kwocie 96.207,87 zł wydatkowano na:

- o diety członkom Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 31.475,68 zł,
- o opinię biegłych psychiatrów, psychologów i terapeutów o przedmiocie uzależnienia – 2.706,26 zł,
- o nagrody dla uczestników konkursów, artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, tj. niezbędnej literatury dla Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, zakup słodczy na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek – 9.310,11zł,
- o prowadzenie grup dla osób uzależnionych i współuzależnionych, konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 32.371,42 zł,
- o dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - 20.000,00 zł,
- o szkolenie pracowników – 344,40 zł.

Wydatki były ponoszone w miarę potrzeb.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 11.030.103,77 zł, tj. 99,7 % planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 509.931,70 zł,tj.100% 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, zachodzi potrzeba umieszczenia ich w domach pomocy społecznej.

W roku 2011 z tej formy pomocy skorzystało 27osoby. Mieszkańcy naszej Gminy przebywają w niżej wymienionych domach pomocy:

1. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 2 osoby,
2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 5 osoby,
3. Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach – 3 osoby,
4. Dom Opiek Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 10 osób,
5. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 3 osoby,
6. Dom Pomocy Społecznej w Tursku – 1 osoba,
7. Dom Pomocy Społecznej w Oławie – 2 osoby,
8. Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie – 1 osoba.

- w rozdziale **85205** (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) na utrzymanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano 11.553,29 zł, stanowiąca 100 % planu rocznego. Kwota ta została wykorzystana na:
 - umowy – zlecenia (dyżur psychologa) w wysokości 7.715,60 zł,
 - szkolenie - 560,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych w wysokości 1.810,93 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń i media w wysokości 1.466,73 zł.

Punkt czynny jest wraz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. W 2011 roku objęto pomocą 38 rodzin (81 osób w rodzinie). Łącznie wykonano 142 procedury psychologiczne.

- w rozdziale **85212** (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.460.561,20 zł z dotacji celowej na zadania zlecone .

Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych - 5.203.659,40 zł,
w tym:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne - 4.228.042,96 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 219.000,00 zł,
 - wypłata z funduszu alimentacyjnego - 756.616,44 zł,
2. Opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 97.856,33 zł,
3. Utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych - 159.045,47zł.

Razem: - 5.460.561,20 zł

W roku 2011 przyznano i wypłacono:

- 15 070 zasiłków rodzinnych na kwotę - 1.287.801,00 zł
- 6 867 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 791.304,40 zł
- 10 249 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 1.568.097,00 zł
- 1 129 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 580.841,00 zł
- 219 zapomóg z tytułu urodzenia dzieci na kwotę - 219.000,00 zł
- 2 366 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 756.616,00 zł.

Razem: 5.203.659,40 zł.

Kwota 97.856,33 zł została wykorzystana na regulowanie składek emerytalno - rentowych za osoby, Korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego. Odprowadzono 750 składek.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 159.045,47 zł, która przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 125.167,81 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych 2.979,80 zł,
- koszty szkoleń 600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.096,00 zł,
- koszty porta od wypłaconych świadczeń, prowizji bankowych, przesyłek pocztowych, nadzoru nad programem informatycznym świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne 28.201,86 zł,

- w rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) wydatkowano środki w wysokości 67.700,00 zł , które przeznaczono na :

1. zadania własne gminy - 46.400,00 zł,
2. zadania zlecone gminie - 21.300,00 zł.

Wydatki w kwocie 46.400 zł wykorzystane były na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem

składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba osób uprawnionych wynosi 157, a liczba składek 1 502.

Środki finansowe w kwocie 21.300,00 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek zdrowotnych za uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

Odprowadzono 728 składek.

- w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 979.452,42 zł, tj. 99,4 % planu na:
 1. zasiłki celowe i okresowe w ramach zadań własnych kwotę 422.000,00 zł w tym:
 - a) zasiłki celowe - 421.842,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe - 158,00 zł.
 2. zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 534.276,70 zł,
 3. zasiłki celowe w ramach wkładu własnego programu POKL wypłacono w wysokości 23.175,72 zł.

Ad.1.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2011 środki finansowe w kwocie 422.000,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- Zasiłki celowe - 367.569,00 zł
- Pogrzeby - 1.140,00 zł
- Zasiłki celowe specjalne - 42.815,00 zł
- Schronienie - 10.318,00 zł.

W ramach tych wydatków:

1. Przyznano 489 zasiłków celowych specjalnych (489 świadczeń) z przeznaczeniem na zakup leków, leczenie, zakup opału na łączną kwotę 42.815,00 zł.
2. Uregulowano należności za schronienie 7 osób bezdomnych (704 świadczeń) w łącznej kwocie 10.318,00 zł,
3. Na pokrycie kosztów 1 pogrzebu wydatkowano kwotę 1.140,00 zł.
4. Wypłacono świadczenia z powodu zdarzenia losowego dla 2 rodzin w kwocie 3.200,00 zł.
5. Na zakup opału przyznano 419 świadczeń na kwotę 89.270 zł.
6. Na zakup obuwia, odzieży przyznano 251 świadczeń w łącznej kwocie 37.781,00 zł.
7. Przyznano 38 zasiłków celowych na zakup podręczników i przyborów szkolnych w łącznej kwocie 7.270,00 zł.
8. Na zakup środków czystości przyznano 83 świadczenia w łącznej kwocie 5.880,00 zł.
9. Przyznano 296 świadczeń w łącznej kwocie 10.946,00 zł na zakup leków i leczenie.
10. Na zakup żywności przyznano 1.753 świadczenia w łącznej kwocie 203.447,00 zł.
11. Zasiłki celowe na wyrobienie dowodu osobistego, zakup przedmiotów użytku domowego (kołdra, pościel) wypłacono w kwocie 1.261,00 zł.

W ramach środków pochodzących z budżetu gminy poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych na łączną kwotę 158,00 zł.

Ad.2.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 418 rodzin (2 459 świadczeń) na łączną kwotę 534.276,70 zł.

Z powodu bezrobocia wypłacono 2310 świadczeń, niepełnosprawności - 108 świadczeń i długotrwałej choroby - 41 świadczeń. Ogółem - 2 459 świadczeń.

Ad.3

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie projektu systemowego pod nazwą: "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Gmina Strzelin przeznaczyła w 2011 roku kwotę 23 175,72 zł, jako wkład własny. W projekcie z Gminy Strzelin brało udział 28 beneficjentów.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 867.157,00 zł, tj. 100,0 % planu. Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 4 189, w tym :
lokali komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1 701

lokali spółdzielczych	- 615
innych - wspólnoty, zakładowe	- 1 873.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 565.000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w mawianym okresie było uprawnionych 180 osób, w tym: samotnie gospodarujących – liczba wypłaconych świadczeń wyniosła - 1305, pozostających w rodzinie – wypłacono 428 świadczeń. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1733.

- w rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.733.724,38 zł, tj. 99,2 % planu rocznego, w tym wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w tym rozdziale związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wydatki dotyczące realizacji projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach POKL 2007-2013. Od 1 stycznia 2010 roku w rozdziale tym wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Poczтовая 3. Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosła w 2011 roku 305.000,00 zł. Dotacja rozwojowa na współfinansowanie projektu: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosła 190.212,90 zł.

Wykonanie środków w wysokości 1.670.052,10 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie - 1.464.633,63 zł
2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej - 78.877,85 zł,
3. Wydatki Programu Systemowego POKL – 190.212,90 zł.

Ad.1. Na kwotę 1.464.633,33 zł składają się następujące wydatki GOPS-u:

- wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników , umów zlecenia z pochodnymi – 1.344.782,56 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i drobnego sprzętu komputerowego - 13.287,48 zł,
- uregulowanie należności za energię - 15.696,00 zł,
- badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież – 5.368,31 zł,
- pozostałe usługi – monitoring , porto, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i naprawa ksera – 28.176,06 zł,
- Zakup usług internetowych – 1.916,98 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 4.240,71 zł,
- regulowanie należności za czynsz i media -12.773,72 zł,
- przejazdy służbowe pracowników – 2.673,82 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 893,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.094,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.730,32 zł.

Ad.2. Na kwotę 78.878,85 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia – 69.134,12 zł,
- zakup środków czystości – 491,52 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 2.588,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 164,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 747,29 zł,
- opłata za czynsz i media – 5.210,21 zł,
- pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD – 542,71 zł.

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Prężnie działa Klub Seniora. Organizowane są różne spotkania np. z okazji „Dnia Seniora”, „Dnia Babci” itp.

Ad.3.wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w partnerstwie z gminami Borów, Przeworno, Strzelin projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosły w ubiegłym roku 190.212,90 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę wynagrodzenia pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata z tytułów umów-zleceń oraz pochodne od nich – 98.745,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.814,44 zł,
 - badania okresowe pracowników - 50,00 zł,
 - pozostałe usługi: szkolenia, treningi umiejętności – 76.602,87 zł.
- w rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 446.260,78 zł, tj.99,5 % planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.363,50 zł, na zadania własne - 410.897,28 zł.

W roku 2011 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wynosi 1.322 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Wydatki na tę formę pomocy wynoszą 42.205 zł. Kwota ta została wykorzystana na umowy – zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.625,01 zł.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 85 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 19 281 godzin. Kwota 410.897,28 zł została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń – 380.484,40 zł,
- wypłata ekwiwalentu za odzież - 4.657,08 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości - 2.349,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu, czynsz, media – 4.027,00 zł,
- pozostałe usługi oraz usługi telekomunikacyjne - 4.466,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 659,00 zł,
- podróże służbowe – 2.374,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.880,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2011 roku 82.198,66 zł.

- w rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 388.763,00 zł, tj.100,00% planu rocznego, która została przeznaczona na:
 - dożywianie - środki własne gminy - 182.965,00 zł,
 - dożywianie - środki z dotacji - 185.998,00 zł,
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 19.800,00 zł.

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację w kwocie 185.998,00 zł. W ramach Programu pomocą było objętych 620 osób. Z pomocy w postaci obiadów skorzystało 578 osób, a 42 rodziny otrzymały pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę - 3035,00 zł, wydatki na zakup obiadów wyniosły 365.928,00 zł. Ogółem na program wydatkowano 368.963,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.0.2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przyznał pomoc w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. dla 99 osób na łączną kwotę 19.800 zł.

Ogółem ze świadczeń pomocy skorzystało 830 rodziny, w tym na wsi 195 rodzin. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w roku 2011 wynosiła 1 283, a liczba osób w rodzinach 1878.

Powodami przyznania pomocy było: bezdomność - 7 osób, potrzeba ochrony macierzyństwa - 16 rodzin, bezrobocie - 483 rodzin, długotrwała ciężka choroba - 109 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych - 64 rodzin, rodziny niepełne - 49 rodzin, niepełnosprawność - 247 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w rozdziale **85305** (żłobki) w wysokości 302.720,00 zł, co stanowiło 96,1% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobka „Bajka”.

W roku 2011 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średnio miesięcznie – 57,33 dzieci (688 dzieci w ciągu roku) . Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazywała miesięcznie 440 zł dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2011 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 678.310,25 zł, tj. 84,8 % planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- w rozdziale **85401**(światlice szkolne) środki w kwocie 168.972,93 zł, stanowiące 84,7 % 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 – 71.725,68 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 77.554,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 19.692,94 zł.

Oszczędności w planowanych wydatkach w tym rozdziale wynikają z realizacji zadań przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych oraz nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Planowane wydatki dotyczyły opieki nad dziećmi przez nauczycieli dyplomowanych.

- w rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 198.271,32 zł dla 596 dzieci, średnio miesięcznie 50 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 332,67 zł,
- w rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 311.066,00 zł, tj. 77,6 % rocznego planu przeznaczona była na:
 1. stypendia naukowe i sportowe
 - w Gimnazjum Nr 1 – 2.184,00 zł,
 - w Gimnazjum Nr 2 – 8.190,00 zł,
 - w Gimnazjum w Kuropatniku – 2.366,00 zł,
 2. stypendia w ramach programu romskiego – 5.206,00 zł,
 3. wypłacono stypendia socjalne w wysokości 265.560,00 zł, które są przeznaczone na podniesienie bazy edukacyjnej: w I półroczu ub. roku 238 uczniom, 7 uczniów otrzymało zasiłek szkolny; w II półroczu 251 uczniom, 3 dzieci otrzymało zasiłek szkolny . Środki finansowe na stypendia socjalne pochodzą w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, a w 20 % z budżetu gminy.
 4. wyprawki szkolne – 23.560,00 zł.
 5. zasiłek losowy w wysokości 4.000,00 zł wypłacono w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach. Stypendia socjalne przeznaczone są na podniesienie bazy edukacyjnej. W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego stypendia socjalne otrzymało 251 uczniów, 3 uczniów otrzymało zasiłki losowe . W drugim półroczu stypendia socjalne otrzymało 249 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 kwotę 14.083.077,91 zł, tj. 96,2 % w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale **90001**(gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 4.267.414,87 zł, tj. 95,6 % planu rocznego na:
wydatki **bieżące** - 34.465,72 zł, które przeznaczono na: (maciek - magda)

wydatki **majątkowe** - 4.232.949,15 zł, na realizację niżej wymienionych zadań:

1. budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin - 3.932.817,47 zł,
2. budowę kanalizacji deszczowej ul. Oławska - ul. Wita Stwosza w Strzelinie - 300.131,68 zł.

- w rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 487.398,73 zł, tj.98,8 % planu rocznego, w tym na:

Wydatki **bieżące** - 161.198,73 zł. W ramach tych wydatków zakupiono 3 tys. zestawów higienicznych Animals od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina. Zakupiono 5 pojemników na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych od firmy Z.P.H.U „Aut- Met” z Oławy. Zakupiono 3 pojemniki na odchody zwierzęce od firmy Jandar Sp. z o.o. z Leszna. Całoroczny odbiór i transport do unieszkodliwiania przeterminowanych leków. Obsługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu miasta i gminy Strzelin. Uporządkowanie terenu działki gminnej nr 70/1 AM- 1 obręb Biedrzychów. Publikacja treści uchwały o przyznawaniu dofinansowania do zadań proekologicznych. Organizacja akcji „Sprzątanie Świata”. Organizacja zbiórki i transportu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Strzelin. Utwardzenie miejsc pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Strzelin. Organizacja przedstawienia ekologicznego w przedszkolu miejskim. Przeprowadzenie kompleksowej edukacji ekologicznej w szkołach gminnych, która dotyczyła właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, a także nawiązywała do zmian w zakresie gospodarki odpadami.

Wydatki **majątkowe** - 326.200,00 zł na:

- system gospodarki odpadami (udział Gminy) - 326.200 zł.

- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 189.079,95 zł, tj.99,5 % planu. W ramach wydatków tego rozdziału oczyszczano ulice i chodniki gminne o łącznej powierzchni 110.000 m² oraz opróżniano około 190 koszy ulicznych miesięcznie. Wykonawcą usługi wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i została nim firma „KOMUS” Sp. z o.o. w Strzelinie. Ponadto pozamiatane zostały drogi gminne po Akcji Zima we wsiach Gęsiniec, Gościęcice, Kuropatnik. Zakupiono również 13 koszy ulicznych i 2 ławki w firmie ART-BUD z Bydgoszczy, które zamontowano w Kuropatniku, Białym Kościele, Gościęcicach Górnych, Strzegowie oraz na terenie Strzelina. Montaż wykonała firma „KOMUS” Sp. z o.o. ze Strzelina.
- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.162.491,31 zł, tj.91,9 % planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 65.163,16 zł, które przeznaczono na:
 - wydatki **bieżące** w kwocie 154.543,19 zł.

W 2011 roku nasadzono drzewa i krzewy na terenie miasta Strzelin między innymi: w Parku Miejskim, na ul. Świętego Floriana, na ul. Kazimierza Wielkiego, w podwórzu ul. Bolka Świdnickiego, na skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Polną, w Parku Staszica, na ul. Młynarskiej, na ul. Brzegowej, w Parku Jordanowskim, na ul. Bolka Świdnickiego, na ul. Okrzei łącznie 77 szt. drzew i 886 szt. krzewów. Nasadzeń dokonały firmy FRUS z Grodkowa oraz WAKS z Otmuchowa. Wykonano cięcia sanitarne 5 szt. drzew w miejscowości Trześnia na palcu zabaw, 10 drzew przy ul. Koralewej w Szczawinie oraz 18 drzew w parku w Dankowicach oraz 1 drzewa na ul. Słowackiego w Strzelinie. Posadzono 2000 szt. krokusów na zieleńcach i plantach gminnych na terenie miasta Strzelin. Wycięto 1 lipę w Krzepicach, 1 orzecha włoskiego na ul. Pułaskiego w Strzelinie, przycięto krzewy na drodze gminnej dz. nr 200 w Nowolesiu. Zadania te wykonało Centrum Usług Komunalnych i Technicznych ze Strzelina. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw na ul. Gałczyńskiego w Strzelinie przez firmę FLORSANIT z Wrocławia. Zamontowano huśtawkę podwójną metalową, bujaczka sprężynowego, wykonano ogrodzenie wraz z furtką na placu zabaw w Gościęcicach Górnych. Zamontowano stół do tenisa stołowego w Krzepicach. Zadania zrealizowała firma Clear-Bud ze Ścinawy Polskiej. Przeniesiono drążki schodkowe z boiska przy ul. Sienkiewicza w Strzelinie na plac zabaw na ul. Dubois. Zadanie wykonało Centrum Usług Komunalnych i Technicznych ze Strzelina. Zlecono wykonanie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych dz. nr 215/19, 215/20, 109/1 obręb Biały Kościół przez Starostwo Powiatowe. Wykonano i zamontowano regulaminy utrzymania czystości i porządku na tereny rekreacyjne i place zabaw tj: na plac zabaw w Karszówku 1 szt., na plac zabaw w Gościęcicach Górnych 1 szt., na wieżę ciśnień w Strzelinie 1 szt., w Parku Miejskim 2 szt. w Parku Staszica 3 szt. łącznie 9 szt. Regulaminy wykonała firma Green Apple ze Strzelina. Wykonano i zamontowano drążek schodkowy metalowy na boisku szkolnym przy ul. Sienkiewicza w Strzelinie. Dokonała tego firma PLAYEKO z

Wrocławia. Ogrodzono place zabaw w Strzelinie na ul. Grota Roweckiego, w Parku Staszica, w Parku Miejskim. Ogrodzenia wykonało Centrum Usług Komunalnych i Technicznych ze Strzelnia. Wykonano i zamontowano huśtawkę podwójną metalową w Parku Staszica, a także bujaczka na sprężynie, karuzelę ażurową przy ul. Chopina w Strzelinie zadanie zrealizowała firma Clear-Bud ze Ścinawy Polskiej. Zamówiono wraz z dostawą 10 szt. koszy ulicznych oraz 4 szt. ławek parkowych na tereny gminne miasta Strzelin. Kosze i ławki dostarczyła firma P.W ART.-BUD z Bydgoszczy.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W 2011 roku nasadzono drzewa i krzewy na terenie miejscowości Żeleźnik i Głęboka – łącznie 16 szt. drzew i 156 szt. krzewów. Nasadzenia wykonała firma FURS z Grodkowa. Zakupiono urządzenie zabawowe zestaw „Maluch” na plac zabaw w Gościęcicach Górnych, zakupiono huśtawkę metalową pojedynczą z siedziskiem, huśtawkę wagową metalową na plac zabaw w Strzegowie. Urządzenia wykonała firma Clear –BUD ze Ścinawy Polskiej. Zakupiono stół betonowy do ping-ponga na plac zabaw w Ludowie Polskim. Stół dostarczyła firma WERAN z Wrocławia. Zakupiono krzewy ozdobne szt. 40 na tereny zielone w Częszycach. Sadzonki kupiono od firmy WAKS z Otmuchowa.

- wydatki **majątkowe** w kwocie 1.007.948,12 zł, tj.91% planu rocznego przeznaczono na:

1. budowę wiejskich placów zabaw - etap II - 999.948,13 zł,
2. zakup traktorka wraz z osprzętem dla sołectwa w Pęczu - 7.999,99 zł.

- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki na bieżące utrzymanie w łącznej kwocie 1.140.309,55 zł (87,8% planu), w tym z Funduszu Sołeckiego 20.062,49 zł, które przeznaczono na:

- Zakup energii - 828.188,81 zł,

Wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin.

Konserwację oświetlenia drogowego

Koszty wydatkowane zostały na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w tym linii będących w eksploatacji Tauron Dystrybucja w Strzelinie oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki były realizowane na podstawie zawartych umów z Energią Pro we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego K. Mordko ze Strzelina.

- Modernizację i dobudowę oświetlenia

W 2011 roku dobudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach Nowolesie, Karszów, Gościęcice (łącznie 7 punktów świetlnych) oraz 2 oprawy na boisku w Karszowie. Przebudowano oświetlenie parkowe na terenie zieleńca (u zbiegu ulic Grahama Bella, Pocztovej i Kościuszki) oraz zamontowano naświetlacze na boisku sportowym przy ulicy Staromiejskiej. Ponadto wykonano dokumentację techniczną na dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Karszów, Nowolesie i Gębice.

- w rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 6.540.296,07 zł, tj.99,5% planu, ujęte są wydatki:

- Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie w wysokości 3.500.000 zł , które przeznaczono na wniesienie wkładów do spółki . ZWiK.

- Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w wysokości 3.040.296,07 zł.

Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 2.983.334,09 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zamknęły się kwotą 27.773,29 zł. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie-13.767,00zł, zakup środków czystości oraz odzieży roboczej-14.006,29 zł .
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą – 1.329.807,05 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 37 osób, z tego 34 osoby sa zatrudnione na stałe umowy, natomiast 3 osoby zatrudniono na czas określony.
- wydatkowano na PFRON 35.568,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnym etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 44.844,99 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, wynagrodzenie za wykonanie malarstwa artystycznego (grafika) oraz za usługę techniczną kotłowni gazowych.
- na zakup materiałów przeznaczono kwotę 209.846,08 zł. W ramach tych wydatków na zakup paliwa przypadła kwota 65.749,64 zł. Paliwo wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz do realizacji innych zleceń. Około 15.000,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych. 60.000 zł wydatkowano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych i spawalniczych oraz części zamiennych mechanicznych. Pozostała kwota przeznaczona została na zakup stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych materiałów, które wykorzystano na realizację zadań statutowych jednostki, jak i również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo budowlanych realizacja każdego zlecenie wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Uzyskane przychody w całości przekazywane są do budżetu Gminy. 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.
- na zakup energii wydatkowano kwotę 216.817,87 zł, z tego:
 - na zakup gazu dla celów grzewczych w 6 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 72.115,68 zł,
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 21.266,47 zł,
 - zakup energii elektrycznej to wydatek 62.683,71 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym oraz na kłatkach 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 60.752,01 zł.
- na usługi remontowe obce przeznaczono kwotę 312.845,08 zł. Na polepszenie stanu technicznego starej substancji mieszkaniowej i innych obiektów zarządzanych przez CUKiT wydatkowano ok.300.000 zł, z tego: remont budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Skawińskiej nr 2 wyniósł 201.228,97 zł, remont dachu przy ul. Pocztowej nr 15 to kwota 5.535,00 zł, wymiana stolarki okiennej - 2.000,00 zł, na remont pieców kaflowych wydatek wyniósł 6.696,00 zł, remont kaplicy cmentarnej wyniósł 19.118,57 zł, przegląd i naprawa instalacji gazowej i elektrycznej to kwota 4.760,00 zł. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ulicy Okulickiego wraz z dokumentacją wyniosło 17.382,00 zł. Na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy targowiska miejskiego przeznaczono 29.520,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu naszej jednostki.
- na badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy poniesiono wydatki w kwocie 3.585,00 zł.
- na zakup pozostałych usług obcych przeznaczono łącznie 674.267,96 zł, z tego głównie to:
 - wynajem sprzętu – 71.110,03 zł, z tego przeznaczono: na zapłatę usług sprzętowych wykonywanych na składowisku odpadów w Wąwolnicy - kwotę 24.271,20 zł. Wykonanie tych robót ziemnych było konieczne z uwagi na postanowienie decyzji Nr Z/12/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie kwatery Nr I i Nr II na składowisku odpadów w Wąwolnicy, które nakładają na administratora obiektu przed przystąpieniem do właściwej rekultywacji obowiązek zabezpieczenia przyz. składowania odpadów przed erozją wietrzną i wodną. Ze względu na wydobywający się gaz składowiskowy należało także zabezpieczyć kwatery składowania odpadów przed samozapłonem (nawiezenie odpowiedniej ilości żwiru, ziemi i rozplantowanie tych materiałów). Ponadto po okresie zimowym należało uporządkować teren wokół składowiska z „dziko” wysypywanych odpadów przy drodze gruntowej sąsiadującej z tym obiektem. Kwotę 46.838,83 zł przeznaczono na wykonanie sprzętem specjalistycznym właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych

(ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.) oraz świąteczne dekorowanie miasta jak również do remontów budynków administrowanych przez CUKiT oraz realizacji robót remontowych zleconych z zewnątrz.

- usługi deratyzacji to kwota 8.979,00 zł, z tego na zamkniętym składowisku odpadów w Wąwolnicy 6.642,00 zł, w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 7 to kwota 2.337,00 zł.
- usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano 19.032,24 zł.
- usługi komunalne zamknęły się kwotą 121.276,15 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczaniem chodników przylegających do administrowanych przez CUKiT nieruchomości.
- na usługi bankowe wydatkowano 6.496,01 zł.
- ochrona mienia - na dozоровanie i monitorowanie targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową wydatkowano 17.953,73 zł.
- na administrowanie cmentarzy wydatkowano 6.480,00 zł.
- znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymywaniem części wspólnych w 97 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach od miesiąca sierpnia 2011 roku (przejęcie po ABiL) wydatkowano 411.988,80 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 150.679,55 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 233.549,45 zł oraz na wynagrodzenia zarządców 27.759,80 zł.
- o usługi internetowe - 1.246,28 zł.
- o na usługi telefonii komórkowej przeznaczono 5.034,55 zł.
- o na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano 3.178,98 zł.
- o usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 16.867,80 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”.
- o podróże służbowe krajowe i zagraniczne zamknęły się kwotą 10.494,47 zł.
- o na różne opłaty i składki wydatki wyniosły 11.249,16 zł. Kwotę tę w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego. Ponadto uiszczono opłatę w wysokości 1.000,00 zł na VIATOLL (elektroniczny system poboru opłat) oraz wypłacono kaucję mieszkaniową w kwocie 967,49 zł.
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 39.108,00 zł.
- o podatek od środków transportu to kwota 403,00 zł.
- o podatek VAT - 30.142,26 zł został przekazany do US w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym.
- o na koszty sądowe i komornicze związane z windykacją należności wydatkowano 3.992,31 zł.
- o na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę 6.261,96 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 56.961,98 zł, na:

1. minikoparkę gąsienicową – 20.805,18 zł,
 2. zakup samochodu ciężarowego Mercedes 407d – 13.260,00 zł,
 3. zakup samochodu ciężarowego Daimlerchrysler LKW - 15.398,25 zł,
 4. zakup samochodu Renault Master - 7.498,55 zł.
- w rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 296.087,43 zł stanowiącą 82,9 % planu.
 - o Wydatki w łącznej kwocie 137.643,07 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania: montaż W ramach tego rozdziału zakupiono iluminacje świąteczne: anioł wraz z podium, fontanna, dekoracje na starą część ratusza oraz dekoracje dla wsi Pławna. W/w iluminacji wykonały firmy: FUTURE WAY

ILUMINACJE z Łodzi, ODEON s.c. z Gliwic oraz AMR CAMPANIA z Jastrzębia Zdrój. Natomiast ich montaż i bieżące utrzymanie zlecono firmie Z.I.E. Kazimierz Mordko ze Strzelina.

Wykonano nowe tablice z nazwami ulic w Kuropatniku (firma Wykonawstwo Robót Drogowych Mieczysław Kostek z Ligoty Wielkiej) oraz wykonano nowe bądź naprawiono zniszczone tablice na terenie Strzelina - Gliniana, Oławska, Berlinga, Długosza, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Krzywoustego, Bolka I Świdnickiego (firma GREEN APPLE ze Strzelina).

Ponadto wykonano przyłącze energetyczne do szaletu miejskiego w Ogródku Jordanowskim (Z.I.E. Kazimierz Mordko ze Strzelina.); wymianę ogrodzenia przy zbiorniku ppoż. w Czeszycach (firma Usługi Ogólnobudowlane K. Dłubacz z Żelowic); przeprowadzono prace porządkowe przy ul. Leśnej w Strzelinie (CUKiT) oraz konserwację rowu i budowę studni burzowej we wsi Trzeźnia (firma Usługi Ogólnobudowlane K. Dłubacz z Żelowic); naprawiono zniszczone progi zwalniające w Gęsińcu (Reklama Mieczysław Kępa ze Strzelina).

- Przeprowadzono inne drobne zakupy i usługi takie jak: zakup 13 zniczy w firmie „Gradzik” s.c. oraz 13 chryzantem w Gospodarstwie Rolno Ogrodniczym Jacek Gierczak na pomniki oraz groby żołnierskie w Strzelinie; remont tablic informacyjnych przy ul. Poniatowskiego, ul. Maczka oraz w Nowolesiu (firma GREEN APPLE ze Strzelina), wykonanie 11 etykiet informacyjnych na gminne studnie publiczne na terenie Strzelina (firma GREEN APPLE ze Strzelina) oraz oczyszczenie klozdy kamer miejskich (CUKiT). Ponadto zapewniono obsługę sanitarną - wynajem kabin toitoi (firma ToiToi z Wrocławia) oraz uruchomiono linię autobusową pomiędzy cmentarzem parafialnym a komunalny w Strzelinie (PKS – Placówka Terenowa ze Strzelina) podczas dnia Wszystkich Świętych.
- na wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Strzelin wydatkowano kwotę 4.956,09 zł.
- na wyłapanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin na wydatkowano kwotę 50.000 zł- przekazano 25 psów do schroniska w Dzierżoniowie.
- na leczenie i uspienie chorych bezpańskich psów i kotów zapłacono kwotę 832,00 zł.
- na wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji i kastracji bezpańskich psów i kotów oraz eutanazji ślepych miotów, w ramach podpisanej umowy z Przychodnią Weterynaryjną zapłacono kwotę 15.000 zł.
- na wykonanie 3 operatów wodno - prawnych oraz uzyskanie 3 pozwoleń wodno prawnych dla zbiorników retencyjnych „Biały Kościół” położonych w obrębie geodezyjnym Gębczyce zapłacono 19.434,00 zł.
- na wykoszenie działek gminnych przy ul. Okulickiego i ul. Łozińskiego w Strzelinie wydatkowano 3.156 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 20.459,02 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2011 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 4.347.839,43 zł, tj. 76,9 % szacowanych wydatków rocznych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- w rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 2.215.202,18 zł, tj. 65 % planu rocznego z tego na wydatki bieżące – 1.021.345,99 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości 910.000 zł, tj. 100,0% planu,

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 115.296,06 zł, w tym na wydatki bieżące - 111.345,99 zł, zakupy inwestycyjne – 3.950,07 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.1193..856,19 zł , z tego na:

1. przebudowę świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach – 415.789,36 zł,
2. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnikach – 370.625,67 zł,
3. rozbudowę zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - 373 290,39 zł,
4. opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w miejscowości Dobrogoszcz – 5.600,70 zł,

5. zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa w Ludowie Polskim - 3.950,07 zł.
 6. opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec - 24.600 zł.
- w rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 664.104,88 zł, co stanowiło 91,1% planu rocznego, w tym dotacja dla instytucji kultury na finansowanie biblioteki przekazana została w kwocie 480.000 zł, tj.100,0% planu. Pozostałą kwotę 185.104,88 zł przeznaczono na: adaptację budynku po byłym TP SA na bibliotekę.
 - w rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 1.405.210,02 zł, w tym na:
wydatki bieżące 192.510,17 zł, tj. 87,7 % planu rocznego, na wydatki majątkowe 1.212.699,85 zł, tj.98,6% planu rocznego.
Wydatki bieżące w kwocie 192.510,17 zł zostały przeznaczone na:
 - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 163.446,17 zł, tj. 93,4% planu rocznego. W ramach Gminnego Programu Ochrony Zabytków udzielono dotacji dla:
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowolesiu w kwocie 34.525,85 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Białym Kościele w kwocie 44.989,68 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej w kwocie 25.000 zł,
 - Parafii Rzymsko - Katolickiej w Strzelinie przy ul. Floriana w kwocie 58.930,64 zł.
 - wykonanie 400 kart adresowych gminnej ewidencji zabytków - 23.798,00 zł.
 - Zaktualizowanie i wykonanie papierowej wersji kart gminnej ewidencji zabytków wykonanej w latach poprzednich – 5.266,00 zł.
 - w rozdziale 92195 (pozostała działalność) wydatkowano łącznie 62.322,35 zł stanowiącą 99,2% planu rocznego. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono 36.485,12 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2011 roku. Pozostałą kwotę przeznaczono na realizację projektu „Wspólnie żyjemy kultura i sportem” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, na który w roku 2011 uzyskano dotację w kwocie 1.365,64 zł.

Mniejsza niż planowano realizacja wydatków w tym dziale dotyczy wydatków majątkowych , a w szczególności realizacji zadania: Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury. Niezrealizowano planowanych wydatków ze względu na zmiany projektowe spowodowane złym stanem murów po byłym kinie Grażyna.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W 2011 roku wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w kwocie 2.007.910,77 zł, tj. 99,0% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań bieżących w wysokości 1.955.903,77 zł, tj. 99,5 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe w wysokości 52.007,00 zł, tj. 82,6 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 203.755,01 zł, tj.94,5% planu. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 151.748,01 zł przeznaczone były na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego - 51.747,99 zł oraz na wynagrodzenie operatora krytej pływalni-100.000,02 zł, Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 52.007,00 zł, w tym finansowanie zadań:
 - opracowanie dokumentacji na budowę boiska - sołectwo Karszów – 10.947 zł.
 - modernizację boiska w miejscowości Brożec - 14.760,00 zł.
 - zakup kosiarki - sołectwo Dobrogoszcz - 6.300 zł.
 - ogrodzenie boiska sportowego w Kuropatniku – 20.000,00-zł.
- W rozdziale **92604** (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 1.208.565,35 zł tj.100% planu. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie w 2011 roku środki te przeznaczył na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (23,5 etatów) dla pracowników administracyjno-biurowych, recepcjonistek-dozorców, konserwatorów, sprzętaczek, kierowcy-mechanika, pracownika gospodarczego, specjalisty ds. sportu oraz ratowników, ratowników wodnych, elektryka, dozorca,

sprzątaczkii, informatyka, gospodarz sali sportowej, gospodarze „ORLIKA” oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, łącznie 839.266,34 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 78.592,17 zł. Większe wydatki dotyczyły: zakupu paliw płynnych -27.181,86 zł, ubrań roboczych, środków piorących, środków czystości – 5.998,86 zł, materiałów do drobnych remontów i napraw, artykułów papierniczych - 9.557,05zł, deputatu dla pracujących więźniów – 5.348,97 zł, węgla do ogrzewania Domku Klubowego - 3.418,22 zł, zakupu medali, pucharów, zestawu nagłośnieniowego, siatki na „ORLIK” – 6.160,09 zł, podchlorynu sodu, siarczanu miedzi – 3.712,69 zł.
- zakup energii – 175.458,65 zł, w tym: energii elektrycznej – 85.761,52 zł, gazu ziemnego – 59.682,35 zł i wody – 30.014,78 zł.
- usługi zdrowotne, tj.: badania okresowe pracowników – 1.499,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 76.923,21 zł, w tym większe wydatki przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych – 12.905,71, odprowadzenie ścieków – 11.976,90 zł, prowadzenie spraw bhp – 3.000 zł, dozór obiektów: przy ul. Staromiejskiej 64, basenu i OWS Biały Kościół – 11.656,55 zł, ekwiwalent sędziowski – 6.734,99 zł, czyszczenie boiska „Orlik” – 2.800,00 zł, konserwacji platformy schodowej dla niepełnosprawnych – 3.891,25 zł, usługi transportowej – 2.003,76 zł, wynajmu Sali w Gimnazjum do prowadzenia rozgrywek sportowych – 1.300,00 zł, kurs ratowników – 2.820,00 zł.
- zakup usług internetowych – 1.327,40 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.710,16 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 5.259,28 zł.
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, diety na spartakiadę – 1.695,46 zł.
- różne opłaty i składki – 1.915,71zł, w tym: ubezpieczenie mienia, wpisowe do zawodów, opłata prolongacyjna.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.100,00 zł,
- szkolenie pracowników – 2.818,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki poniesione w okresie roku 2011 były niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów administrowanych przez OSiR, tj. basenu, stadionu, boiska bocznego, boiska „ORLIK”, płyty lodowiskowej, Domku Klubowego, OWS w Białym Kościele, Sali sportowej, hotelu, pralni, boiska przy ul. Staromiejskiej.

- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 595.590,41 zł, tj.98,6 % planu, z tego:
 - przekazano jako dotację wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w wysokości 586.479,76 zł dla :
 - KS Quick-Mix Strzelinianka – 198.833,00 zł,
 - TKS Granit - 78.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły NASZA CZWÓRKA – 3.000,00 zł,
 - KS STRZELEC Kuropatnik - 11.000 zł,
 - TKS Strzelec – 54.946,76 zł,
 - PTTK Strzelin – 9.000,00 zł,
 - UKS „Tygrysy” – 45.100,00 zł,
 - Międzyszkolny Związek Sportowy – 16.300,00 zł,
 - Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszewie – 6.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy FENIKS – 11.600 zł,
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie Jazdy konnej i Przyrody DRAGON – 6.000,00 zł,
 - Strzeleński Klub Karate Kyokushin – 6.000,00 zł,
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” – 3.000,00 zł,
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie FOOTBAGU – 8.000 zł,
 - Klub Sportowy Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU – 2.000,00 zł,
 - Powiatowe Zrzeszenie LZS – 2.000 zł,
 - Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS – 125.700,00 zł

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