

Plan wydatków po zmianach za rok 2013 w kwocie 73.320.894,00 zł został wykonany w kwocie 68.939.964,19 zł, to jest w 94,0 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 11.451.650,87 zł, które stanowią 16,61% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 57488.313,32 zł, stanowiące 83,39% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 40.617.614,66 zł, które stanowiły 58,92 % wydatków ogółem, wykonane zostały w 95,9% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,58% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 25.906.855,75 zł, tj. 99,3 % planu,
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,0% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 5.516.593,69 tj.96,7% planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 13,58 % wydatków ogółem i wypłacone zostały w wysokości 9.360.289,76 zł, tj. 98,7% planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zrealizowane w wysokości 252.701,36 zł stanowiły 0,37 % ogółu wydatków, wykonane zostały w 72,9% planu,
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.741.113,85 zł, tj. 79,1,0 % planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 2,53%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły 15,53% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 10.707.650,87 zł, tj. 85,8% planu ,
2. wydatki na uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 1,08% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 744.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą, w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 27.667.425,20 zł, co stanowiło 40,13 % ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 26.886.841,58 zł, co stanowiło 39,0 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 780.583,62 zł, tj. 1,13% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 11.870.590,05 zł, tj. 17,22 % , dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 7.414.996,43 zł, tj. 10,76% ogółu wydatków, potem dział 750 - Administracja publiczna z kwotą wydatków 5.762.220,73 zł, tj. 8,36 % , dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwota wydatków 4.396.007,98 zł tj. 6,38% ogółu wydatków i dział 926 – Kultura fizyczna z kwota wydatków 3.146.118,32 zł, tj. 4,56 % ogółu wydatków .Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 60.257.358,71 zł, tj. 87,41% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2013 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł, w dziale – 751 - Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej w kwocie 3.826,00 zł, tj. 0,01% 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 871.237,12 zł, stanowiącą 99,3% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 88.922,80 zł, z tego na:
 - naprawę budowli na rowie stanowiącym własność gminy położonym w obrębie geodezyjnym Gębczyce 30.975,88 zł, na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego 15.487,94 zł,

- konserwację rowu na odcinku 500mb wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń położonego w obrębie geodezyjnym Biały Kościół – 9.000,00 zł,
- na zadanie „Rzeka Oława konserwacja wałów p. powodziowych gminy Strzelin” przekazano dotację na konto Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w kwocie 6.000,00 zł,
- konserwację rowów oznaczonych działkami nr 172 i nr 174 wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń o długości 266 mb we wsi Trześnia – 4.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- dofinansowanie Strzelińskiej Spółki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 10.000,00 zł na konserwację rowów,
- remont urządzeń przelewowych, w tym konserwacja barierek, uzupełnienie ubytków betonowych ścian bocznych przelewu na zbiornikach retencyjnych dolnym i górnym „Biały Kościół” położonych w obrębie geodezyjnym Gębczyce 18.946,92 zł.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 60.000,00 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 722.314,32 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 3.238.377,70 zł, tj. 79,3 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 660.413,98 zł stanowiące 95,8 % planu rocznego przeznaczone na realizację zadań:
 1. Budowa chodnika w miejscowości Brożec – 72.771,65 zł,
 2. Budowa chodnika w miejscowości Chociwel – 587.642,33 zł.
 Na realizację ww. zadań otrzymano dotacje z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 331.098,50zł.
- W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 2.308.059,93 zł stanowiące 74,7 % planu rocznego przeznaczone były na :
wydatki **bieżące** - 917.767,19 zł , w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 27.884,26 oraz kwotę 889.882,93 na niżej wymienione zadania:
 1. **Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin**
Oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy Strzelin wykonywane było w ramach dwuletniej umowy z firmą Zakład Reklamowy Znaki z Otmuchowa.
W roku 2013 wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego przy ulicach: Kwiatkowskiego (zamontowanie lustra), Orzeszkowej (przystanek), Jana Pawła II (przystanek), Ogrodowej (oznakowanie skrzyżowań), Sienkiewicza (ruch jednokierunkowy), Pocztovej (przystanek szkolny) w Strzelinie oraz w miejscowości Nieszkowice (zakaz zatrzymywania się) i Biedrzychów (zakaz zatrzymywania się). Wykonano tymczasowe oznakowanie ul. Okrzei, Wzgórza Parkowego i parkingów przy ul. Wojska Polskiego na czas festynu z okazji św. Michała oraz Rynku na czas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Ważne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego na terenie miasta publikowano w lokalnej prasie (np. dot. zmiany organizacji ruchu drogowego przy ul. Sienkiewicza)
Uzupełniono, wymieniono bądź naprawiono zniszczone znaki drogowe oraz progi zwalniające na terenie Strzelina (między innymi przy ulicach: Bella, Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Brzegowej, Poniatowskiego, Piłsudskiego, Kościuszki, Okulickiego, Konopnickiej, K. Wielkiego) oraz w miejscowościach Gościęcice Średnie, Gęsinec, Kuropatnik i Ludów Polski. Zlecono regenerację tablic informujących o parkingu dla samochodów ciężarowych. Doposażono gminne oznakowanie awaryjne m.in. w tablice prowadzące i zapory drogowe, podstawy, pachołki, taśmy.
W maju wykonano malowanie poziome na terenie miasta Strzelin (1 582,40 m²).
 2. **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin**

wykonywane było w okresie styczeń , luty, marzec, kwiecień 2013 r. W ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. Zamontowano na okres zimowy siatkę przeciwnieźną przy drogach gminnych w miejscowości Kuropatnik(Kaczerki) oraz Skoroszowice (Myszkowice)

3. **Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych.**

Na terenie miasta wykonano remonty i naprawy nawierzchni niebitumicznych o łącznej powierzchni:880,38 m², w tym wykonano:

- Naprawa nawierzchni chodnika przy ulicy Kilińskiego w Strzelinie – 1,56 m²,
- Naprawa nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego w Strzelinie – 9,32 m²,
- Naprawa nawierzchni chodnika przy ulicy Michalkiewicza w Strzelinie – 8,5 m²,
- Remont nawierzchni jezdni ulicy Weteranów w Strzelinie - 108 m²,
- Remont nawierzchni drogi w Nowolesiu – 18 m²,
- Remont nawierzchni drogi w Białym Kościele – 100 m²,
- Remont nawierzchni parkingu przy ul. Okulickiego - 61 m²,
- Remont nawierzchni drogi w Głębokiej - 34 m², 22 m krawężnika,
- Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej na Osiedlu Wschodnim – 250 m²,
- Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej w Kuropatniku ul. Leśna – 90 m²,
- Remont nawierzchni ul. Rycerskiej – 60 m²,
- Remont drogi gruntowej w Gęsińcu między ul. Sosnową i Akacją - 140 m².

Powyższe zadania wykonano w ramach 2 letniej umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego z firmą Z.P.H.U. KOMUS sp. z o.o. z siedzibą ul. Oławska 25 57-100 Strzelin.

4. **Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.**

W ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na podstawie 2 letniej umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego z firmą „DUDGRA” Remonty Dróg Grażyna Majewska z siedziba przy ul. Kuźnicznej 48/13 50-138 Wrocław na terenie miasta Strzelin wykonano remonty dróg masą bitumiczną o łącznej powierzchni 978,41 m². Wykonano ulice: Okulickiego, Grota Roweckiego, Dubois, Łokietka, Chrobrego, Żwirki i Wigury, Słowackiego, Ogrodowej, Konopnickiej, Kolejowa, Orzeszkowej, Brzegowej, Staszica, Prusa, Michała Archanioła, Leśna, Górzysta, Zielna, Staromiejska, Źródłana, Słoneczna, Pułaskiego, Sienkiewicza i parking ul. Wojska Polskiego, oraz droga Piotrowice – Karszów, droga w Nieszkowicach, Kazanowie, Gościęcicach.

Ponadto wykonano naprawy Patscherem (emulsją i grysami) – łącznie 157,5 Mg. Zadanie to objęło ulice: Chopina, Grota Roweckiego, Słowackiego, Ogrodową, Okulickiego, Żwirki i Wigury, Chrobrego, Poniatowskiego,, Łokietka, Konopnickiej, Brzegowej, Zielnej, Górzystej, Polnej, Łąkowej, Leśnej, Westerplatte, Skawińska, Pułaskiego, Grunwaldzka oraz w miejscowości Szczawin i drogi Pęcz-Mikoszów, Kuropatnik- Kaczerki w miejscowościach Kazanów, Dobrogoszcz, Muchowiec i Kuropatnik ul. Leśna.

Wykonano także remont placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu - 763 m² przez firmę Heilit-Woerner Sp. z o.o. Wysoka; ul. Lipowa 5a 52-200 Wrocław zgodnie z umową UR/50/WGK/2013

5. **Utrzymanie kanalizacji deszczowej.**

Dokonano wyczyszczenie kolektorów burzowych oraz studzienek kanalizacyjnych w ulicy Rycerskiej, Źródlanej, Kolejowej i Piłsudskiego w Strzelinie. Oczyszczono separator z zanieczyszczeń Ropopochodnych umiejscowiony na wylocie kanalizacji deszczowej z ulicy Ząbkowickiej (teren byłej fabryki mebli)

Usunięto awarię kanalizacji deszczowej w Kuropatniku ul. Stawowa 15.

Wyregulowano studzienki kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Kazanowie 25 szt.

Wykonano nową studzienkę wraz z kratką ściekowej na kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej (sięgacz do przedszkola) ul. Piłsudskiego w Strzelinie – 1szt.

Poprawiono odwodnienie drogi poprzez wykonanie kolektora deszczowego przy ul. Kolejowej w Strzelinie – 20 mb. Poprawiono odwodnienie parkingu przy ul. Wolności poprzez przebudowę studzienki

chłonnej – 1 szt. Wykonano odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Gościęcice polegające na ułożeniu ścieku korytkowego - 108 mb. Poprawiono odwodnienie drogi poprzez oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego wraz z formowaniem skarp w miejscowości Biedrzychów - 150 mb,

6. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

W celu uzyskania skrajni drogowej jak również polepszenia widoczności wykonano podcinkę drzew oraz usunięto zakrzaczenia w pasach dróg gminnych przy ul. Granitowej w Szczawinie, ul. Gajowej i Jaśminowej w Gęsińcu, ul. Witosa i Zawadzkiego w Strzelinie oraz w Nowolesiu – wykonawca (CUKiT, Strzelin). Dokonano wycinki 6 drzew w pasie drogowym wraz z uporządkowaniem terenu zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego w miejscowościach Szczawin, Brożec. Wycięto drzewa w pasie drogowym w miejscowości Biedrzychów.

7. Usługi sprzętowe.

Zlecono transport kruszyw kamiennych z kopalni w Gębczycach na remonty dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej ulicy Brzozowej, Sosnowej, Czereśniowej w Gęsińcu, a także transport kruszyw kamiennych na remonty dróg do Gęsińca, Kuropatnika i Krzepic. Zlecono transport humusu ze Strzelina do Białego Kościoła na boisko sportowe. Wynajęto sprzęt do regulacji poboczy w ciągu drogi gminnej Gościęcice Średnie - Gęsiniec.

8. Koszenie i ścinanie poboczy dróg.

Wykonano dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 81 250 m².

W celu prawidłowego odpływu wód deszczowych z korpusu drogi dokonano ścinania poboczy przy drodze gminnej w Kazanowie – 1260 mb oraz ścinanie poboczy przy drodze gminnej w Nieszkowicach- 280 mb.

9. Remonty dróg

Wykonano remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Pęczu – 403 m².

Utwardzono parking z kostki betonowej w Dębnikach powierzchnia - 200 m².

Przebudowano chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie - 95 mb.

Przebudowano chodnik przy ul. Kościelnej w Strzelinie – 60 mb.

10. Profilowanie dróg śródpolnych na terenie Gminy Strzelin.

W ramach tego zadania wykonano profilowanie dróg śródpolnych polegające na wykorytowaniu istniejącej drogi oraz utwardzenia nawierzchni materiałem kamiennym wraz z jego zagęszczeniem.

Wykonano łącznie 1030 mb dróg w tym:

droga śródpolna dz. nr 73 AM1 obręb Gęsiniec – 230 mb,

droga śródpolna dz. nr 173/2 AM1 obręb Mikoszów – 140 mb,

droga śródpolna dz. nr 19/1 AM36 obręb Strzelin – 240 mb,

droga śródpolna dz. nr 219 AM2 obręb Karszów – 420 mb.

11. Remonty obiektów mostowych i przepustów

Wykonano remont przepustu na drodze gminnej w Dębnikach – 1 szt.

Umocniono skarpy i dno rowu przy drodze gminnej w Dębnikach – 103,7 m².

Wykonano zarurowanie rowu w miejscowości Muchowiec – 16 mb.

Wykonano zarurowanie rowu w miejscowości Dobrogoszcz – 15 mb.

Wykonana została regulacja rowu i oczyszczenie przepustów w Kaczerkach – 3812 mb.

12. Dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych

W roku 2013 przeprowadzono remont wiat przystankowych w miejscowościach Gębczyce i Ulica oraz utwardzono kostką betonową nawierzchnię przystanku w Skoroszowicach oraz w miejscowości Ulica.

Powyższe zlecenia wykonał CUKiT z siedzibą w Strzelinie.

13. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 27.884,26 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.390.292,74 zł, na:

1. Modernizację ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym 857.491,31 zł.

2. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie 41.451,00 zł.
3. Budowa ul. Energetyków – PT 2.178,30 zł.
4. Przebudowa ul. Powstańców Śl. w Strzelinie 235.933,30 zł.
5. Budowa ul. Targowej w Strzelinie – PT 15.744,00 zł.

6. Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie – I etap 185.022,34 zł.
7. Budowa ul. Sosnowej w Gęsińcu – PT 42.742,50 zł.
8. Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowościach Skoroszowice i Głęboka Śl. 9.729,99 zł.

- W rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki **majątkowe** w kwocie 269.903,79 zł, które stanowiły 89,0% planu rocznego, na:
 1. Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych 111.121,28 zł.
 2. Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych 90.119,69 zł.
 3. Szczawin droga dojazdowa do gruntów rolnych 68.662,82 zł.

Niższe od planu zrealizowanie wydatków w tym dziale wynika z wykonania wydatków majątkowych w 73,37 % rocznego planu. Spowodowane jest to między innymi koniecznością rozszerzenia opracowywanych dokumentacji technicznych z uwagi na uwarunkowania terenowe.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 180.607,50 zł, tj. w 68,6 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 13.202,50 zł na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis..
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) wydatkowano 167.405,00 zł, tj. 67,0% planu rocznego, w tym na wydatki **bieżące** 59.596,00 zł, tj. 81,92% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 107.890,00 zł, tj. 60,8% planu.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

- Budowę krytej pływalni w Strzelinie – 107.809,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków, wynika z niższego wykonania wydatków majątkowych.

Z uwagi na „opór” w usuwaniu usterek przez wykonawców i podwykonawców założono konieczność, dla zachowania ciągłości pracy basenu, wykonanie usterek na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy. Natomiast wygezekwowano usunięcie usterek w ramach gwarancji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 698.573,01 zł, stanowiącą 89,3% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki **bieżące** poniesiono wydatki w kwocie 354.744,45 zł, tj. 88,35 % planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 343.828,56 zł, tj. 90,07%.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

- Opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę 4.803,38 zł.
- Wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i do naliczenia rent planistycznych 81.949,25 zł.
- Opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, numeracja porządkowa miejscowości Biały Kościół 45.869,28 zł.
- Podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych oraz działek przeznaczonych do sprzedaży, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz

wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 43.020,00 zł.

- Opłat za ogłoszenia prasowe – 14.341,27zł.
- Opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczone pod zabudowę – przystanek autobusowy w Kazanowie - – 5.2018,95 zł.
- Podatku VAT – 391,46 zł.
- Kosztów postępowania sądowego – 1.630,00 zł.
- Odszkodowań za działki przejęte pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wypłacono 6 odszkodowań 127.485,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 343.828,56 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod – kan. na terenie miasta i gminy Strzelin 191.002,41 zł.
2. Zakup gruntów na powiększenie mienia gminy 91.000,40 zł.
3. Budowę ogrodzenia w części południowej na działce nr 33/5 – sołectwo Gęsiniec 5.904,00 zł.
4. Ogrodzenie działki gminnej nr 102 w Górcu 11.838,55 zł.
5. Budowę budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie 9.102,00 zł.
6. Ogrodzenie nieruchomości dz. Nr 215/32 AM 1 w Strzelinie 34.981,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 90.800,00 zł, która stanowiła 100,00 % planu rocznego.

Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 90.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego, które przeznaczono na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wydatki odpowiednio za etapy wykonane w 2013 r.):

- Strzelin – Wrocławska – Oławska – PKP
- Mikoszków – tereny Zurbanizowane
- Strzelin Północny – Chociwel – Górzec
- Strzelin – Krzepicka II
- Szczawin (dz. Nr 170/1, 168/3)
- Gębczyce (dz. Nr 167, 176/2, 231/1).

Ponadto:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin
 - Ogłoszenia prasowe w procedurze opracowania MPZP
 - Mapy geodezyjne na potrzeby MPZP
 - Decyzje lokalizacyjne (o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 - Warsztaty urbanistyczne dla dzieci szkół podstawowych nr 4 i nr 5 w Strzelinie „Moje wymarzone osiedle mieszkaniowe”
 - Komisje urbanistyczne.
- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze w Kwiaciarni „LOTOS” w Strzelinie, chryzantemy w Gospodarstwie Rolno Ogrodniczym Jacek Gierczak z Kuropatnika oraz wykonano prace porządkowe przy 2 grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych. Zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 5.762.220,73 zł, co stanowiło 98,9 % planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące - 5.708.220,73 zł, na wydatki majątkowe – 54.000,00 zł..

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 140.410,00 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 323.109,99 zł, tj. 99,4 % planu, z tego na:
 - wypłatę diet dla radnych 312.622,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.696,27 zł,
 - zakup publikacji 118,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.453,98 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 1.154,39 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.064,80 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 5.032.646,48 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na:
 - ekwiwalent pieniężny ekwiwalent za pranie, dopłatę do okularów 4.918,33 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat łącznie 4.083.093,93 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 łącznie 133.584,90 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.545,33 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu 129.136,11 zł,
 - zakup usług remontowych: 25.212,90 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
 - konserwację i bieżące naprawy kserokopiarek, maszyny do pisania,
 - położono panele podłogowe w pok. 37 i Kancelarii Tajnej Urzędu,
 - naprawiono piłę tarczową wykorzystywano do bieżącą prac konserwatorskich,
 - wykonywano bieżące naprawy samochodu służbowego Skoda Fabia.
 - usługi medyczne - badanie pracowników – 6.575,00 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, usługi doradztwa podatkowego 471.919,30 zł,
 - opłaty za usługi internetowe 11.017,41 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8.804,40 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17.287,38 zł,
 - tłumaczenia 68,18 zł,
 - podróże służbowe, delegacje 23.540,04 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 5.749,44zł,
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia 8.701,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.652,41 zł,
 - opłata za odpady 621,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) 3.425,17zł,
 - szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy 25.794,00zł.
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2013 74.110,92 zł, co stanowiło 98,8% planu rocznego, które przeznaczono na:
 - Nagrodę za udział w konkursie na logo i hasło promocyjne Gminy – 3.000,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 19.439,25 zł, w tym: m.in. na zakup nagród w konkursach i turniejach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Nagrody zakupiono dla uczestników szkolnych konkursów: recytatorskich, polonistycznych, ortograficznych, prewencyjnych

i matematycznych. Wydatkowano też środki na zakup nagród i pucharów dla uczestników turniejów sportowych, wędkarskich oraz laureatów takich konkursów jak: „Na Najładniej Przystrojonej Posesję” „Najładniejsze Stoisko Dożynkowe Działkowców”, „Gmina Strzelin w Kwiatkach i Zieleni”. Ponadto wydatkowano środki na zakup: papieru potrzebnego do wykonania zaproszeń, map i albumów turystycznych, widokówek promocyjnych, ołówków dla uczniów klas pierwszych wręczonych z okazji uroczystego pasowania na ucznia, flag narodowych, które rozdano mieszkańcom z okazji Dnia Flagi Państwowej, kartek świątecznych i produktów żywnościowych potrzebnych do organizacji imprezy „Spotkanie z Kolędą”.

Na zakup usług pozostałych - kwotę 51.671,67 zł, którą przeznaczono na:

- publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych w: Słowie Regionu Strzelińskiego, Gazecie Strzelińskiej, Słowie Sportowym, Strzelińskim Ekspresie Ogłoszeniowym, Gazecie Wrocławskiej, Magazynie „VIP”, „Polish Bussines Magazine”, dzienniku „Rzeczpospolita”. Publikacje w regionalnych miesięcznikach „Wrocławianin”, „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”, Wiadomości Dolnośląskie,
 - spoty promocyjne w Telewizji Strzelin
 - spoty promocyjne w Radiu Zet Gold
 - wykonanie materiałów promocyjnych: miniatur wieży ratuszowej, flag, smyczy promocyjnych, balonów, toreb promocyjnych, długopisów promocyjnych, koszulek i chust promocyjnych, ceramicznych pater, dresów i koszulek z herbem, pamięci przenośnych USB z herbem gminy, kubków promocyjnych i filmów promocyjnych gminy Strzelin
 - sfinansowanie wynajmu zamku dmuchanego na imprezę zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka
 - wykonanie pamiątkowych plaket okolicznościowych dla lokalnych przedsiębiorców
 - wykonanie filmu promocyjnego podsumowującego obchody jubileuszowe
 - druk plakatów promujących konkurs „Gmina Strzelin w Kwiatkach i Zieleni” i imprezę charytatywną „Gramy o Życie”
 - publikacje promocyjne w kalendarzach firmowych lokalnych gazet
 - zakup nagród i pucharów dla uczestników turnieju wędkarskiego
 - dofinansowanie udziału strzelińskiego ciężarowca w mistrzostwach Masters
 - dofinansowanie imprez objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 191.943,34zł, tj. 80,1 % planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na: wydatki **bieżące** - 137.943,34 zł oraz na wydatki **majątkowe** – 54.000,00 zł.
Wydatki **bieżące** przeznaczono na:
na wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w wysokości 128.019,84 zł,
składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie –6.600,00zł,
składkę członkowską na rzecz związku miast – 3.323,50 zł.
Wydatki **majątkowe** przeznaczono na :
1. Objęcie udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Strzelin sp. z o.o. 4.000,00 zł.
 2. Objęcie udziałów w Krajowym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” sp. z o.o. 50.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrona prawa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 3.826,00 zł, tj. 100% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców – 3.826,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na zadania zlecone realizowane

- w rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, stanowiącą 100,0 % planu, którą przeznaczono na zakup telefonu SKYPE na stanowisko sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Strzelin na potrzeby „Stałego Dyżuru” i Akcji Kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 966.879,59 zł, tj. 86,3 % rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 878.484,66 zł, tj. 94,17 % planu rocznego na wydatki majątkowe 88.394,93 zł, tj. 47,27%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75405** (Komendy powiatowe policji) poniesiono wydatki w wysokości 3.288,48 zł na: zakup wyposażenia i usług telefonii komórkowej.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 340.290,26 zł, tj. 77,0% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 4.692,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** – 266.895,33 zł, tj. 98,9 % planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 73.394,93 zł, tj. 42,67 % planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 266.895,33 zł przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w Brozcu, Kuropatnik, Nowolesiu oraz w Nieszkowicach, za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP, obsługę centrum komputerowego przy OSP w Nieszkowicach, wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin, zakup paliw, olejów, smarów, części zamiennych do 9 pojazdów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup umundurowania strażackiego, środków łączności, sprzętu do nurkowania, opału do remizy w Kuropatniku, zakup materiałów budowlanych do remontowanych pomieszczeń remizy OSP Nieszkowice, zakup licencji programów komputerowych do internetowego centrum przy OSP Nieszkowice, zakup energii elektrycznej oraz wody do celów gaśniczych, usług remontowych – remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne 9 pojazdów pożarniczych, konserwacja syren w selektywnym wywoływaniu, opłaty ubezpieczeniowe 8 pojazdów pożarniczych i dwóch przyczep, badania lekarskie nowo przyjętych członków OSP w Kuropatniku, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, szkolenie kursowe pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, usługa internetowa w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkowicach.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 73.394,93 zł przeznaczono na:

- 1) Rozbudowę remizy w Nowolesiu 53.394,93 zł,
 - 2) Zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej przystosowanego do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych 20.000,00 zł. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 10.000 zł.
- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 20.574,90 zł, tj. 95,3% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 8.274,90 zł, tj. 89,2 % planu, a na wydatki **majątkowe** 12.300,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.
Wydatki **bieżące** w kwocie 8274,90 zł, w tym kwota 1.000 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na: wymianę akumulatorów przy syrenach systemu alarmowania i ostrzegania miasta Strzelin, zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych, materiałów budowlanych na remont w magazynach obrony cywilnej, naprawa syreny na budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, dzierżawę syren na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Strzelinie, przy ul. Grota Roweckiego Ina budynku Parafii Rzymskokatolickiej w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej, naprawa stacji bazowej CZK, nadawanie komunikatów do prasy lokalnej o zagrożeniu meteorologicznych, Niwelację terenu pod lądowisko dla śmigłowców w Chociwelu, szkolenie pracownika ds. ochrony ludności. Wydatków bieżących dokonywano w miarę potrzeb.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Montaż syreny alarmowej w systemie scentralizowanego ostrzegania ludności na obiekcie budynku Zakładu Karnego w Strzelinie 12.300,00 zł.

- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 571.873,14 zł, tj. 92,2% rocznego planu, które przeznaczono na:
 - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 15.661,55 zł,
 - wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń 487.595,29 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 34.442,92 zł,
 - usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu 9.656,46 zł,
 - usługi telefonii komórkowej, usługi abonamentowe oraz opłaty za rozmowy 10.764,74 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej 1.129,08 zł,
 - podróże służbowe krajowym 28,80 zł,
 - składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) 1.655,00 zł,,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.939,30 zł.
- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 28.152,81 zł, tj. 98,8% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na: zakup części zamiennych do pił spalinowych i agregatu prądotwórczego , wiatrowskazu na lądowisko dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu , zakup komputera i programów komputerowych na wyposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, ogłoszenia w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami śniegu i silnym mrozem, wykonanie ogrodzenia lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu , szkolenie członków OSP z ratownictwa medycznego, opracowanie dokumentacji zasilania energetycznego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu. Wydatków dokonywano w miarę potrzeb.

Niższe wykonanie planowanych wydatków związane jest z opóźnieniem w realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym : Rozbudowa remizy w Nowolesiu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 1.741.113,85 zł, tj. 79,1 % rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 17.292,08 zł,
- Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu 584.013,47 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego 15 - 939.362,90 zł,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 5.592,15 zł,
- PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 194.853,25 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 315.295 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2013 kwotę 26.886.841,58 zł, tj. 99,4 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 22.195.131,22 zł, tj. 99,6 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 4.692.710,36 zł, tj. 98,7 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101**(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 10.493.031,58 zł, stanowiące 99,3% planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.259.138,36 zł, w tym na realizację: projektu „Słabsi dziś - mocniejsi jutro” – 73.400,00 zł i „Wizyty przygotowawcze” w ramach Comeniusa – 15.384,02 zł, na utrzymanie szkół – 9.170.354,34 zł.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 1.233.803,22 zł.

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło – 9.170.354,34 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 3.146.277,30 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 3.150.614,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie 1.022.263,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie 1.142.879,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach zrealizowała wydatki w kwocie 708.320,05 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych łącznie 178.186,24zł, w tym m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 156.816,06 zł, zapomogi zdrowotne – 13.413,24 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie kwotę 7.469.781,56 zł, w tym między innymi:
 - o wynagrodzenie osobowe nauczycieli (99,63 etatów) 5.118.080,35 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.281,00 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (4,75 etatu) 170.976,70 zł, średnie wynagrodzenie m-ne wynosi 3.000,00 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (23,0 et.) 537.866,70 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 1.949 zł,
 - o nagrody jubileuszowe w wysokości 91.356,09 zł,
 - o odprawy emerytalne 12.403,56 zł,
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 411.975,88 zł.
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 429.061,23 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 149.434,36 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 147.262,38 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 43.991,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 49.943,92 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 38.429,11 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 1.093.325,31 zł.

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono biurko narożne, 10 ławek na boisko szkolne kosztem 5.000,00 zł., tablice, lodówkę, komputer do działu kadr. Kwotę 15.264,00 zł. przeznaczono na zakup stolików szkolnych 30 szt. oraz krzesłek 60 szt.

Z pozostałych zakupów należy wymienić rolosy wewnętrzne (1.129,00 zł.), kredę, antyramę, rozdzielacze działowe do biblioteki.

Do pracowni komputerowej zakupiono 3 komputery kosztem 1 860,00zł.

Do napraw wykonanych w roku 2013 należy naprawa pralki, ksera, dzwonek alarmowych (2.000,00 zł.) konserwacja CCTV, oraz kotłowni olejowej.

Pozostałe usługi to m.in.: opłata RTV, usługa transportowa, roczny przegląd centrali telefonicznej, montaż balustrady, ogłoszenie prasowe, licencja na programy komputerowe, serwis DDD, usługa informatyczna, kontrola techniczna instalacji gazowej, dozór techniczny kotłowni, pomiar natężenia oświetlenia (1 800 zł.), przedłużenie licencji na program antywirusowy (1 098 zł.), pomiar ciśnienia w hydrantach, przegląd i konserwacja sprzętu ppoż.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie,

Szkoła zakupiła : druki szkolne, paliwo do kosiarki, karty katalogowe, dzienniki lekcyjne, leki.

Kwotę 20 495,24 zł. wydatkowano na materiały do remontu.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono 15 szt. zestawów komputerowych na kwotę 8 470,00 zł. do pracowni komputerowej.

Naprawy drobne to: awaryjne roboty elektryczne, konserwacja ksera, konserwacja CCTV, naprawa sieci telefonicznej, naprawa zegara oraz radia. W ramach remontów wykonano opracowanie dokumentacji na remont sali gimnastycznej w kwocie : 1 845,00 zł.

Usunięto awarię instalacji wodnej oraz wykonano częściowe roboty elektryczne.

Wykonane usługi to m.in.: opłata RTV, kontrola techniczna instalacji gazowej, dezynsekcja, wymiana gazomierza (5 016 zł.), opłata roczna za dozór techniczny kotłowni, demontaż instalacji gazowej, wymiana palników w kuchence gazowej, wymiana rejestratora w kamerze, usługa informatyczna, opłata za kontrolę sanepidu. Wykonanie bariery dla niepełnosprawnych (2 891,00 zł.). Również zlecono wykonanie wydruków ewakuacyjnych, badanie próbek spożywczych, kontrolę techniczną instalacji gazowej, utylizację sprzętu komputerowego, wykonanie raportowań do krajowej bazy KOBIZE.

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła stół uczniowski szt. 15 oraz krzesła szt. 30 kosztem 3 751,50 zł., laptopy szt. 2 kosztem 2 798,00 zł., bramki przenośne na boisko szt. 2 kosztem 4 200,00 zł. oraz kasetkę i mikrofalówkę.

W ramach zakupów zapłacono za rolosy wewnętrzne 2 361,60 zł., hydranty wewnętrzne 4 077,34 zł. znaki ppoż. 1 909,06 zł. oraz baner, i płytę grzewczą.

W ramach pomocy naukowych zakupiono filmy DVD dla dzieci, mini projektor kosztem 920,00 zł., duży projektor 2 700,00 zł., laptopy szt. 10 kosztem 13 990,00 zł. do pracowni komputerowej.

W ramach usług pozostałych szkoła zapłaciła za miesięczny dostęp do portalu internetowego, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, abonament RTV strojenie pianina, usługi transportowe, przegląd sprzętu ppoż., montaż znaków ppoż., przegląd techniczny obiektu szkoły, badanie laboratoryjne żywności, montaż projektora. Za podłączenie szkoły do kanalizacji zapłacono (1 861,48 zł.). Archiwizacja dokumentów kosztowała (1 845,00 zł.). Montaż hydrantów kosztował (2 807,31 zł.).

Zespół Szkół w Kuropatniku

W ramach pozostałych zakupów zapłacono za świadectwa, dzienniki oraz futerał na organy.

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła zabawki, komputer dla uczniów (1 550,00 zł.), tablice interaktywną oraz tablet do zajęć dydaktycznych (3 490,00 zł.).

Drobne remonty wykonane na rzecz szkoły to konserwacja i naprawa ksera, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa pieca olejowego, konserwacja gaśnic oraz hydrantów oraz naprawa chłodziarki.

Wykonane usługi to: zakup znaczków, wymiana wyłączników, usługa transportowa, czyszczenie i analiza spalin kotła, montaż instalacji elektrycznej, podłączenie szkoły do kanalizacji (1 086,00 zł.), opłata roczna za dozór techniczny kotłowni, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej (3 200,00zł.), oraz oprawa arkuszy ocen. Za archiwizację dokumentów szkoła zapłaciła 3 075,00 zł. Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego kosztowała 6 472,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach

W ramach wyposażenia zakupiono apteczkę, drukarkę do sekretariatu (200,00 zł.), telefon oraz magnetofon.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono 4 szt. laptopów kosztem 7 817,00 zł. do pracowni komputerowej.

W ramach usług pozostałych zapłacono za przedłużenie licencji programu antywirusowego na 8 stanowisk, wyrób pieczętek, przegląd i konserwację sprzętu ppoż. oraz przegląd ksera, wykonano przegląd techniczny szkoły oraz wyrób pieczętek.

W roku 2013 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie realizowała projekt „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół. W roku 2013 wydatki wyniosły 15.384,02 zł. W ramach tej kwoty zakupiono kamerę, mikrofon, aparat fotograficzny, drukarkę do Sali języka angielskiego, upominki dla gości odwiedzających szkołę. Pokryto również koszty delegacji pracowników.

Szkoły podstawowe realizowały również projekt „Słabsi dziś - mocniejsi jutro”. Wydatki na ten projekt wyniosły w 2013 roku 154.386,11 zł i zostały przeznaczone na płace nauczycieli.

Analizując wydatki w tym dziale należy stwierdzić, że w szkołach podstawowych wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i fundusz socjalny wynoszą razem 8.077.029,03 zł i stanowią 88,08% w/w wydatków. Pozostała kwota w wysokości 1.093.325,31 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe i stanowi 11,92% wydatków bieżących szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych w roku 2013 uczęszczało łącznie 1 211 uczniów do 54 oddziałów.

Koszt jednostkowy na uczniów w roku 2012 i 2013(bez środków na główne remonty) przedstawia tabela:

L.p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Kj na ucznia		Kj na oddział	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
SP4	470,33	460,33	20,66	19,66	3 008 885	3 146 277	6 397	6 835	145 638	160 035
SP5	436	463,33	17,33	18	2 928 994	3 150 614	6 718	6 800	169 013	175 035
BK	69	71	6	6	1 006 377	1 022 263	14 585	14 398	167 730	170 377
K	113	117	6	6	1 050 220	1 142 879	9 294	9 768	175 037	190 480
N	49,33	41	5,66	5	749 538	708 320	15194	17 276	132 427	141 664

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 1.233.893,22 zł, przeznaczono na :

1. Budowę boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku 346.588,54 zł.
 2. Rozbudowę zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Kuropatniku 33.382,20 zł
 3. Budowę Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele PT 57.369,80 zł.
 4. Budowę boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 622.507,68 zł.
 5. Remont dróg dojazdowych do boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 113.775,00 zł.
 6. Remont podłogi w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 60.270,00 zł.
- w rozdziale **80103** (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 399.837,94 zł, tj. 99,8 % planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 44.053,86 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 120.437,12 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 60.040,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 125.629,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 49.677,59 zł.

W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

- w rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 7.727.706,69 zł, tj. 99, 3% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w wysokości 4.455.117,95 zł, tj.99,1 % planu

i wydatki **majątkowe** w wysokości 3.272.588,74 zł, tj.99,5% planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.549.735,74 zł wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.073.613,03 zł, tj.98,1 %, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” 677.216,05 zł; do przedszkola w roku 2013 uczęszczało średniomiesięcznie 95 dzieci,
 - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie – 210.709,50 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 29 dzieci,
 - Eko-Przedszkole 415.728,37 zł, do przedszkola w 2013 roku uczęszczało średniomiesięcznie 48 dzieci,
 - przedszkole „Mały Odkrywca 138.087,16 zł, do przedszkola w 2013 roku uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci,
 - Przedszkole „Michałek” 485.718,67 zł, do przedszkola w 2013 roku uczęszczało średniomiesięcznie 71 dzieci,
 - punkt przedszkolny „Stokrotka” 55.710,15 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2013 uczęszczało 15 dzieci,
 - „Klub Przedszkolaka Wyspy Bergamota” 42.457,26 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2013 uczęszczało 11 dzieci,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szkoła w Gałęczycach 17.790,65 zł, do przedszkola w roku 2013

uczęszczało średnio 4 dzieci.

- Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) 3.016,86 zł, do przedszkola w roku 2013 w miesiącu wrześniu i październiku uczęszczało 2 dzieci,
- Punktu przedszkolnego „Aniołek” 27.178,36 zł, do którego w 2013 roku uczęszczało średnio miesięcznie 7 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 548,01 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym 292,27 zł.

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 2.381.504,92 zł, tj. 99,99 % planu w tym na:
 1. zapomogę zdrowotną 1.300,00 zł, odzież ochronną 2.236,00 zł, ekwiwalenty 1.067,57 zł,
 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe na 43 etaty 2.047.425,81 zł, w tym między innymi:
 - o wynagrodzenia nauczycieli 1.110.119,01 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.110,00 zł,
 - o nagrody jubileuszowe 31.093,79 zł,
 - o wynagrodzenia pracowników administracji 97.810,35 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.328,00 zł,
 - o wynagrodzenie pracowników obsługi 375.671,30 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 1.740,00 zł.

Przedszkole zatrudnia pracowników z Urzędu Pracy, których wynagrodzenie jest refundowane.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń są więc pomniejszone o refundację.

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 104.537,47 zł.

4. Pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 224938,07 zł przeznaczono na:

- o zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości łącznie 35.795,20 zł,
- o zakup energii elektrycznej, wody, gazu łącznie 117.809,26 zł,
- o remonty i naprawę urządzeń 20.631,90 zł,
- o zakup usług medycznych 1.370,00 zł,
- o dozór mienia, usługi kominiarskich, bankowe, komunalne, pocztowe, basen, dzierżawa pojemników łącznie 39.436,06 zł,
- o usługi Internetowe 769,40 zł,
- o zakup usług telefonii komórkowej 1.030,00 zł,
- o zakup usług telefonii stacjonarnej 2.830,78 zł,
- o koszty delegacji służbowych 1.166,47 zł,
- o ubezpieczenia 1.708,92 zł,
- o opłatę za odpady komunalne 2.390,08 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono kralajnicę, kosiarkę spalinową, czajnik, 3 telefony, 4 odkurzacze łącznie w wysokości 1.836,00 zł oraz garnki do kuchni 2.104,00 zł. Zakupiono również artykuły gospodarstwa domowego kosztem 4.602,00 zł. Wykonano remont dachu kosztem 19.680,00 zł.

W ramach usług wykonano przegląd techniczny kotłów i przegląd techniczny budynku (3.690,00 zł), serwis kotła warzelnego, usługę informatyczną, usługę transportową.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 3.272.588,74 zł przeznaczono na zadanie : Budowę przedszkola w Strzelinie.

- w rozdziale **80105** (przedszkola specjalne) zrealizowano wydatki w kwocie 269.992,24 zł, tj. 99,7 % planu, na dotację dla Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie. Do przedszkola uczęszczało miesięcznie 11 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła średniorocznie 2.045,40 zł
- w rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania w tym rozdziale zrealizowano w łącznej kwocie 5.484.580,44 zł, tj. 99,6 % planu, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 5.184.957,69 zł, a wydatki **majątkowe** kwotę 176.628,40 zł, tj. 88,3 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- 1) dotację dla gimnazjum SLAVIA w wysokości 122.994,35 zł; w 2013 roku przekazano dotację dla 15 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 638,40 zł,

2) bieżące utrzymanie gimnazjum – 5.184.957,69 zł. Gimnazja środki te wykorzystały w niżej podanych kwotach:

- Gimnazjum Nr 1 - 1.497.805,48 zł,
- Gimnazjum Nr 2 - 3.322.008,55 zł,
- Gimnazjum w Kuropatniku - 365.143,66 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 5.184.957,69 zł wykorzystano na wypłatę:

- o dodatków wiejskich 15.597,15 zł, odpraw emerytalnych z art.20 KN 25.209,00 zł, zapomóg zdrowotnych 2.731,00 zł, ekwiwalentu za pranie 1091,92 zł, za odzież roboczą i sportową 1.011,38 zł, pozostałe 2.137,27 zł,
- o wynagrodzenia, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na 60 etatów w kwocie 4.301.441,55zł, tj.99,98 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe 3.043.688,20 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli wynosi w Gimnazjum Nr 1 4.546,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 4.250,00 zł, w Gimnazjum w Kuropatniku- 3026,00 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne administracji wynosi: w Gimnazjum Nr 1 - 3.208,00 zł, w Gimnazjum Nr 2- 2.626,00 zł. Średnie wynagrodzenie obsługi wynosi 1.991,00 zł.
nagrody jubileuszowe 57.912,64 zł.

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 231.446,67 zł,
- o na pozostałe wydatki w kwocie 604.300,75 zł, która została wykorzystana na:
 - zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, opału, paliwa, sprzętu, wyposażenia łącznie w wysokości 114.128,55 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek 18.364,69 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 274.059,73 zł,
 - usługi remontowe i naprawa urządzeń 9.322,16 zł,
 - usługi medyczne 4.609,10 zł,
 - dozór mienia, opłata RTV, telefony, usługi drobne, usługi kominiarskie, komunalne, usługi pocztowe, dzierżawa ksera łącznie 156.841,14 zł,
 - usługi internetowe 3.925,81 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6.854,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe 4.142,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia 6.261,79 zł,
 - opłata za odpady komunalne 4.648,80 zł,
 - szkolenia pracowników 1.133,10 zł.

W Gimnazjum nr 1

W ramach wyposażenia zakupiono niszczarkę, ogrzewacz elektryczny, gablotę informacyjną, drukarkę. Meble szkolne wraz ze stojakiem na mapy to koszt 3 826,20 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono sprzęt sportowy, tablice interaktywną, tablet, projektor szt. 3 kosztem 15 532,44 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za przegląd gaśnic oraz sieci hydraulicznej, ogłoszenie prasowe, zakup znaczków przegląd techniczny szkoły, wyrób pieczętek. Za montaż rolosów zapłacono 5 157,73 zł.

W Gimnazjum nr 2

W ramach zakupów zapłacono za wentylator, leki i środki opatrunkowe (1 843,00 zł.) oraz rolosy wewnętrzne (2 858,00 zł.).

Wykonano naprawę ksera i drukarki, naprawę kurtyny na sali gimnastycznej, konserwację kotłowni gazowej, konserwację boisk (1 080,00 zł.).

Usługi drobne to m.in.: roczny przegląd budynku (1 107,00 zł.), montaż instalacji zestawu multimedialnego, 5 letni przegląd budynku (2 952,00 zł.), wykonanie zasadzeń – uzupełnienie (2 419,00 zł.), czyszczenie i konserwacja hali sportowej (1 275,00 zł.), archiwizacja dokumentacji (3 936,00 zł.), pomiar ciśnienia w hydrantach (1 316,00 zł.), wymiana pompy obiegu oraz uruchomienia kotłowni (1 230,00 zł.), wymiana świetlówek (1 671,00 zł.), licencja na program

komputerowy OPTIVUM (1 890,00 zł).aktualizacja strony internetowej, dozór techniczny kotłowni, dezynsekcja, deratyzacja oraz przewóz uczniów na turniej.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2012 i 2013 w tym rozdziale (bez środków na główne remonty) przedstawia tabela:

Lp	Treść	G-1		G-2		G - Kuropatnik	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Liczba uczniów śr. ważona	197,66	167,66	389	381	58,66	51
2	Liczba oddziałów śr. ważona	7,66	6,66	17	17	3	3
3	Wydatki bieżące	1 632 122	1 497 805	3 290 275	3 322 008	397 563	365 144
4	Kj na ucznia	8 257	8 934	8 455	8 719	6 777	7 160
5	Kj na oddział	213 071	224 895	193 546	195 412	132 521	121 715

Wydatki **majątkowe** w wysokości 176.628,40 zł przeznaczono na:

- 1) Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 152.028,40 zł,
 - 2) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty - Gimnazjum Nr 2 i Żłobko - przedszkola przy ul. Popieluszki nr 3 w Strzelinie 24.600,00 zł.
- w rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.157.505,02 zł, tj. 100,0 % na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
 - ekwiwalenty i odzież ochronna 1.315,28 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 214.514,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 282.389,32 zł, w tym: zakup oleju napędowego 239.228,98 zł, materiałów do remontów autobusów 28.636,60 zł, wyposażenia 8.096,62 zł, środków czystości 70,42 zł, pozostałe 6.356,70 zł,
 - energię elektryczną 1.410,26 zł,
 - remonty autobusów 15.652,30 zł,
 - badania lekarskie pracowników 100,00 zł,
 - usługi pozostałe 613.963,06 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 143.200,99 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów – 459.726,44 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszewie 122.597,07zł, dowóz do Skoroszowic 76.238,93 zł, dowóz dzieci na basen 32.864,33 zł,
 - pozostałe wydatki to: usługi telefoniczne telefonii komórkowej 1.449,02, zł, ubezpieczenie autobusów 10.627,00 zł, delegacje 2.312,59 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny 4.560,00 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych 2.384,01 zł.

W 2013 roku siłami własnymi wykonano naprawę sprzęgła, malowanie dwóch autobusów, wymianę pióra w resorze, wymianę klocków hamulcowych, naprawę układu hamulcowego, wymianę szczęk hamulcowych, regenerację zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego oraz częściową naprawę blacharki.

Z wyposażania zakupiono: szlifierkę, 2 akumulatory, tachograf (2 036,00 zł.) oraz fotel kierowcy (1845,00 zł.).

W ramach materiałów do remontów zapłacono za szybę czołową 2 214,00 zł oraz 4 opony na łączny koszt 7 600,00 zł. W ramach remontów wykonano naprawę ogrzewania autobusu kosztem 3 010,00 zł.

W ramach zadań gminy ZOG zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszewie i Skoroszowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelinie.

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale **80114** (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 671.973,94 zł, tj. 100,0% planu, w tym na **bieżące** utrzymanie 662.373,94 zł, na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 593.207,42 zł,
 - wydatki związane z BHP, zwrot za okulary 2.218,78 zł,
 - wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie 13.590,66 zł,
 - usługi medyczne 190,00 zł,
 - prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe 19.317,45 zł,
 - usługi internetowe 2.060,04 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej 3.043,21 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 4.668,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe 3.225,79zł,
 - opłaty i składki 442,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.278,19zł,
 - szkolenia pracowników – 2.130.70 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono drukarkę 2 705,00 zł. oraz aparat telefoniczny.

W ramach usług pozostałych opłacono usługę informatyczną, opłatę za licencje komputerowe oraz archiwizację dokumentów (2 891,00 zł).

Wydatki **majątkowe** w wysokości 9.600,00 zł zostały wydatkowane na zakup serwera.

- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2013 na łączną kwotę 33.593,42 zł,tj.98,3 % 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 3.437,95 zł,
 - w Gimnazjum Nr 2 5.870,38 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano 10.091,05 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 5.185,86 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 946,51 zł,
 - w Zespole Szkół w Kuropatniku 3.759,71 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach 1.981,96 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim 2.320,00 zł.
- w rozdziale **80148** (stołówki szkolne) – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 551.049,41zł, stanowiącą 97,4% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2013 roku w stołówkach było zatrudnionych na 16,5 etatach 17 osób. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 101.694,19 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 132.261,84 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 93.145,54 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 64.101,41 zł,
 - w zespole Szkół w Kuropatniku 108.798,58 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach 51.047,85 zł..
- w rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 97.570,90 zł, tj. 98,1% planu, na: pomoc materialną dla społeczności romskiej, organizację zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych, pracę komisji na nauczyciela mianowanego, realizację projektów: „Żyjmy bezpieczniej” i „Jestem bezpieczny. Lubię to”, 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2013 roku środki finansowe w wysokości 495.980,91zł, tj. 87,8 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- o w rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 112.071,26 zł, tj. 97,0% planu i były przeznaczone na:
dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 69.460,00 zł, tj. 99,2% planu, w tym dla:
 - Strzeńskiego Stowarzyszenie Trzeźwosciowe PROMIENIE w wysokości 4.860,00 zł,
 - ZHP Łagiewniki na organizację wypoczynku letniego dla 40 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Pobierowo w wysokości 36.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie EUROPOLSCY w wysokości 10.000,00 zł,
 - Terenowego Klubu Sportowego GRANIT w wysokości 10.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” w wysokości 2.600,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” w wysokości 6.000,00 zł.

Na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 wydatkowano 12.511,26 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- o dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 9.600,00 zł,
- o szkolenia 522,50 zł,
- o usługi telekomunikacyjne 430,13 zł, materiały biurowe 71,45 zł,
- o czynsz za najem pomieszczeń i media 1.887,18 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Zastosowanych 193 procedury psychologiczne w stosunku do 45 osób korzystających ze wsparcia psychologicznego.

Na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie przewozu młodzieży na zawody sportowe, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach w łącznej wysokości 30.100,00 zł.

- w rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2013 roku kwotę 321.284,65 zł stanowiącą 91,9 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. dotacje dla stowarzyszeń sportowych i organizacji pożytku publicznego w wysokości 102.239,98 zł, przekazano dla:

- Strzeńskiego Stowarzyszenie Trzeźwosciowe PROMIENIE w wysokości 24.000,00 zł,
- Ochotniczy Hufiec Pracy w wysokości 3.400,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w wysokości 20.655,00 zł,
- Polskiego Związku Wędkarskiego w wysokości 3.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nasza Czwórka w wysokości 3.000,00 zł,
- Strzeńskiego Towarzystwa Miłośników Tańca w wysokości 3.960,00 zł,
- Klubu Sportowego Quick -Mix-Strzelinianka w wysokości 7.640,00 zł,
- Stowarzyszenia NASZE SZWEREDOWO na organizację wypoczynku letniego dla 27 dzieci z rodzin wykluczonych społecznie w miejscowości Rewal w wysokości 28.332,00 zł,
- Parafia w Strzelinie w wysokości 3.000,00 zł,
- Uniwersytet III Wieku w wysokości 4.952,98 zł.

2. działalność Świetlicy Środowiskowej 68.174,08 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 5 wychowawców. Kwota 68.174,08 zł została wykorzystana na:

- o wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora – wychowawcy, 5 wychowawców i sprzątaczkę 43.746,88 zł,
- o zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości 5.762,51 zł,
- o uregulowanie należności za energię 2.857,85 zł,
- o uregulowanie należności za monitoring, konserwację gaśnic razem 1.227,65 zł,

- uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament , usługi internetowe razem 1.375,93 zł,
- uregulowanie należności za czynsz i media – 8,735,52 zł,
- dożywianie – zakup podwieczorka 4.579,80 zł.

W 2013 roku z zajęć w świetlicy korzystało 31 dzieci.

3. Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy wydatki w roku 2013 wyniosły 15.033,46 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 6.423,41 zł,
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów 3.804,45 zł,
- na przeprowadzenie treningu dla osób agresywnych stosujących przemoc i nadużywających alkoholu 3.000,00 zł,
- na podróże służbowe – 255,60 zł,
- na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1.550,00 zł.

4. Pozostałe wydatki w kwocie 135.837,13 zł wydatkowano na:

- diety członkom Komisji ds. p/działania alkoholizmowi 21.228,01 zł,
 - opinię biegłych psychiatrów, psychologów i terapeutów o przedmiocie uzależnienia 1.440,00 zł,
 - wywiady środowiskowe 4.025,00 zł,
 - prowadzenie grupy kontroli złości, sesji indywidualnych oraz programu nawrotów 19.435,00 zł,
 - organizację zajęć w czasie ferii zimowych w szkołach 6.776.26 zł,
 - prowadzenie grupy dla osób uzależnionych . konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, prowadzenie terapii dla osadzonych Zakładu Karnego w Strzelinie łącznie 30.960,00 zł,
 - prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych i rozbudowa środowiska trzeźw ościowego 21.701,45 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursów, zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, tj. niezbędnej literatury dla Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, zakup słodyczy na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek , zakup nagród dla zwycięzców konkursów („VADEMECUM PREWENCYJNE 2013”, Piknik Rodzinny) łącznie 5.271,41 zł,
 - dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - 25.000,00 zł.
- W rozdziale 85195(pozostała działalność) wydatkowano 62.625,00 zł, tj. 62,6% planu rocznego na:
 - szczepienia profilaktyczne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18 kwotę 56.625,00 zł, zgodnie z zawartą umową,
 - przygotowanie dokumentacji do wniosku o dotację ze środków programu EOG dot. projektu: „Zdrowie jest ważne...” 6.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym były ponoszone w miarę potrzeb.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 11.870.590,05 zł, tj. 98,5 % planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- w rozdziale **85201** (placówki opiekuńczo – wychowawcze) wydatki planowano na pokrycie 10% udziału Gminy w wydatkach Powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawa z dnia 6 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki te nie zostały wykorzystane, gdyż żadne dziecko nie zostało umieszczone w 2013 roku w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 454.022,52 zł, tj. 97,0% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, są kierowane do domu pomocy społecznej.

W roku 2013 z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby, a liczba świadczeń wyniosła 239.

- W rozdziale **85204** (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.536,18 zł, tj. 75,1% planu rocznego. W rozdziale tym są wykazywane koszty utrzymania dzieci z naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2013 kwota 22.536,18 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 13 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale **85206** (wspieranie rodziny) wydatkowano 50.707,12 zł, stanowiąca 84,5% planu rocznego na wspieranie rodziny, tj. na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Kwota ta została wykorzystana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, ekwiwalent za odzież, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie 48.976,05 zł,
 - zakup publikacji i artykułów biurowych 537,07 zł
 - usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej 100,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł.
- w rozdziale **85212** (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.578.015,29 zł z dotacji celowej na zadania zlecone .

Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych 5.199.712,12 zł,
2. Utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych 155.991,36 zł,
3. Opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 222.311,81 zł.

Ad.1. Kwota 5.199.712,12 zł została wykorzystana na:

- | | |
|--|------------------|
| ○ Wypłatę zasiłków rodzinnych (13 025 świadczeń) | 1. 297.188,00 zł |
| ○ Wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych (6 136 świadczeń) | 677.770,12 zł |
| ○ Wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (9 701 świadczeń) | 1.484.253,00 zł |
| ○ Wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (1 300 świadczeń) | 717.579,00 zł |
| ○ Wypłatę zapomóg z tytułu urodzenia dzieci (146 świadczeń) | 146.000,00 zł |
| ○ Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę (2445 świadczeń) | 811.445,00 zł |
| ○ Wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego (431 świadczeń) | 43.100,00 zł |
| ○ Wypłatę specjalnych dodatków opiekuńczych (45 świadczeń) | 22.377,00 zł . |

Ad.2. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 155.991,36 zł, która przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 118.761,07 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, tonerów 6.500,00 zł,
- uregulowanie należności za telefon, czynsz, delegacje służbowe, szkolenia 4.458,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj.: naprawa ksera, porto, opłata przesyłek, opłaty komornicze 24.084,09 zł.

Ad.3. Kwota 222.311,81 zł została wykorzystana na opłacenie 1488 składek emerytalno-rentowych za osoby uprawnione do korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- w rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w wysokości 83.296,50 zł stanowiące 94,1% planu rocznego, które przeznaczono na :
 1. zadania własne gminy 54.454,45 zł,
 2. zadania zlecone gminie 28.842,05 zł.

Ad.1. Kwota 54.454,45 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba osób

uprawnionych wynosi 137, a liczba składek 1393.

Ad.2. Kwota 28.842,05 zł została wykorzystana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego dodatku opiekuńczego, a nie posiadające

ubezpieczenia z innego tytułu. Odprowadzono 592 składki.

o w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.476.083,19 zł, tj. 98,4 % planu na:

1. zasiłki celowe i okresowe w ramach zadań własnych kwotę 503.518,69 zł w tym:
2. zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 947.360,00 zł,
3. zasiłki celowe w ramach wkładu własnego programu POKL wypłacono w wysokości 25.204,50 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2013 środki finansowe w kwocie 528.000,00 zł, które zostały wykorzystano w kwocie 503.518,69 zł na:

- o Wypłatę zasiłków celowych specjalnych (55 świadczeń) z przeznaczeniem na dofinansowanie leków, opału na łączną kwotę 5.050,00 zł.
- o Wypłatę zasiłków celowych (373 świadczenia) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu leków i leczenia na kwotę 46.340,00 zł.
- o Wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym (2 świadczenia) ma kwotę 1.200,00 zł.
- o Na pokrycie kosztów 3 pogrzebów wydatkowano kwotę 3.400,00 zł.
- o Na zakup środków czystości (72 świadczenia) na kwotę 6.370,00 zł.
- o Opłaty mieszkaniowe – zakup energii, gazu (38 świadczeń) na kwotę 7.118,69 zł.
- o Zasiłki celowe z przeznaczeniem na malowanie, remont mieszkania (46 świadczeń) na kwotę 8.270,00 zł.
- o Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia (386 świadczeń) na kwotę 45.090,00 zł.
- o Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności (2062 świadczenia) na kwotę 278.150,00 zł.

- o Zasiłki celowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych (57 świadczeń) na kwotę 12.050,00 zł.
- o Zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału (491 świadczeń) na kwotę 90.480,00 zł.

Ad.2. Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 572 rodzin (3138 świadczeń) na łączną kwotę 947.360,00 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 558 rodzin, długotrwałej choroby 11 rodzin, niepełnosprawności 19 rodzin.

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 2013 roku kwotę 25.205,00 zł jako wkład własny, a wykorzystano 25.204,50 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków

celowych i celowych specjalnych. Z zasiłku skorzystało 9 beneficjentów projektu, wypłacono 54 zasiłki..

- o W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 825.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 4 303, w tym :
 - o Lokali komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1 589
 - o lokali spółdzielczych 589
 - o innych - wspólnoty, zakładowe 2 125.
- o W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 659.585,19 zł, tj. 99,8 % planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w mawianym okresie było uprawnionych 157 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 120 osób, pozostających w rodzinie – 37 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1239.

- o w rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.805.845,69 zł, tj. 99,2 % planu rocznego, w tym: wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 138.683,58 zł, z budżetu gminy 1.667.162,28 zł. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego 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 2013 roku 302.700,00 zł. Dotacja rozwojowa na współfinansowanie projektu: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosła 138.683,58 zł.

Wykonanie środków w wysokości 1.667.162,82 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 1.615.246,49 zł.

Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej 51.915,79 zł.

Ad.1. Na kwotę 1.615.246,49 zł składają się następujące **bieżące** wydatki GOPS-u:

- o wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, umów zlecenia z pochodnymi 1.480.061,60 zł,
- o nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.122,66 zł,
- o zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i drobnego sprzętu komputerowego łącznie 6.106,15 zł,
- o uregulowanie należności za energię 14.936,23 zł,
- o badania lekarskie 740,00 zł,
- o pozostałe usługi: monitoring, porto, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, pieczętki łącznie 23.089,74 zł,
- o zakup usług internetowych 1.928,20 zł,
- o opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne 5.208,77 zł,
- o regulowanie należności za czynsz i media 18.009,70 zł,
- o przejazdy służbowe pracowników, wypłaty ekwiwalentów za odzież 1.797,00 zł,
- o opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku 437,44 zł,
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.912,00zł,
- o szkolenia pracowników 2.897,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 20.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Ad.2. Na kwotę 51.915,79 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

- o wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia 41.773,11 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia 80,99zł,
- o zakup energii, wody i gazu 2.681,25 zł,
- o badania okresowe pracowników 80,00 zł,
- o usługi telekomunikacyjne 686,48 zł,
- o opłata za czynsz i media 5.617,70 zł,
- o pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD 916,26 zł,
- o szkolenie pracowników 80,00 zł.

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało 123 osoby

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 138.683,58 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę wynagrodzenia pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata z tytułów umów-zleceń oraz pochodne od nich 112.880,05 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocyjnych 1.396,38 zł,
- szkolenia 13.506,00 zł,
- aktywizacja społeczna, zawodowa 9.967,05 zł,
- naprawa drukarek, zakup części wymiennych 717,09 zł,
- dojazdy 217,01 zł.
- w rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 451.718,20 zł, tj.98,7 % planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.307,90 zł, na zadania własne 411.410,30 zł.
W roku 2013 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 7osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wynosi 1 444godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 40.307,90 zł została wykorzystana na umowy – zlecenia ze specjalistami i należności ZUS. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.992,20 zł.
W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 80 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 19 728 godzin. Kwota 411.410,30 zł została wykorzystana na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń 378.356,34 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży 6.654,56 zł,
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości 3.012,00 zł,
 - zakup energii, wody, gazu, czynsz, media 1.077,00 zł,
 - pozostałe usługi oraz usługi telekomunikacyjne 4.026,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 380,00 zł,
 - podróże służbowe 2.116,40 zł,
 - opłaty czynszowe 2.950,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.398,00 zł,
 - szkolenia pracowników 440,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2013 roku 97.220,77 zł.

- w rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 463.780,00 zł, tj.100,0% planu rocznego, która została przeznaczona na:
 - dożywianie - środki własne gminy - 166.000,00 zł,
 - dożywianie - środki z dotacji - 157.100,00 zł,
 - dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 140.680,00 zł.

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację w kwocie 157.100,00 zł. W ramach Programu pomocą było objętych 756 osób. Liczba osób korzystających z posiłków wynosiła 521 (dzieci – 398, dorosłych – 123). Przyznano 187 zasiłków celowych na zakup obiadów lub żywności na kwotę 42.631,00 zł. Wydano 69 754 posiłków na łączną kwotę 280.469,00 zł.

W 2013 roku realizowany był „Program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia Pielęgnacyjnego W ramach realizacji powyższej pomocy wypłacono 681 świadczeń po 200 zł i 16 świadczeń po 100 zł na łączną kwotę 137.800,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.880,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 394.809,80 zł, tj. 78,3% planu rocznego i były realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale **85305** (żłobki) wydatki wykonano w wysokości 374.834,80 zł, co stanowiło 77,4% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobka „Bajka”.
W roku 2013 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średnio miesięcznie 59 dzieci (708 dzieci w ciągu roku). Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazywała miesięcznie 574,90 zł dotacji.

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 19.975,00 zł, co stanowiło 99,99% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji następujących zadań:
 - na przeprowadzenie konferencji naukowej nt.: „Rany trudno gojące jako problem w podstawowej opiece zdrowotnej Stowarzyszenie „Hospicjum Domowe Nadzieja” otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł
 - na zadanie:” Integracja pensjonariuszy Zakładu Karnego w Strzelinie z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi Stowarzyszenia Św. Celestyna poprzez wspólnie wykonywana pracę” Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie otrzymało dotację w łącznej wysokości 14.975,00 zł.

W dziale tym wykonanie wydatków wynosi 78,3% gdyż była planowana dotacja dla Żłobka „Bajka” na 80 dzieci i dla Żłobka „Słoneczko” na 15 . W trakcie roku sprawozdawczego wypłacono dotację na 59 dzieci uczęszczających do Żłobka „Bajka”..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2013 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 780.583,62 zł, tj. 95,0 % planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- w rozdziale **85401**(świetlice szkolne) środki w kwocie 240.933,01 zł, stanowiące 98,0 % 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 85.307,51 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 77.881,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 13.172,82
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 37.894,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 26.677,11zł.

- w rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 192.873,68 zł dla 526 dzieci, średnio miesięcznie 44 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 366,68 zł,

- w rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 346.776,93 zł, tj. 90,6 % rocznego planu przeznaczona była na:

stypendia naukowe i sportowe

- w Gimnazjum Nr 1 4.028,00 zł,
- w Gimnazjum Nr 2 12.720,00 zł,
- w Gimnazjum w Kuropatniku 2.968,00 zł,

stypendia w ramach programu romskiego 3.750,00 zł,

wypłacono stypendia socjalne w wysokości 286.855,00 zł,

wyprawki szkolne 36.455,93 zł.

W pierwszym półroczu 2013 r. stypendia socjalne otrzymało 257 uczniów, a w drugim 288 uczniów.

Zasiłki losowe otrzymało w pierwszym półroczu 2013 r. 6 uczniów, natomiast w drugim półroczu 11 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 7.414.996,43zł, tj. 84,9% w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale **90001**(gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 41.407,83 zł, tj. 45,7 % planu rocznego na:

Wydatki **bieżące** 22.957,83 zł. W ramach tego rozdziału dokonano opłat z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Szczawin oraz opłat z tytułu umieszczenia

sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gościęcice, Pławna, Szczawin i Karszów. Ponadto dokonano opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej dla pompowni ścieków w miejscowości Szczawin. Wykonano także aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin” oraz wykonano dokumentację techniczną odcinków bocznych sieci kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych budynków w miejscowości Kuropatnik – przysiółek Kaczerki oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik – przysiółek Kaczerki”.

Wydatki **majątkowe** 18.450,00 zł, na realizację zadania:

1. Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Chociwelu.

- w rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 1.307.567,61 zł, tj.66,9 % planu rocznego, w tym na:

Wydatki **bieżące** 1.285.772,01 zł. W ramach środków zakupiono 5 tys. zestawów higienicznych Animals od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina. Przez cały rok opróżniano 5 pojemników na przeterminowane leki, zlokalizowanych w aptekach na terenie Strzelina, usługę wykonywała firma NOWISTA z Bielsko-Białej. Poza tym, prowadzono bieżącą obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Strzelin- usługę tę przez okres od stycznia do lipca 2013 wykonywała firma ZPHU KOMUS ze Strzelina na podstawie zawartej po przetargu umowy.

Przeprowadzono także akcję edukacyjno- informacyjną w związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach której wydrukowano 8 tys. sztuk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 7 tysięcy sztuk ulotek i 1 tysiąc sztuk broszur informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami oraz 1,2tys sztuk kalendarzy promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych- wykonała to firma Drukarnia Euro- Druk S.C. Joanna Niedziela i Krzysztof Niedziela ze Strzelina.

Publikowano także na bieżąco ogłoszenie i komunikaty związane z pracami wydziału. Usługi te wykonywały Gazeta Strzelińska i Słowo Regionu Strzelińskiego.

Rozstrzygnięto także przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin, w ramach którego wyłoniono wykonawcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Strzelin- zostało nim konsorcjum firm WPO Alba S.A. z Wrocławia i ZPHU KOMUS ze Strzelina.

Opracowano także dokumentację projektową dla potrzeb realizacji zadania pn.: wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Strzelin. Dokumentację przygotowała firma Projektowanie -Nadzór-Doradztwo S.C. Sławomir Fossa, Monika Fossa ze Złotoryi.

Zorganizowana została także akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Strzelin- firmą odbierającą odpady był ZPHU KOMUS ze Strzelina.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 21.795,60 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne.

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla nowych stanowisk ds. gospodarki odpadami- sprzęt zakupiony został od firmy Spinel Sp. z o.o. z Wrocławia, a także zakupiono program komputerowy dla potrzeb obsługi mieszkańców w związku z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami- program zakupiono od firmy J.V. Sp. z o.o. z Wrocławia.

W rozdziale tym wydatkowano planowane środki w 66,9% z uwagi na fakt, iż koszty wdrożenia systemu gospodarki odpadami były niższe, niż planowano (akcja informacyjna, zakup sprzętu). Dodatkowo mniejsze kwoty wydatkowano na uprzątnięcie odpadów nielegalnie składowanych.

- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 158.004,99 zł, tj.71,8, % planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne o łącznej powierzchni 103 510 m² oraz opróżniano 195 koszy ulicznych miesięcznie. Wykonawcą usługi wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i została nim firma „KOMUS” Sp. z o.o. w Strzelinie. Ponadto zlecono uporządkowanie oraz usunięcie odpadów z działek i pasów dróg gminnych tj: (ulice: Piłsudskiego, Kościelna, Dubois, Pułaskiego, Leśna, Grota Roweckiego, Bella, parking przy ul. Wojska Polskiego oraz przy dworcu PKP w Strzelinie, Gęsiniec, Gościęcice Średnie, Biedrzyków, droga gminna prowadząca do przedszkola, prace porządkowe na terenie rynku po zakończeniu Jarmarku Bożonarodzeniowego).

Ponadto, zlecono demontaż zniszczonych ławek oraz zakup i montaż 15 nowych ławek (park przy pl. Pokoju, planty przy ul. Pocztowej, plac zabaw przy ul. Podwale oraz plac zabaw w Białym Kościele). Montaż 8 koszy ulicznych, m.in. przy ul. Ząbkowickiej, Brzegowej, Targowej w Strzelinie. Wykonano również 18 słupków stylowych wraz z łańcuchem celem wbudowania ich w pasach dróg gminnych przy ul. Piłsudskiego i ul. Pocztowej w Strzelinie (firma Komserwis z Trzebini).

- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 154.678,87 zł, tj. 91,7 % planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 54.689,65 zł, które przeznaczono na:
 - wydatki **bieżące** w kwocie 99.989,22 zł przeznaczono na nasadzenia drzew i krzewów w zamian za wycięte drzewa i krzewy na terenie Strzelina przy ul. Grota Roweckiego, ul. Bolka Świdnickiego, ul. Dzierżoniowska, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza, Park Staszica, Park Jordanowski, Park Miejski oraz na terenie miejscowości Kuropatnik, Gościęcice Średnie, cmentarz Krzepice, Biały Kościół, Skoroszowice (firma WAKS z Otmuchowa). Wykonano nasadzenia w celu ukwiecenia elementów 5 kaskad kwiatowych wraz z transportem do Strzelina (firma TERRA z Gubina). Nasadzono: 142 szt. tui przy przedszkolu przy ul. Ogrodowej w Strzelinie (firma WAKS z Otmuchowa), 5 tui przy stole sędziowskim na Rynku w Strzelinie (firma Trawiński z Henrykowa). Wykonano 16 elementów z masztami do stworzenia konstrukcji dwóch kaskad kwiatowych (firma TERRA z Gubina). Dokonano wycinki drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach zielonych (po uzyskaniu zezwoleń) (CUKiT w Strzelinie). Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzewa lipa, polegające na usunięciu posuszu oraz usunięciu gałęzi wchodzących na budynek świetlicy w Dankowicach (CUKiT w Strzelinie). Wycięto zakrzaczenia oraz wykonano skrajnię drogową drzew w pasie drogowym drogi gminnej w Głębokiej (CUKiT w Strzelinie). Przeprowadzono frezowanie 2 pni po wyciętych topolach przy ul. Dzierżoniowskiej w Strzelinie (CUKiT w Strzelinie). Oczyszczono działkę gminnej w Gębczycach (altana) z zakrzaczeń i zanieczyszczeń (CUKiT w Strzelinie). Dokonano nasadzenia krzewów iglastych 15 szt. na terenie zielonym w Pęczu (CUKiT w Strzelinie).
Wykonano 4 kosztorysy inwestorskie oraz 5 projektów budowlanych obejmujących doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe (w miejscowości Głęboka oraz przy ul. Kościuszki, Dubois, Popiełuszki i Zamkowej w Strzelinie) – firmy Ravedo oraz Florsanit. Doposażono pięć placów zabaw (w miejscowości Głęboka oraz przy ul. Kościuszki, Dubois, Popiełuszki i Zamkowa w Strzelinie) - firma Croquet Sp. z o.o. z siedziba w miejscowości Szczodre.
Zakupiono 12-stu prenumerat czasopisma „Mój piękny ogród” dla uczestników konkursu: ”Gmina Strzelin w kwiatkach i zieleni”.
 - Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 54.689,65 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 20.500,00 zł przeznaczono na :

1. Zakup traktorka do koszenia trawy – sołectwo Biały Kościół 8.000,00 zł.
2. Zakup kosiarki – traktorka samojezdnej – sołectwo Brozec 8.000,00 zł.
3. Zakup kosiarki – traktorka samojezdnej – sołectwo Chociwel 4.500,00 zł.

- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości 1.125.380,28 zł, stanowiące 78,0% planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 998.389,29 zł (78,2 planu), w tym z Funduszu Sołeckiego 6.027,00 zł, które przeznaczono na:
 - zakup energii 727.186,05 zł. Wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję oraz zużytą energią elektryczną na oświetlenie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin. Zrefundowano Wspólnotom Mieszkaniowym koszty zużytej energii na potrzeby działania kamer miejskich oraz Gminnemu Ośrodkowi Informacji Turystycznej koszty zużytej energii na potrzeby działania iluminacji świątecznych.
 - Modernizację i dobudowę oświetlenia 265.176,24 zł, które przeznaczono na:
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.

Naprawę, wymianę i dobudowę oświetlenia drogowego i parkowego.

Wymieniono zniszczone słupy i oprawy oświetlenia drogowego przy ul Oławskiej w Strzelinie w ilości 4 szt. Zastąpiono uszkodzone słupy i niesprawne działające oprawy oświetleniowe nowymi w parku Staszica w Strzelinie - 9 szt. Dokonano wymiany uszkodzonej oprawy parkowej na rondzie w Strzelinie – 1 szt. Wymieniono niesprawne oprawy oświetleniowe przy ul Michała Archaniola w Strzelinie – 4 szt. Zamontowano nowy słup wraz z oprawą oświetleniową w miejsce zniszczonego przy ul Glinianej w Strzelinie – 1 szt. Wymieniono zniszczone oprawy parkowe na Osiedlu przy ul Grota Roweckiego w Strzelinie – 2 szt. Dokonano modernizacji oświetlenia poprzez wymianę energooszczędnych starych oprawy rtęciowe na nowe sodowe w miejscowości Głęboka Śl. - 8 szt.(w ramach funduszu sołeckiego)

Dobudowano na istniejących słupach 2 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Polnej w Strzelinie. Zamontowano 1 oprawę na drodze gminnej przy ul. Wiśniowej w Strzelinie. Zainstalowano na istniejącym słupie nową oprawę oświetleniową przy ul Górniczej w Strzelinie. Dobudowano na istniejącym słupie oprawę oświetleniową miejscowości Gościęcice – 1szt. Doświetlono poprzez dobudowę 1 oprawy oświetleniowej plac zabaw w miejscowości Szczodrowice. Zamontowano na istniejącym słupie 1 oprawę oświetleniową przy drodze krajowej w miejscowości Piotrowice. Zamontowano na istniejącym słupie 1 oprawę oświetleniową w miejscowości Brozec. Dobudowanie

w celu poprawy bezpieczeństwa na istniejącym słupie 1 oprawę oświetleniową w miejscowości Szczawin.

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 6.027,00 zł.
Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 126.990,99 zł przeznaczono na:

1. Rozbudowę oświetlenia ul. Glinianej w Strzelinie 97.440,80 zł.
2. Wykonanie oświetlenia – kładka dla pieszych w Szczawinie 29.550,19 zł.

Niższe od planowanej kwoty wykonanie wydatków było wynikiem ogłoszonych przetargów i uzyskaniem niższych cen zarówno za energię elektryczną, jak i na zadaniach inwestycyjnych. Ponadto wyłoniony wykonawca dostawy energii elektrycznej nie dostarczył wszystkich faktur za energię.

- w rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 4.309.199,82 zł, tj. 97,9% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 4.238.452,59 zł , które przeznaczono na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zamknęły się kwotą 51.345,78 zł. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie 27.203,00 zł, zakup środków czystości , odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej 24.142,78 zł .
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.861.030,15 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 47 osób, z tego 38 osób jest zatrudnionych na stałe umowy, natomiast 10 osób zatrudniono na czas określony.
 - wydatkowano na PFRON 50.093,00 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 55.965,45 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 7 kotłowni gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT.
 - na zakup materiałów przeznaczono kwotę 348.089,37 zł. W ramach tych wydatków na zakup paliwa przypadła kwota 98.000,00zł. Paliwo wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz do realizacji innych zleceń. Około 85.000,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych. 134.000 zł wydatkowano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych i spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Pozostałe wydatki , to zakup pieców do ogrzewania mieszkań 7.000,00

zł, wykładzin podłogowych 9.600,00 zł oraz innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki, jak również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo-budowlanych realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT..

- na zakup energii wydatkowano kwotę 472.782,94 zł, z tego:
 - na zakup gazu dla celów grzewczych w 7 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 210.773,84zł.
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym , na targowisku, na cmentarzu komunalnym, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 42.744,19 zł.
 - zakup energii elektrycznej to wydatek 133.050,98 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 55.283,64 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 30.930,29 zł.
- na usługi remontowe obce przeznaczono kwotę 161.861,84 zł. Z tego 86.441,08 zł wraz z nadzorem inwestorskim 2.500,00 zł przeznaczono na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wymiana kotła w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 7. Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wyniosła 16.263,00 zł. Kwotę 2.500,00 zł wydatkowano na zakup i montaż 2 okien w pomieszczeniach zaplecza Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Krzepickiej. Na wymianę obróbki blacharskiej na hali magazynowej przy ul. Okulickiego wydano 3.131,21 zł. Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego nr 39a w Nowolesiu to wydatek 23.601,64 zł. Remonty i przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych wyniosły 14.440,72 zł. Na naprawę instalacji elektrycznej przeznaczono 4.496,00 zł. Wykonanie kosztorysu prac remontowych części hali na targowisku miejskim to wydatek w wysokości 2.460,00 zł. Naprawa żurawia zamontowanego w samochodzie Mercedes Benz wyniosła 3.142,65 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne remonty bieżące, naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu CUKiT-u.
- na badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy poniesiono wydatki w kwocie 1.890,00 zł.
- na zakup pozostałych usług obcych przeznaczono łącznie 338.488,65 zł, z tego głównie to:
 - wynajem sprzętu 50.484,96, które przeznaczono na zapłatę usług sprzętowych wykonywanych 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.).
 - usługi deratyzacji to kwota 4.428,00 zł w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 7.
 - usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy , na które wydatkowano 15.938,77 zł.
 - usługi komunalne zamknęły się kwotą 199.653,49 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz czyszczeniem chodników przylegających do administrowanych przez CUKiT nieruchomości.
 - ochrona mienia - na dozоровanie i monitorowanie targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową wydatkowano 18.816,54 zł.
 - usługi kominarskie to kwota 11.479,62 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych,
 - 14.631,81,00 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych

nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.

- 3.917,28 zł to opłata na rzecz Strzeleńskiego Centrum Sportowo – Edukacyjnego z tytułu użyczenia parkingów przy obiekcie krytego basenu na zastępczy teren dla Targowiska Miejskiego w Strzelinie oraz za wywóz odpadów.

- usługi internetowe - 2.822,17 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym: znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 95 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 682.418,79 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 217.863,06 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 414.467,56 zł oraz na wynagrodzenia zarządców 50.088,17 zł.
- na usługi telefonii komórkowej przeznaczono 4.296,89 zł.
- na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano 6.743,93 zł.
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 25.539,40 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” oraz podmioty posiadające uprawnienia w zakresie:
 - badania rezystancji instalacji elektrycznych,
 - badania szczelności technicznego odbioru instalacji gazowych i przewodów kominowych
- opłaty za administrowanie 682.418,79 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne zamknęły się kwotą 9.225,59 zł.
- na różne opłaty i składki wydatki wyniosły 21.617,49 zł. Kwotę tę w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego. Ponadto wypłacono 2 kaucje mieszkaniowe w kwocie 2.089,76 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 51.500 zł.
- podatek od środków transportu to kwota 1.920,00 zł.
- podatek VAT 75.732,33 zł został przekazany do US w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym.
- na koszty sądowe i komornicze związane z windykacją należności wydatkowano 10.904,82 zł.
- na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę 4.184,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 70.747,23 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne. Z tego na zakup mini ładowarki KAMATSU /SKI026-5/ wydatkowano 49.999,75 zł, zakup samochodu RENAULT MASCOTT 20.747,48 zł.

- w rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 318.757,03 zł stanowiąca 70,0 % planu.
 - W ramach tego rozdziału wykonano nowe tablice z nazwami ulic w miejscowości Biały Kościół oraz wykonano nowe bądź naprawiono zniszczone tablice na terenie miasta i gminy Strzelin. Przeprowadzono naprawę fragmentu muru cmentarza staro-luterańskiego przy ul. Pułaskiego w Strzelinie (Komus Sp. z o.o.). Wykonano studnię wierconą wraz z zabudową oraz montażem pompy ręcznej na cmentarzu w Dankowicach (Zakład Instalacyjno Usługowy Ryszard Mazur z siedzibą w Kluczborku). Zaopatrzone 3 boiska sportowe w piasek (Kuropatnik, Biały Kościół, Brożec) – firma EWO Sp.j. z Jęglowej oraz zakupiono 125 kg mieszanki trawy celem wysiewu na boisko sportowe w Karszówku – firma Kalnas z Kalisza. Ponadto zlecono wykonanie i zamontowanie 6 gablot informacyjnych (ul. Sienkiewicza w Strzelinie, Szczawin, Ulica, Brożec, Kuropatnik, Gębczyce (PPHU KROLL, CUKiT) , zapewniono całoroczną obsługę sanitarną na parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego (wynajem kabiny sanitarnej od firmy TOI TOI Polska sp. z o.o.).

Zlecono również inne drobne prace, jak zabezpieczenie dwóch studni publicznych usytuowanych w pasie drogi gminnej przy ul. Wita Stwosza w Strzelinie, wykonanie przeglądu serwisowego fontanny ze „Strzelcem”, opracowanie opinii w sprawie utworzenia parkingu przy ul. Grota Roweckiego.

Z końcem roku przeprowadzono konserwację i naprawę niektórych iluminacji świątecznych (Z.I.E. Kazimierz Mordko) oraz zakupiono nowe, które zostały ustawione w rynku oraz zamontowane na ratuszu w Strzelinie (Milenium Mariusz Baran z Tarnowa, Polamp z Giżycka). Wykonano również całoroczne iluminacje świetlne galerii wieży ratuszowej (Z.I.E. Kazimierz Mordko).

Na dzień Wszystkich Świętych zakupiono znicze w firmie ABC Pawilon Handlowy Zębalski Mariusz, chryzantemy w Gospodarstwie Rolno Ogrodniczym Jacek Gierczak. Zapewniono również obsługę sanitarną cmentarza przez wynajem kabin toitoi (firma ToiToi z Wrocławia) oraz uruchomiono linię autobusową pomiędzy cmentarzem parafialnym a komunalnym w Strzelinie (PKS – Placówka Terenowa ze Strzelina).

- Wyplacono dofinansowania do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód i gospodarką wodną realizowanych na terenie Gminy Strzelin na łączną kwotę 88.899,21 zł.
- Usunięto i zutylizowano azbest w ilości 42 tony z terenu Gminy Strzelin (firma EkoMix z Wrocławia)
- Na wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Strzelin wydatkowano kwotę 7.995,47 zł.
- Na wyłapanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin wydatkowano kwotę 50.000 zł. Przekazano 25 psów do schroniska w Dzierżoniowie
- Pozostałe zadania związane z realizacją Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi wykonywane w ciągu roku 2013 to: usługi weterynaryjne polegające na sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz usypianiu ślepych miotów, stała gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt, znakowanie psów (70 sztuk), zakup materiałów edukacyjnych na akcję edukacyjną prowadzoną przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi.
- Ogłoszenia w prasie oraz wykonanie ekspertyzy meteorologicznej w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Strzelin deszczu nawalnego i powodzi.
- Utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy, tj.: zakup i nasadzenie drzew i krzewów, wycinka drzew rosnących, koszenie działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.
- Wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 80.029,72 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2013 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 4.396.007,98 zł, tj. 97,5 % szacowanych wydatków rocznych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- w rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.635.039,98 zł, tj. 97,6 % planu rocznego z tego na wydatki **bieżące** 1.023.770,53 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzelińskiego Ośrodka Kultury w wysokości 917.000 zł, tj. 100,0% planu,

Na remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Nowolesie i Piotrowice wydatkowano w roku 2013 30.278,00 zł

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano na wydatki bieżące 76.492,53 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 2.611.269,45 zł, z tego na:

1. Rozbudowę zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury 2.140.969,09 zł.
 2. Budowa altany w Skoroszowicach (fundusz sołecki) 6.999,93 zł.
 3. Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin – etap I (budowa bazy rekreacyjnej w Gębczycach i Warkoczu) 209.532,40 zł.
 4. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec 191.894,88 zł.
 5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz 47.974,15 zł.
 6. Budowa świetlicy wiejskiej w Gościęcicach – PT 13.899,00 zł.
- w rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 485.000,00 zł, co stanowiło 97,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.
 - w rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 193.771,95 zł na wydatki **bieżące** tj. 93,63 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na:
 - dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 169.065,00tj. 95,0% planu rocznego, dla:
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dankowicach w kwocie 20.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Floriana w kwocie 66.500,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Prusach, Kościół Filialny w Karszowie w kwocie 63.500,00 zł
 - Parafii Rzymsko - Katolickiej w Jęglowej, Kościół Filialny w Żeleźniku w kwocie 19.065,00 zł.
 - Wydatki bieżące na obiekty zabytkowe w kwocie 24.706,95 zł, tj. 82,4 % planu.
W 2013 r. w ramach posiadanych środków finansowych Gmina Strzelin zabezpieczyła obiekty zabytkowe stwarzające zagrożenia dla życia, tzn. dokonała demontażu istniejącego słupa kamiennego (pękniętego, będącego w stanie przed awaryjnym) znajdującego się na chodniku przy ul. Jana Pawła II nr 22 w Strzelinie. Zakupiła i zamontowała tabliczkę mosiężną – informacyjną na stole sędziowskim przy wieży ratuszowej w Strzelinie. Wykonane zostały również karty Gminnej Ewidencji Zabytków obiektów nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Strzelin.
 - w rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie 82.196,05 zł stanowiącą 97,40% planu rocznego, z tego na:
 - Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynekowe.
Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

Mniejsza niż planowano realizacja wydatków w tym dziale dotyczy wydatków majątkowych, a w szczególności realizacji zadania: Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury. Niezrealizowano planowanych wydatków, gdyż tempo realizacji podyktowane jest złą sytuacją finansową głównego wykonawcy zadania oraz niską ofertą na realizację tego zadania – na granicy opłacalności.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W 2013 roku wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w kwocie 3.146.118,32 zł, tj. 89,1% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 2.191.574,08 zł, tj. 94,8 % planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 954.544,24 zł, tj. 78,3 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 1.235.199,31 zł, tj.77,7% planu.
Wydatki **bieżące** w kwocie 290.505,07 zł przeznaczone były na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 77.490,46 zł, na wynagrodzenie operatora krytej pływalni 192.020.67 zł. Pozostała

wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie napraw elementów i urządzeń znajdujących się na obiekcie krytej pływalni w Strzelinie, które uległy zużyciu, zepsuciu lub samoistnemu uszkodzeniu. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2013r.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 944.694,24 zł przeznaczono na finansowanie zadań:

1. Wygrodzenie boiska przy placu zabaw – sołectwo Pęcz 2.539,26 zł.
2. Rozwój bazy sportowej w Czeszycach (kontener) 59.641,50 zł.
3. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie 690.000,00 zł.
4. Modernizacja funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie 37.515,00 zł.
5. Wykonanie remontu dachu oraz wymiana stolarki okiennej Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie 154.998,48 zł.

Wykonanie wydatków na zadaniu: „Modernizacja funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie” jest na poziomie 12,5 % ze względu na opóźnienia w realizacji tego zadania.

- o W rozdziale **92604** (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 1.350.343,01 zł tj.100% planu, z tego:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie w 2012 roku przeznaczył na wydatki **bieżące** 1.340.493,01 zł, z tego na:

- o Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (22,5 etatów) pracowników administracyjno-biurowych, recepcjonistek-dozorców, konserwatorów, sprzątaczek, kierowcy-mechanika, pracownika gospodarczego, specjalisty ds. sportu oraz ratowników, ratowników wodnych, elektryka, dozorca, sprzątaczkę, informatyka, gospodarz sali sportowej, gospodarza OWS, gospodarze „ORLIKA” oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, łącznie 879.650,25 zł.
- o Wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, środki bhp 3.678,12 zł.
- o Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 154.903,96 zł. W tym m.in. na zakup paliw płynnych, zakup ubrań roboczych, środków czystości i uzdatniających wodę na basenie, puchary medale, nagrody, sprzęt sportowy na organizację imprez oraz nagrody, sprzęt i statuetki dla sekcji łuczniczej. Większe wydatki to: zakup paliw płynnych 23.329,55 zł, deputat dla pracujących więźniów 6.138,30 zł, opał na ogrzewanie Domku Klubowego 7.319,40 zł, artykuły biurowe, programy komputerowe 4.409,25 zł, komputer, aparat fotograficzny cyfrowy, laptop, zasilacze, drukarka łącznie 7,633,00 zł, części zamienne do kosiarek, ciągnika, lublinka 10.244,00 zł, zestaw ratownictwa medycznego na OWS i basen 10.791,50 zł, siedziska na stadion 12.270,50 zł.
- o Zakup energii 166.022,56 zł, w tym: energii elektrycznej 72.960,49 zł, gazu ziemnego 82.872,45 zł i wody 10.189,62 zł.
- o Usługi zdrowotne, tj.: badania okresowe pracowników 590,00 zł.
- o Zakup usług pozostałych 66.179,60 zł, tj. komunalnych, ochrona obiektów, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru technicznego basenu, usługi BHP, ppoż. kontrola okresowa obiektów budowlanych, usługi transportowe sekcji łuczniczej (wyjazdy na zawody).
- o Zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.525,91 zł.
- o Krajowe podróże służbowe 2.824,48 zł.
- o Ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody 9.095,33 zł.
- o Podatek VAT, od nieruchomości, opłaty na rzecz jst. 22.479,00 zł.
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.620,00 zł,
- o Koszty postępowania sądowego 243,80 zł.
- o Szkolenie pracowników 680,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki poniesione w okresie roku 2013 były niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów administrowanych przez OSiR.

Na wydatki **majątkowe** przeznaczono 9.850,00 zł na zakup rowerów wodnych.

- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 560.576,00 zł, tj.99,9 % planu, z tego:
 - przekazano jako dotację wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w wysokości 554.576,00 zł dla :
 - o KS Quick-Mix Strzelinianka 158.000,00 zł,
 - o TKS Granit 87.488,00 zł,

- KS STRZELEC 1.095,00 zł,
- UKS „Tygrysy” 59.450,00 zł,
- Międzyskolny Związek Sportowy 28.913,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy FENIKS 16.280,00 zł,
- Strzelińskie Stowarzyszenie Jazdy konnej i Przyrody DRAGON 9.000,00 zł,
- Strzeliński Klub Karate Kyokushin 4.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” 2.000,00 zł,
- Klub Sportowy Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU 4.000,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie LZS 3.500,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze 5.000,00 zł,
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 148.000,00 zł,
- Klub Sportowy Karszów 7.000,00 zł,
- Strzelińskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca 9.550,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski 3.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Ziemi Strzelińskiej PAKTIS 8.000,00 zł.

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