

Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20 zł, które stanowią 14,45% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 54.435.904,58 zł, stanowiące 85,55% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 38.791.646,12 zł, które stanowiły 60,97 % wydatków ogółem, wykonane zostały w 97,1% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 39,19% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 24.957.515,22 zł, tj. 99,0 % planu,
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,99% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 4.448.991,76, tj.98,5% planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 13,75 % wydatków ogółem i wypłacone zostały w wysokości 8.751.598,18 zł, tj. 98,6% planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zrealizowane w wysokości 426.040,94zł stanowiły 0,67 % ogółu wydatków, wykonane zostały w 84,4% planu,
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 2.017.627,58 zł,tj.100,0 % planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 3,17%,

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły 10,65% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 9.191.114,20 zł, tj. 80,1% planu ,
2. wydatki na uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 3,80% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 2.416.000 zł, tj.100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą, w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 22.485.570,05 zł, co stanowiło 35,34 % ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 21.838.816,39 zł, co stanowiło 34,32 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 646.753,66 zł, tj. 1,02% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 11.466.623,30 zł, tj. 18,02 % , dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą – 8.475.783,40 zł, tj. 13,32% ogółu wydatków, potem dział 750 - Administracja publiczna z kwotą wydatków 5.590.621,81 zł, tj.8,79 % , dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwota wydatków 4.431.348,77 zł tj. 6,96% ogółu wydatków i dział 926 – Kultura fizyczna z kwota wydatków 3.236.013,94 zł, tj. 5,09 % ogółu wydatków .Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 55.685.961,27 zł, tj.87,5% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2012 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł, w dziale – 751 - Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej w kwocie 3.323,00 zł, tj. 0,06% wydatków, w dziale 630 – Turystyka w kwocie 13.066,20 zł, tj. 0,02 % ogółu wydatków.

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

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

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 839.764,29 zł, stanowiącą 100,0% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 79.915,40 zł, z tego na:
  - konserwację upustów dennych na zbiornikach retencyjnych w obrębie geodezyjnym Gęboczyce –

3.960,60 zł,

- konserwacje rowów stanowiących własność gminy wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń położonych we wsi Gębczyce – 5.116,80 zł,
  - na zadanie „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych gmina Oława, Strzelin, Wiązów” przekazano dotację na konto Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w kwocie 6.000,00 zł,
  - konserwację rowów stanowiących własność gminy położonych w obrębie geodezyjnym Gębczyce wydatkowano 44.838,00 zł, z czego otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 26.902,80zł, środki własne na w/w zadania wynosiły 17.935,20 zł),
  - dofinansowanie Strzeleńskiej Spółki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł, które przeznaczono na konserwację rowów w obrębie Białego Kościoła, Strzegowa, Dębnik i Gęsińca.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 66.845,00 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 693.003,89 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 1.534.495,39 zł, tj. 98,3 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 127.244,00 zł stanowiące 97,7 % planu rocznego przeznaczone były na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: Budowa chodnika w miejscowości Brożec – 23.247,00 zł oraz na realizację wymienionego - 73.247,00 zł. Opracowano też dokumentację na zadanie: Budowa chodnika w miejscowości Chociwel - 30.750,00 zł.
  - W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w 1.189.978,47 zł stanowiące 98,3 % planu rocznego przeznaczone były na :  
wydatki **bieżące** - 673.266,22 zł , w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 16.653,07zł oraz kwotę 656.613,15zł niżej wymienione zadania:
1. **Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin**  
Oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy Strzelin wykonywano w ramach dwuletniej umowy z firmą Zakład Reklamowy Znaki pl. z Otmuchowa. W roku 2012 wprowadzono nowe organizacje ruchu przy ul. Kazimierza Wielkiego, Okulickiego, Grota Roweckiego oraz w Bierzynie, Karszowie i Piotrowicach. Wykonano tymczasowe oznakowanie ul. Okrzei, Wzgórza Parkowego oraz parkingów przy ul. Wojska Polskiego na czas festynu z okazji św. Michała. Uzupełniono, wymieniono bądź naprawiono zniszczone znaki drogowe oraz progi zwalniające na terenie Strzelina (między innymi przy ul. Mickiewicza, Kościelnej, Chopina, Sienkiewicza, Kopernika, Piłsudskiego, Dubois, Kościuszki, Bolka I Świdnickiego, Jana Pawła II, Brzegowej) oraz w Pławnej i Gęsińcu. W kwietniu wykonano malowanie poziome na terenie miasta Strzelin (1 470 m<sup>2</sup>).
  2. **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin**  
wykonywane było w okresie od 1 stycznia do 15 04. oraz od 15.11.do 31.12.2012 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 zleciodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
  3. **Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych.**  
Remonty wykonano w ramach dwuletniej umowy z firmą Z.P.H.U. „KOMUS” ze Strzelina wykonano:
    - Naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Kopernika w Strzelinie – 14 m<sup>2</sup>,
    - Naprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Okulickiego w Strzelinie – 1,5 m<sup>2</sup>,
    - Naprawę nawierzchni pod pojemniki na selektywną zbiórkę przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie - 15,6 m<sup>2</sup>,

- Remont drogi gminnej w Krzepicach – 331 m2,
  - Remont nawierzchni jezdni ulicy Krzywoustego w Strzelinie - 41m2,
  - Naprawa nawierzchni chodnika w ulicach Kilińskiego, Mickiewicza, Kolejowej, Pocztowej, Orzeszkowej, Floriana – 7 m2.
  - Remont nawierzchni tłuczniowej ulicy Myśliwskiej w Gęsińcu -250 m2,
  - Remont nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Dankowice -250 m2,
  - Remont nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Brożec -450 m2,
  - Remont drogi płytami betonowymi w miejscowości Dębniki -90 m2,
- Łącznie wyremontowano 1 450 m2 powierzchni jezdni i chodników - zdemontowano stare zniszczone ogrodzenia wzdłuż parkingu przy ul. Wojska Polskiego (firma Z.P.H.U. KOMUS ze Strzelina).

#### 4. **Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.**

-Remonty cząstkowe masą bitumiczna na gorąco wykonane przez firmę „DUDGRA” Remonty Dróg we Wrocławiu w ramach dwuletniej umowy wyremontowano ulice w Strzelinie: Skawińska, Okulickiego, Łokietka, Słowackiego, Ogrodowa, Pułaskiego, Kwiatkowskiego, Grunwaldzka, Krzywoustego, Staszica, Brzegowa, Górzysta, Michałkiewicza, Leśna, Wiśniowa, Michała Archanioła, Konopnickiej i Powstańców Śląskich, oraz w miejscowościach: Szczawin,

Ludów Polski, Dobrogoszcz, Kuropatnik-Kaczerki, Kuropatnik, Gęsiniec, Muchowiec, Pęcz-Mikoszów – łącznie wykonano 1 435 m2,

-Wyremontowano emulsją asfaltową z grysami ulice: Chopina, Okulickiego i Michałkiewicza w Strzelinie, oraz drogi w miejscowościach: Piotrowice, Kuropatnik-Kaczerki - łącznie wbudowano 47 Mg emulsji asfaltowej i grysów

Odtworzono nawierzchnie bitumiczne po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Gęsińcu. W ramach umów zawartych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BISEK z Wrocławia oraz Roboty Drogowe Bronisław Turek w Oławie. odtworzono łącznie wykonano 915 m2 nawierzchni

#### 5. **Utrzymanie kanalizacji deszczowej.**

Roboty wykonywane były przez ZWiK W Strzelinie oraz Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz z Żelowic między innymi wykonano:.

- oczyszczenie kolektorów burzowych o średnicy 400 mm i 600 mm do separatora w ulicy Michałkiewicza,
- oczyszczenie kolektora deszczowego o średnicy 1 000 mm i długości 525 m w ulicy Okulickiego w Strzelinie.
- zarurowanie rowu w miejscowości Muchowiec – 35m.
- remont odwodnienia drogi nr 120 036D w Kuropatniku -60 m,
- wymiana pokrywy żeliwnej w ulicy Gałczyńskiego w Strzelinie - 1 szt.,
- odwodnienie drogi wewnętrznej w Gębczycach – 1 studzienka, 20 m kolektora,
- regulacja studzienki deszczowej z oczyszczeniem ulic Okulickiego i placu przy ul. Kamiennej - 2 szt.,
- regulacja studzienki deszczowej z oczyszczeniem w Szczawinie i Nieszkowicach - 3 szt.,
- oczyszczenie rowów, wykonanie studzienki deszczowej oraz oczyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej kd 800 - 490 m,
- oczyszczenie rowu w miejscowości Dobrogoszcz - 200 m.

#### 6. **Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**

Dokonano wycinki 4 drzew w pasach dróg gminnych, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 11 drzew w Gęsińcu, wykonanie przycięcie drzew i wycięcia zakrzaczeń przy ul. Źródlanej w Strzelinie. Wycięto 5 drzew wraz z uporządkowaniem terenu na terenach gminnych

Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz dokonano wycinki krzewów w pasie drogowym ul. Granitowej w Szczawinie

#### 7. **Usługi sprzętowe.**

Wynajem koparko – ładowarki i ładowarki w celu wykonania poszerzenia drogi gminnej ulicy Tęczowej w Gęsińcu.

- Wynajem ciągnika z przyczepą – transport humusu z ulicy Kazimierza Wielkiego na ulicę Ogrodową RRR w Strzelinie

#### 8. Koszenie poboczy dróg.

Dokonano dwukrotnego koszenia poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia koszenia wyniosła - 74 905 m<sup>2</sup>.

#### 9. Remont drogi gminnej ulica Różana w Strzelinie.

Remont drogi gminnej ulica Różana w Strzelinie Wykonano podbudowę tłuczniową podwójnie skropioną emulsją asfaltową - 515 m<sup>2</sup>.

#### 10. Profilowanie dróg śródpolnych na terenie Gminy Strzelin.

Roboty prowadzone były w ramach zawartej umowy z firmą P.P.U.H. „MARZENA” w Ząbkowicach Śląskich wykonano:

- Profilowanie drogi śródpolnej w miejscowości Karszów - 982 m<sup>2</sup>,
- Profilowanie dróg śródpolnych w miejscowości Kazanów - 2 500 m<sup>2</sup>,
- Profilowanie drogi śródpolnej w miejscowości Kuropatnik - 380 m<sup>2</sup>,
- Profilowanie drogi gruntowej w Białym Kościele - 600 m<sup>2</sup>.

Łącznie wykonano 4 462 m<sup>2</sup>.

#### 11. Roboty mostowe

Roboty wykonywane przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz polegały na remoncie przepustu drogi śródpolnej w miejscowości Karszówek - 1 szt.

#### 12. Dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych

- Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową do miejscowości Bierzyn.
- Wykonano remont wiaty przystankowej przy pl. Pokoju w Strzelinie.
- Utwardzono kostką betonową nawierzchni przy przystanku szkolnym w Bierzynie.

#### 13. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano w kwocie 16.653,07 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2012 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 516.712,25zł, na: Modernizację ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym .

- W rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki w kwocie 217.272,92 zł, które stanowiły 98,8% planu rocznego, w tym:
  - na wydatki **bieżące** wydatkowano 38.556,57 zł, na: Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie - 3 490 m<sup>2</sup>. Roboty wykonywane były na podstawie zawartej umowy z firmą P.P.U.H. „MARZENA” w Ząbkowicach Śląskich.
  - na wydatki **majątkowe** - 178.716,06 zł , na realizację zadania: Gęsiniec - Dębniki droga dojazdowa do gruntów rolnych.

#### Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.066,20 zł, tj. w 100% planu rocznego.

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 13.066,20 zł na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis..

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.603.655,94 zł, stanowiącą 91,1% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki **bieżące** poniesiono wydatki w kwocie 359.768,79 zł, tj. 97,23% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 1.243.887,15 zł, tj. 89,49%.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

- Opłaty: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę - 7.438,88 zł
- wykonanie operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i do naliczenia rent planistycznych – 44.547,72 zł,

- opłaty za: wypisy z ksiąg wieczystych , regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, numeracja porządkowa miejscowości Pławna – 65.134,31 zł,
- podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych oraz działek przeznaczonych do sprzedaży - Gębczyce, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 39.897,00 zł,
- opłata za ogłoszenia prasowe – 16.602,32zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczone pod zabudowę – przystanek autobusowy w Kazanowie - – 5.228,95zł,
- podatek VAT – 51,60 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.067,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wypłacono 11 odszkodowań, nabycie działki w ramach pierwokupu - 177.801,00 zł. Odszkodowania wypłacono 11 osobom.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.243.887,15 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod – kan. na terenie miasta i gminy Strzelin- 271.012,87zł,
- Zakup gruntów na powiększenie mienia gminy – 60.520,00 zł,
- Przebudowę targowiska miejskiego - 908.049,28 zł,
- Budowę budynku mieszkalnego wielofunkcyjnego na dwadzieścia lokali przy ul. Żeromskiego w Strzelinie - 4.305,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 90.679,61 zł, która stanowiła 99,9 % planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 89.879,61 zł, tj. 99,9% planu rocznego, które przeznaczono na:
- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze w Kwaciarni „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 5.590.621,81 zł, co stanowiło 96,4 % planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące - 5.588.161,81 zł, na wydatki majątkowe - 2.460,00 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 306.307,88 zł, tj. 98,3 % planu, z tego na:  
wypłatę diet dla radnych – 294.565,42 zł,  
uczestnictwo eksperta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi - 1.000 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia – 4.263,51 zł,  
zakup publikacji – 158,00 zł,

zakup usług pozostałych – 5.145,30 zł,  
zakup usług telefonii stacjonarnej - 632,79 zł,  
podróże służbowe - 542,86 zł.

- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 4.890.318,76 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na:
  - ekwiwalent pieniężny ekwiwalent za pranie, dopłatę do okularów – 4.515,19 zł,
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat łącznie 3.794.684,72 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 – 140.218,47 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.832,84 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 134.142,98 zł,
  - zakup usług remontowych: – 7.758,37 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 wykorzystywaną do bieżącej prac konserwatorskich,
    - wykonywano bieżące naprawy samochodu służbowego Skoda Fabia.
  - usługi medyczne - badanie pracowników – 8.272,00 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 – 630.828,90 zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 11.157,12 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 11.731,28 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.787,25 zł,
  - tłumaczenia – 26,00 zł,
  - podróże służbowe, delegacje – 22.677,91 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 3.764,79 zł,
  - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia – 5.089,39 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.022,54 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) -3.590,01zł,
  - szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 24.219,00zł.
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2012– 83.111,72 zł, co stanowiło 98,9% planu rocznego, które przeznaczono na:

Zakup materiałów i wyposażenia - 16.737,41 zł, w tym: m.in. na zakup nagród w konkursach i turniejach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Nagrody zakupiono dla uczestników: Jarmarku Produktu Lokalnego, przeglądu teatrzyków dziecięcych, konkursu promującego wiedzę o Unii Europejskiej, szkolnych konkursów: recytatorskich, polonistycznych, ortograficznych, przewencyjnych i matematycznych. Sfinansowano też zakup pucharów i nagród dla laureatów imprez sportowych: zawodów piłkarskich „Szkolne Euro 2012”, Turnieju Piłkarskiego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, zawodów pływackich w Aquaparku Granit, zawodów strzeleckich, młodzieżowych zawodów strażackich, półmaratonu „Strzełińska Dziesiątka” zawodów wędkarskich w Białym Kościele. Wydatkowano również środki na zakup nagród dla laureatów konkursów: „Na Najładniej Oświetloną Posesję Bożonarodzeniową w Pławnej”, II Ogólnopolskiego Konkursu Tańca o Puchar Ziemi Strzełińskiej oraz konkursu pn. „Mogilę pradziada ocal od zapomnienia”. Ze środków ujętych w tym rozdziale sfinansowano także zakup nagród rzeczowych trenera i kierownika drużyny Juniorów Starszych Strzełinianki Strzelin, ufundowanych za awans zespołu do Dolnośląskiej Ligi Juniorów.

Ponadto wydatkowano środki na zakup: cyfrowego aparatu fotograficznego przeznaczonego na potrzeby stanowiska ds. promocji, flag narodowych, które rozdano mieszkańcom z okazji Dnia Flagi Państwowej, kartek świątecznych, ozdobnego papieru potrzebnego do wykonania: zaproszeń, dyplomów i listów gratulacyjnych, słodczy dla uczestników imprezy „Co nam w duszy gra”, artykułów spożywczych dla uczestników turnieju „Szkolne Euro 2012”, nagrody na loterię fantową zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka w Bierzynie.

Wydatki obejmowały również zakupy:

- krawatów dla kombatantów - uczestników organizowanych przez gminę obchodów państwowych świąt
- biletów kolejowych dla strzeleńskiej grupy tanecznej uczestniczącej w ogólnopolskim konkursie nowoczesnego
- artykułów biurowych i papierniczych potrzebnych do organizacji gminnych uroczystości
- zdjęć promocyjnych
- produktów żywnościowych na potrzeby organizacji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” i turnieju piłkarskiego oldbojów
- tablic korkowych potrzebnych do organizacji wystawy fotograficznej w ramach konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”
- przyborów szkolnych dla rodziny zastępczej
- upominków dla pary obchodzącej jubileusz pożycia małżeńskiego i osób działających w Polskim Związku Niewidomych.
- biletów wstępu do kopalni w Wieliczce dla członków zagranicznej delegacji
- usługi gastronomicznej w kawiarni „Ratuszowa” (inauguracja obchodów jubileuszowych 720-lecia Strzelina)
- flag państw uczestniczących w projekcie Europejski Szlak Historyczny (przygotowanie oprawy uroczystości otwarcia strzeleńskiego ESH).

Na zakup usług pozostałych - kwotę 66.374,31 zł, którą przeznaczono na:

- publikację w mediach: plakatów, oświadczenia, ogłoszeń, życzeń okolicznościowych i kondolencji w Słowie Regionu Strzeleńskiego, Gazecie Strzeleńskiej oraz spotów promocyjnych w Telewizji Strzelin
- publikację promocyjnych prezentacji gminy w: regionalnym miesięczniku „Wrocławianin” Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska i Magazynie „VIP”
- dofinansowanie kosztów audycji „Studio Wschód” w TVP Wrocław
- sfinansowanie usług gastronomicznych dla uczestników festynu pn. „Pola Nadziei”, otwarcia Świątlicy Wiejskiej w Dębnikach i uroczystej inauguracji Europejskiego Szlaku Historycznego w Strzelinie
- sfinansowanie kosztów usługi hotelowej dla zagranicznych gości (otwarcie ESH)
- wykonanie ozdobnych wpisów do pamiątkowej Księgi Gości Gminy Strzelin (otwarcie ESH)
- wykonanie promocyjnych: miniatur wieży ratuszowej, smyczy reklamowych, toreb papierowych, kubków, balonów, ceramicznych pater oraz plastikowych przypinek z logo jubileuszowym, ceramicznych miniatur wieży ratuszowej, słodczy promocyjnych, odznak herbowych, opasek odbłaskowych
- wykonanie jubileuszowego logo promocyjnego gminy Strzelin
- skład i wydruk dwóch wydań bezpłatnego biuletynu promocyjnego „Nasza Gmina”
- sfinansowanie wynajmu zamku dmuchanego na imprezę zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka w Bierzynie
- dofinansowanie wycieczki dla wychowanków świetlicy środowiskowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.
- druk plakatów promujących inaugurację obchodów jubileuszowych 720-lecia Strzelina, konkurs „Gmina Strzelin w Kwiatkach i Zieleni” i Dolnośląskie Zawody Łucznicze Młodzików w Strzelinie
- wykonanie na wieży ratuszowej konstrukcji pod montaż tzw. „kapsuły czasu”
- wykonanie metalowych tablic z grawerunkiem, umieszczonych w „kapsule czasu” na wieży ratuszowej.
- przygotowanie graficznej prezentacji gminnej oferty nieruchomości
- wykonanie strojów sportowych z herbem gminy dla juniorów starszych i młodszych Strzelinianki

Strzelin ( nagroda za awans do Dolnośląskiej Ligi Juniorów i promowanie gminy w regionie dolnośląskim)

- wykonanie stalowej tuby na akt erekcyjny (uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowe przedszkole miejskie)
- wykonanie projektu graficznego i wydruk zaproszeń na Święto Patrona Strzelina Michała Archanioła,
- wydruk zdjęć na potrzeby organizacji wystawy fotograficznej w ramach konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”
- druk dyplomów dla laureatów konkursu „Gmina Strzelin w Kwiatkach i Zieleni”
- wynajem auli ZSO w Strzelinie na potrzeby organizacji uroczystości otwarcia Europejskiego Szlaku Historycznego w Strzelinie.
- sfinansowanie kosztów usługi promocyjno-reklamowej na targach inwestycyjnych
- sfinansowanie kosztów emisji filmu promującego strzeleckie mistrzostwa w footbogu.
- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 170.473,45 zł, tj. 90,9 % planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na: wydatki **bieżące** - 168.013,45 zł oraz na wydatki **majątkowe** - 2.460,00 zł.  
Wydatki **bieżące** przeznaczono na:  
Wpłatę składek na rzecz związku gmin – 32.666,00 zł,  
na wydatki jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w wysokości 126. 860,00 zł ,  
składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie –6.600,00zł,  
składkę członkowską na rzecz związku miast - 1.887,45 zł.  
Wydatki **majątkowe** przeznaczono na : Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - 2.460,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrona prawa**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 3.823,00 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 – 3.823,00 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym na zadania zlecone realizowane

- w rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400 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 973.202,15 zł, tj. 96,1 % rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 916.947,65 zł, tj. 97,6 % planu rocznego na wydatki majątkowe 56.254,50 zł, tj. 100,0%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75405** (Komendy powiatowe policji) poniesiono wydatki w wysokości 450,00 zł na zakup usług telefonii komórkowej.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 271.163,14 zł, tj.96,9% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 4.360,00zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** – 226.163,14 zł, tj.96,6 % planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 45.000 zł, tj.100 % planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 226.163,14 zł przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach organizowanych przez PSP, obsługę centrum komputerowego przy OSP w Nieszkowicach, wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin, zakup paliw,



olejów, smarów, części zamiennych do 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 45.000 zł przeznaczono na:

- Budowę remizy w Brożcu (dokumentacja) - 35.000 zł,
- Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu - 10.000 zł.

- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 23.892,06 zł, tj. 87,5% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 12.637,56 zł, tj. 82,6 % planu, a na wydatki **majątkowe** 11.254,50 zł, tj. 93,8% rocznego planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 12.637,56 zł, w tym kwota 1.000 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na: zakup skanera do komputera będącego na wyposażeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wymianę akumulatorów przy syrenach systemu alarmowania i ostrzegania miasta Strzelin, zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych, materiałów budowlanych na remont w magazynach obrony cywilnej, naprawa syreny na budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie i na budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie, niwelacja terenu pod lądowisko dla śmigłowców w Chociwelu, szkolenie pracownika ds. ochrony ludności. Wydatków bieżących dokonywano w miarę potrzeb.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

Wymianę syreny O.C. w systemie SWiA przy placu 1-go maja w Strzelinie – 11.254,50 zł.

- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 610.777,68 zł, tj. 97,8% rocznego planu, które przeznaczono na:
  - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 11.070,04 zł,
  - wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – 527.329,48 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 – 38.833,20 zł,
  - usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu – 10.020,12 zł,
  - usługi telefonii komórkowej, usługi abonamentowe oraz opłaty za rozmowy – 10.657,41 zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej - 445,13 zł,
  - składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) – 1.483,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.939,30 zł.

W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 66.919,27 zł, tj. 83,6% 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.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 2.017.627,58 zł, tj. 100,0 % rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 22.166,58zł,
- Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 903.015,80 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego 15 – 814.712,80 zł,
- PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – 277.733,40 zł.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 160.000 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2012 kwotę 21.838.816,39 zł, tj. 93,0 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 20.986.505,40 zł, tj. 99,77% rocznego planu, a wydatki majątkowe 852.310,99 zł, tj. 34,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101**(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 8.923.802,45 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.890.257,45 zł, w tym na realizację: projektu „Słabsi dziś - mocniejsi jutro” - 154.386,11 zł i „Wizyty przygotowawcze” w ramach Comeniusa - 4.216,52 zł, na utrzymanie szkół - 8.731.654,82zł. Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 33.545,00 zł.

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło - 8.731.654,82 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 2.999.622,06 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 2.927.969,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie 1.005.687,13 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie 1.049.356,38 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach zrealizowała wydatki w kwocie 749.019,97 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 167.008,12 zł, w tym m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 151.319,99 zł, zapomogi zdrowotne - 7.812,07 zł,
- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie kwotę 7.111.744,89 zł, w tym między innymi:
  - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (103,08 etatów) - 4.858.500,86 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.928,00 zł,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (4,75 etatu)- 164.393,40 zł, średnie wynagrodzenie m-ne wynosi 2.884,00 zł,
  - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (25,25 et.) - 523.397,00 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 1.727,38 zł,
  - zapomogi zdrowotne - 8.608,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 411.975,88 zł,
  - nagrody jubileuszowe - 57.360,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 458.498,23 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 - 164.381,83 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 - 147.293,23 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 47.131,05 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 56.741,60 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 42.950,52 zł,

- o pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 994.403,58 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

Z wyposażenia szkoła zakupiła szlifierkę, tablicę szkolną oraz telefaks.

Szkoła zrealizowała program „Radosna szkoła” z którego zakupiła : gruszki rehabilitacyjne, gumy do skakania, pachołki, skakanki, zestaw do balansowania oraz zestaw gimnastyczny. Łączny wydatek to 6 593,84 zł.

W ramach remontów wykonano naprawę pieca co – 3 016,00 zł. oraz awaryjne roboty elektryczne kosztem 3 973,00 zł. Na boisku szkolnym wykonano podwyższenie kosztem 1 974,00 zł. Wykonano również konserwację CCTV i kotłowni oraz rozbudowę systemu alarmowego.

Usługi drobne: usługa informatyczna, serwis DDD, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie,

W ramach wyposażenia zakupiono: czajnik bezprzewodowy, szafkę pod kserokopiarkę, biurko, regał do pokoju nauczycielskiego, pilarkę, wiertarko-wkrętarce dla konserwatora.

Za ławki korytarzowe szt. 15 zapłacono 2 811,78 zł.

Do gabinetu dyrektora zakupiono komputer kosztem 2 696,00 zł. W kuchni zamontowano basen wraz ze stołem ( 2 891,00 zł.). Telewizor dla klas I-III kosztował 2 419,00 zł. Projektor multimedialny kosztował 2 815,00 zł. zamontowany został w holu głównym szkoły. Zakupiono 30 szt. stołów uczniowskich oraz 60 szt. krzesełek uczniowskich łącznym kosztem 8 700,00 zł.

Za wycieraczki do szatni i wejścia głównego zapłacono 3 714,80 zł.

Druki szkolne to koszt 1 191,50 zł.

W szkole przez cały rok nieodpłatnie pracowali więźniowie z Zakładu Karnego w Strzelinie. Wykonali oni szereg prac wymienionych w załączniku nr 1. Materiały do remontów zostały pokryte ze środków szkoły.

Szkoła zakupiła m.in. takie pomoce jak : mapy historyczne, gry, klocki, pomoce do przyrody, pomoce do lekcji w-fu.

W ramach remontów wykonano usunięcie awarii instalacji wodnej ( 2 030,00 zł.), konserwację kotłowni.

Wykonane usługi to m.in.: instalacja domofonu i CCTV ( 2 651,88 zł.), naprawa komputera, pomiar ciśnienia w hydrantach, usługa informatyczna oraz wymiana kamery.

Za modernizację monitoringu zapłacono 3 813,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Z wyposażenia szkoła zakupiła krzesła szt. 50 kosztem 3 450,00 zł., biurka nauczycielskie szt. 7 - 2 800,00 zł. Kwotę 3 446,95 zł. przeznaczono na zakup telewizora, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Kosiarka spalinowa kosztowała 1 592,00 zł

W ramach pomocy naukowych zakupiono: 10 szt. notebooków do szkolnej pracowni komputerowej w ramach Europejskiego Programu Komputerowego w kwocie: 6 780,00 zł. (678,00 zł./szt.)

Zespół Szkół w Kuropatniku

W ramach wyposażenia zakupiono: pompę olejową, komputery szt. 2 (2400,00 zł.) do sekretariatu i sali lekcyjnej. Taboret elektryczny do kuchni to koszt 1 900,00 zł. Szkoła zakupiła również aparat cyfrowy kosztem 1 022,00 zł. w celu dokumentowania uroczystości i wyjazdów uczniów.

Wykonano również montaż drzwi do sali gimnastycznej oraz dzwonka szkolnego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach

W ramach wyposażenia zakupiono: kosę spalinową (1 499,00 zł.), drukarkę do sali komputerowej, telewizor (3 000,00 zł.) do świetlicy, chłodziarkę do kuchni, czajniki i pilarkę.

W ramach remontów wykonano montaż wraz z obróbką drzwi z PCV (2 920,00 zł.) oraz naprawę ksera.

Usługi drobne to serwis DDD, demontaż i przewóz kotłów (2 600,00 zł.)

Pozostałe wydatki we wszystkich szkołach w ramach bieżącego utrzymania przeznaczono na drobne usługi, naprawy i konserwację sprzętu, ksera, dozory techniczne, usługi serwisowe, informatyczne, transportowe, przeglądy techniczne budynku szkoły, deratyzacja itp.

W roku 2012 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie rozpoczęła realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół. W roku 2012 dyrektora szkoły oraz nauczyciel języka angielskiego odbyli podróż do Wielkiej Brytanii. Plan wydatków na rok 2012 zrealizowano w wysokości

4.216,52 zł. W ramach powyższego projektu zapłacono przelot samolotem, bilety komunikacji miejskiej oraz diety uczestnikom programu.

Szkoły podstawowe realizowały również projekt „Słabsi dziś - mocniejsi jutro”. Wydatki na ten projekt wyniosły w 2012 roku 154.386,11 zł i zostały przeznaczone na płace nauczycieli.

Analizując wydatki należy stwierdzić, że w szkołach podstawowych wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i fundusz socjalny wynoszą razem 7.737.251,24 zł i stanowią 88,61% w/w wydatków. Pozostała kwota w wysokości 994.403,58 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe i stanowi 11,39% wydatków bieżących szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych w roku 2012 uczęszczało łącznie 1 305 uczniów do 59 oddziałów.

Koszt jednostkowy na uczniów w roku 2011 i 2012 bez środków na remonty przedstawia tabela:

Lp.	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Koszt jednostkowy na ucznia		Koszt jednostkowy na oddział	
	2011	2012	2011	2012	2011		2011	2012	2011	2012
<b>SP 4</b>	482,33	470,33	20,33	20,66	2 673 053	<b>SP 4</b>	482,33	470,33	20,33	20,66
<b>SP 5</b>	447,67	436	17,67	17,33	2 616 712	<b>SP 5</b>	447,67	436	17,67	17,33
<b>B Kościół</b>	65,67	69	6	6	881 773	<b>B Kościół</b>	65,67	69	6	6
<b>Kuropatnik</b>	103	113	6	6	974 227	<b>Kuropatnik</b>	103	113	6	6
<b>Nieszkwice</b>	60,33	49,33	6	5,66	708 600	<b>Nieszkwice</b>	60,33	49,33	6	5,66
	1305,36	1137,66	56	55,65	7 854 365		1305,36	1137,66	56	55,65

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 33.545,00 zł, przeznaczono na :

- Budowę boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku - 25.215,00 zł,
- Zakup transportera schodowego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie - 8.330,00 zł.
- w rozdziale **80103** (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 433.036,09 zł, tj. 99,9 % planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 82.040,59 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 112.745,41 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 70.701,85 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 118.927,29 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Nieszkwicach - 48.620,95 zł.

W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnionych jest 7 nauczycieli.

- w rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4.360.171,73 zł, tj. 73,2% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w wysokości 3.549.735,74 zł, tj. 99,84 % planu i wydatki **majątkowe** w wysokości 810.435,99 zł, tj. 33,8% planu.

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

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 1.276.921,28 zł, tj. 100,0 %, z tego dla:
  - przedszkola „Bajka” 603.448,07 zł; do przedszkola w roku 2012 uczęszczało średniomiesięcznie 99 dzieci, dotacja na jedno dziecko wynosiła miesięcznie 508,09 zł,
  - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie – 173.766,78 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 28 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła m-nie 508,09 zł,
  - Eko-Przedszkolak - 182.912,40 zł, do przedszkola w 2012 roku uczęszczało 30 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 508,09 zł,
  - Przedszkole „Michałek” - 218.986,79 zł, do przedszkola w 2012 roku uczęszczało 36 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 508,09 zł,
  - punkt przedszkolny Stokrotka - 47.421,50 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2012 uczęszczało 15 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 270,98 zł,

- „Klub Przedszkolaka Wyspy Bergamota” - 32.788,58 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2012 uczęszczało 10 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 270,98 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Gałązyczkach – 4.645,28 zł,
- Publiczny Punkt Przedszkolny Jaś i Małgosia – 736,54 zł,
- Punktu przedszkolnego „Aniołek” - 12.736,06 zł, do którego w 2012 roku uczęszczało średnio miesięcznie 5 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 270,98 zł.
- utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 2.272.814,46 zł, w tym na:
  - zapomogę zdrowotną, odzież ochronną, ekwiwalenty – 4.568,96 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi na 43,81 etatu – 1.957.150,08 zł, w tym:
    - wynagrodzenia nauczycieli - 1.038.582,44 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.879,00 zł,
    - nagrody jubileuszowe - 21.857,29 zł,
    - wynagrodzenia pracowników administracji - 87.215,30 zł, średnie wynagrodzenie – 2.076,00zł,
    - wynagrodzenie pracowników obsługi - 394.266,00 zł, średnie wynagrodzenie - 1.825,30 zł.

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

Wydatki z tytułu wynagrodzeń są więc pomniejszone o refundację.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.666,40 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 201.429,02 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – 49.817,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 92.287,97 zł,
- naprawa urządzeń – 4.885,50 zł,
- zakup usług medycznych – 2.690,00 zł,
- dozór mienia, usługi kominiarskich, bankowe, komunalne i pocztowe – 45.202,02 zł,
- usługi Internetowe - 568,02 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 920,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.967,27 zł,
- koszty delegacji służbowych – 323,88 zł,
- ubezpieczenia - 1.446,72 zł,
- szkolenia pracowników - 320,00 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono robot kuchenny, kosiarkę spalinową (1 699,00 zł.), krzesła obrotowe 4 szt., biurko do sekretariatu, wiertarkę, szlifierkę. Za zestaw komputerowy, monitor, oraz drukarkę do sekretariatu zapłacono 3 498,00 zł. Kwotę 10 592,00 zł. przeznaczona na zakup 4 stołów i 75 krzesełek. Dwa regały i 1 komoda to koszt 1 253,00 zł. Artykuły gospodarstwa domowego to koszt 6 765,00 zł.

Wykonano konserwację dachu kosztem 4 551,00 zł. oraz naprawę gaśnic.

Usługi drobne to: dorobienie kluczy, roczny przegląd budynków, usługa informatyczna, przegląd kotłowni, pomiar ciśnienia w hydrantach, legalizacja gaśnic oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 810.435,99 zł przeznaczono na zadanie : Budowę przedszkola w Strzelinie.

- w rozdziale **80105** ( przedszkola specjalne) zrealizowano wydatki w kwocie 244.649,40 zł, tj. 100,0 % planu, na dotację dla Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie, do przedszkola uczęszczało miesięcznie 11 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 1.853,40 zł.
- w rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania w tym rozdziale zrealizowano w łącznej kwocie 5.431.846,46 zł, tj. 99,9 % planu, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 5.423.516,46 zł, a wydatki **majątkowe** kwotę 8.330,00 zł, tj. 98,0 % planu.  
Wydatki bieżące przeznaczone były na:
  - dotację dla gimnazjum SLAVIA – 114.911,55 zł; w 2012 roku przekazano dotację dla 15 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 638,40 zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjum – 5.308.604,91 zł. Gimnazja środki te wykorzystywały w niżej podanych kwotach:
  - Gimnazjum Nr 1 - 1.631.734,31zł,
  - Gimnazjum Nr 2 - 3.289.097,50 zł,
  - Gimnazjum w Kuropatniku - 396.103,10 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 5.308.604,91 zł wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na 75,54 etatów w kwocie 4.452.195,22 zł, tj. 99,94 % planu, w tym: nagrody jubileuszowe - 51.968,00 zł, odprawy emerytalne - 4.155,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 246.530,64 zł,
- na pozostałe wydatki w kwocie 609.879,05 zł, która została wykorzystana na:
  - dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej, wypłatę zapomóg zdrowotnych, ekwiwalentu za pranie odzieży – 35.662,91 zł,
  - zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, opału, paliwa, sprzętu, wyposażenia – 114.368,47 zł,
  - zakup pomocy naukowych i książek – 7.531,93 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 258.450,97 zł,
  - usługi remontowe i naprawa urządzeń – 25.656,10 zł,
  - usługi medyczne – 3.807,80 zł,
  - dozór mienia, opłata RTV, telefony, usługi drobne, usługi kominiarskie, komunalne, usługi pocztowe, dzierżawa ksera – 140.362,78 zł,
  - usługi internetowe – 5.103,37 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6.597,17 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 2.752,32 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne - 555,36 zł,
  - składki na ubezpieczenia – 5.530,67 zł,
  - szkolenia pracowników - 3.499,20 zł.

#### Gimnazjum nr 1

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła ławki szt. 28, krzesła szt. 56 oraz 2 ławki gimnastyczne łącznym kosztem 8 389,48 zł. Za ławki do pracowni komputerowej zapłacono 2 340,00 zł. Mini projektor kosztował 1 259,74 zł. Monitory szt. 3 zostały zakupione do gabinetu dyrektora, pedagoga i sekretariatu- 1 270,00 zł. Gabloty na puchary zostały zakupione na korytarz szkolny 2 439,09 zł. Środki wydatkowano również na zakup drabiny aluminiowej, dyktafonu, odkurzacza oraz gilotyny.

W ramach pomocy naukowych zakupiono laptopy szt. 2 z przeznaczeniem dla uczniów oraz materace.

W ramach remontów wykonano projekt instalacji elektrycznej kosztem 9 840,00 zł. oraz wymiany rynny dachowej, montaż i demontaż zaworów hydrantów

W ramach usług wykonano przegląd techniczny budynku, wykonano przyłącza pomiaru energii elektrycznej, przegląd instalacji gazowych, :naprawę i konserwację sprzętu ppoż. oraz wykonanie tablic informacyjnych,

#### Gimnazjum nr 2

W ramach wyposażenia zakupiono pompę do centralnego ogrzewania 2 108,24 zł. , sejf do gabinetu dyrektora, nożyce do żywoplotu, czajniki, szafki do auli, wieszak do gabinetu pielęgniarki.

W ramach remontów wykonano wymianę szyb w oknach, konserwację komputera, CCTV, naprawę ksera i serwera, remont gaśnic, konserwację kotłowni, naprawę sprzętu RTV i wymianę odcinka rury. Za regulację stolarki okiennej zapłacono 2 600,00 zł.

Usługi drobne to m.in.: przegląd techniczny budynku szkoły, montaż i instalacja zestawu multimedialnego, oprawa arkuszy ocen, legalizacja gaśnic, przegląd hydrantów, konserwacja boiska sportowego (1 080,00 zł.), czyszczenie i konserwacja hali sportowej (1 768,00 zł.), kontrola techniczna instalacji gazowej, pomiary elektryczne (2 337,00 ), naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (1 476,00 zł.), pomiar natężenia oświetlenia sztucznego (1 107,00zł.), usługa informatyczna, serwisowa, dzierżawa ksera, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni.

W zrealizowanych wydatkach bieżących w kwocie 5.308.604,91 zł wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem za zakładowy fundusz socjalny stanowiły kwotę 4.698.725,86 zł, tj. 88,51%

wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół stanowiły 11,49 % wydatków bieżących.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2011 i w roku 2012 w Gimnazjach (bez remontów) przedstawia tabela:

Lp..	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Koszt jednostkowy na ucznia		Koszt jednostkowy na oddział	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Gimn. Nr 1	207,33	197,66	8	7,66	1 461 388	1 632 122	7 049	8 257	182 674	213 071
Gimn.. Nr 2	397,67	389,17	17	17	2 929 830	3 290 830	7 367	8 455	172 343	193 546
Gimn Kuropatnik	62,33	58,66	3	3	359 277	397 563	5 764	6 777	119 759	132 521
	667,33	645,49	28	27,66	4 750 495	5 319 960	7 119	78 242	169 660	192 334

Wydatki **majątkowe** w wysokości 8.330,00 zł przeznaczono na: Zakup transportera schodowego dla Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie.

- w rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.144.878,24 zł, tj. 99,8% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
  - ekwiwalenty i odzież ochronna - 1.130,62 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi –208.852,14 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 294.355,39 zł, w tym: zakup oleju napędowego 244.250,13 zł, materiałów do remontów autobusów –34.747,36 zł,
  - wyposażenia –6.061,99 zł, środków czystości - 2.013,31 zł, pozostałe – 7.282,60 zł,
  - energię elektryczną - 1.591,47 zł,
  - remonty autobusów -15.766,50 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 100,00 zł,
  - usługi pozostałe – 603.565,35 zł, w tym m.in. na:
    - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 128.844,63 zł,
    - wynajem autobusu do dowozu uczniów – 459.726,44 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 117.186,68 zł, dowóz do Skoroszowic - 76.059,43 zł, dowóz dzieci na basen - 12.554,83 zł,
  - pozostałe wydatki to: usługi telefoniczne telefonii komórkowej - 907,21zł, ubezpieczenie autobusów – 10.413,97 zł, delegacje –1.550,39 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4.558,03 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych - 2.087,17zł.

W 2012 roku siłami własnymi wykonano: wymianę felg, remont układu hamulcowego, naprawę sprzężarki, prace blacharskie i malowanie, nitowanie oblachowania, konserwację podwozia, naprawę przedniego zawieszenia, spawanie wymienionych elementów nadwozia, wymiana tulei przedniego i tylnego zawieszenia oraz zwrotnic. Wymiana tapicerki w autobusie.

Z wyposażenia zakupiono: pilarkę, telefon komórkowy dla kierowcy, piec węglowy, lampę warsztatową, mierniki ciśnienia i przecinarkę do blachy zapłacono.

W ramach usług wykonano wklejenie szyb w autobusach, przełożenie opon, badanie instalacji elektrycznej w garażu, legalizację tachografu, kontrolę i ustawienie zbieżności kół.

Autobusy szkolne dowożą 975 uczniów dziennie. Przejechane kilometry w 2012 roku wynajętym transportem wyniosły : 162 135 km, natomiast autobusami gminy 163 800 km.

W ramach zadań gminy ZOG zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie 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 643.838,60 zł, tj. 100,0% planu, w tym na **bieżące** utrzymanie tj. na:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 552.761,68 zł,

- wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 2.230,43 zł,
- wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, środki czystości,
- wyposażenie – 25.315,20 zł,
- usługi medyczne – 1.050,00zł,
- prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe – 28.573,76 zł,
- usługi internetowe -1.774,52 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 3.458,22 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.396,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.914,54zł,
- opłaty i składki - 218,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.545,90 zł,
- szkolenia pracowników – 2.600.00 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono UPS 3 szt. na kwotę 2 214,00 zł., regał do pomieszczenia socjalnego 400,00 zł., laptop kosztem 3 450,00 zł., czajnik oraz przepływowy ogrzewacz wody.

W ramach projektu „Słabsi dziś mocniejsi jutro” zatrudniono pracownika do realizacji zadania. Łączny koszt usługi to kwota 13 500,00 zł.

- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2012 na łączną kwotę 47.391,46 zł, tj. 96,6 % 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 – 4.942,62 zł,
  - w Gimnazjum Nr 2 – 7.857,24 zł,
  - w Szkole Podstawowe Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 11.682,57 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 12.830,65 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 2.276,21 zł,
    - w Zespole Szkół w Kuropatniku – 3.926,17 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 1.646,00 zł,
    - w Przedszkolu Miejskim – 2.230,00 zł.
- w rozdziale **80148** (stołówki szkolne) – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 531.081,18 zł, stanowiącą 97,4 % planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2012 roku w stołówkach było zatrudnionych 16osób.  
Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
  - w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 104.145,21 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 128.020,87 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 87.788,72 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 63.482,99 zł,
  - w zespole Szkół w Kuropatniku – 99.802,21 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 47.841,18..
- w rozdziale **80195** (pozostała działalność) – wydatkowano kwotę 78.120,78 zł, tj. 99,5% planu, na:
  - pomoc materialna dla społeczności romskiej,
  - organizację zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych,
- pracę komisji na nauczyciela mianowanego,
  - rozliczenie z programem Comenius realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie,
  - realizacja projektu „Żyjmy z pasją” w ramach programu „Obudźmy w sobie pasję”,
  - 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.



Niższe niż założono wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania „Budowa przedszkola w Strzelinie”, które są spowodowane przyczynami obiektywnymi, m.in. usuwaniem kolizji z siecią energetyczną oraz przesunięciem przez wykonawcę fakturowania z grudnia na styczeń 2013 roku.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2012 roku środki finansowe w wysokości 521.937,11 zł, tj. 84,3 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale **85121** (lecznictwo ambulatoryjne) poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 69.531,53 zł, tj. 73,2% planu rocznego przeznaczone były remont elewacji na budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Strzelinie.
- w rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 96.601,97 zł, tj. 78,4% planu i były przeznaczone na:
  - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 66.000,00 zł, tj. 94,3% planu, w tym dla:
    - Strzeleńskiego Stowarzyszenie PROMIENIE w wysokości 20.000,00 zł,
    - ZHP Łagiewniki w wysokości 42.000,00 zł,
    - Strzeleńskiego Stowarzyszenia Footbaga w wysokości 1.000,00 zł,
    - Terenowego Klubu Sportowego GRANIT w wysokości 1.500,00 zł,
    - MG Zrzeszenia LZS w wysokości 1.500,00 zł,
  - na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 wydatkowano 14.201,97 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
    - wynagrodzenie za dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 8.600,00 zł,
    - szkolenia za zakresu przeciwdziałania przemocy – 1.600,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów biurowych, krzeseł, artykułów spożywczych – 1.600,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne – 444,08 zł,
    - czynsz za najem pomieszczeń i media – 1.911,08 zł.
  - na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie przewozu młodzieży na zawody sportowe, dofinansowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych - Parafii w Kuropatniku, prowadzenie grupy dla osób uzależnionych, konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy, w łącznej wysokości 16.400,00 zł.
- w rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2012 roku kwotę 291.949,61 zł stanowiącą 86,7 % planu rocznego z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla stowarzyszeń sportowych i organizacji pożytku publicznego w wysokości 61.220,00 zł, przekazano dla:
    - SSSKiP DRAGON w wysokości 4.000,00 zł,
    - Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 1.000,00 zł,
    - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nasza Czwórka w wysokości 1.470,00 zł,
    - Stowarzyszenia NASZE SZWEREDOWO - w wysokości 42.450,00 zł,
    - Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie w kwocie 2.800,00 zł,
    - Strzeleńskiego Klubu Karate Kyokushin w wysokości 1.000,00 zł,
    - Klubu Quick- Mix Strzelinianka w wysokości 8.500,00 zł,
  - działalność Świetlicy Środowiskowej – 68.161,72 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 68.161,72 zł została wykorzystana na:
    - wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora – wychowawcy, 4 wychowawców i sprzątaczkę – 44.589,72 zł,
    - zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości – 8.516,21 zł,

- uregulowanie należności za energię – 2.500,01 zł,
- uregulowanie należności za monitoring, prowizje bankowe, konserwację gaśnic, wyjazd dzieci do Multikina i Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach – 2.333,01 zł,
- uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament , usługi internetowe - 1.797,20 zł,
- uregulowanie należności za czynsz i media – 8,735,52 zł.

W 2012 roku z zajęć w świetlicy korzystało 30 dzieci.

- Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wydatki w roku 2012 wyniosły 19.704,73 zł, w tym:
  - na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 2.201,37 zł,
  - na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenie z pedagogiem – 200,00 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu komputerowego, 2 szaf pancernych, artykułów biurowych, druków na potrzeby Zespołu, plakatów i ulotek informacyjnych – 15.339,16 zł,
  - na podróże służbowe – 262,20 zł,
  - na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1.700,00 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 142.863,16 zł wydatkowano na:
  - diety członkom Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 31.475,68 zł,
  - opinię biegłych psychiatrów, psychologów i terapeutów o przedmiocie uzależnienia – 2.706,26 zł,
  - nagrody dla uczestników konkursów, artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, tj. niezbędnej literatury dla Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, zakup słodczy na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek – 9.310,11zł,
  - prowadzenie grup dla osób uzależnionych i współuzależnionych, konsultacje z młodzieżą szkół
  - ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 32.371,42 zł,
  - dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - 20.000,00 zł,
  - szkolenie pracowników – 344,40 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 11.466.623,30 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 2012 roku w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 464.888,54 zł, tj. 99,3% 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, zachodzi potrzeba umieszczenia ich w domach pomocy społecznej.  
W roku 2012 z tej formy pomocy skorzystało 23 osoby
- W rozdziale **85204** ( rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 18.335,60 zł, tj. 98,2% planu rocznego. W rozdziale tym są wykazywane koszty pokrycia 10% udziału Gminy w kosztach utrzymania pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. W roku 2012 kwota 18.335,60 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale **85206** (wspieranie rodziny) wydatkowano 53.043,23 zł, stanowiąca 77,5% 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 – 42.639,13 zł,
- zakup mebli, sprzętu komputerowego, artykułów biurowych – 4.842,00 zł,
- prowizje bankowe i przesyłki pocztowe – 1.408,00 zł,
- usługi internetowe - 204,00 zł,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej – 2.558,00 zł,
- podróże służbowe – 12.10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,00 zł,
- Szkolenie pracownika – 560,00zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń Asystenta Rodziny pozyskano 22.500,00 zł z budżetu państwa w ramach konkursu – Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – „Asystent Rodziny” edycja I i II.

- w rozdziale **85212** (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.448.353,28 zł z dotacji celowej na zadania zlecone .

Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych - 4.391.781,10 zł,  
w tym:
    - zasiłki rodzinne z pielęgnacyjne - 4.189.781,10 zł,
    - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 202.000,00 zł
  2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 767.442,44 zł,
  3. Opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 130.439,84 zł,
- Utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych - 158.689,90 zł.

---

Razem: - 5.4448.353,28zł

W roku 2012 przyznano i wypłacono:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 13.572 zasiłków rodzinnych na kwotę                 | - 1.192.501,10 zł |
| 6 8273 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę     | - 700.314,00 zł   |
| 10 069 9 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę          | - 1.540.557,00 zł |
| 1 475 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę            | - 756.409,00 zł   |
| 202 zapomóg z tytułu urodzenia dzieci na kwotę      | - 202.000,00 zł   |
| 2 387 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę | - 767.442,44 zł.  |

---

Razem: 5.159.223,54 zł.

Kwota 130.439,84 zł została wykorzystana na regulowanie składek emerytalno - rentowych za osoby, Korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego. Odprowadzono 944 składek.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 158.689,90 zł, która przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 123.261,33 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych 2.427,68 zł,
- koszty szkoleń, podróży służbowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.616,00,00 zł,
- koszty porta od wypłaconych świadczeń, prowizji bankowych, przesyłek pocztowych, nadzoru nad programem informatycznym świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne 28.384,89 zł.

- w rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) wydatkowano środki w wysokości 80.666,19 zł , które przeznaczono na :

- zadania własne gminy - 50.366,19 zł,
- zadania zlecone gminie - 30.300,00 zł.

Wydatki w kwocie 50.366,19 zł wykorzystane były na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba osób

uprawnionych wynosi 151, a liczba składek 1537.

Środki finansowe w kwocie 30.300,00 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu. Odprawiono 660 składek.

- w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.216.340,00 zł, tj. 100,0 % planu na:
  1. zasiłki celowe i okresowe w ramach zadań własnych kwotę 520.965,00 zł w tym:
  2. zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 661.000,00 zł,
  3. zasiłki celowe w ramach wkładu własnego programu POKL wypłacono w wysokości 34.375,00 zł.

Ad.1.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2012 środki finansowe w kwocie 520.965,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- Wypłatę zasiłków celowych specjalnych (83 świadczeń) z przeznaczeniem na zakup leków, leczenie,
- zakup opału na łączną kwotę 14.016,00 zł.
- Uregulowano należności za schronienie 11 osób bezdomnych (7681 świadczeń) w łącznej kwocie 8.757,00 zł,
- Na pokrycie kosztów 4 pogrzebów wydatkowano kwotę 5.920,00 zł.
- Na zakup opału przyznano 446 świadczeń na kwotę 103.600,00 zł.
- Na zakup obuwia, odzieży przyznano 358 świadczeń w łącznej kwocie 64.100,00 zł.
- Na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 58 świadczeń na kwotę 5.178,00 zł.
- Na zakup środków czystości przyznano 78 świadczeń w łącznej kwocie 4.280,00 zł.
- Przyznano 112 świadczeń w łącznej kwocie 13.450,00 zł na zakup leków i leczenie.
- Na zakup farb na malowanie mieszkania 69 świadczeń na kwotę 6.400,00 zł.
- Zasiłki celowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych – 126 świadczeń na kwotę 18.900zł.
- Zasiłki okresowe ze środków własnych – 167,00 zł.
- Zasiłki celowe na zakup żywności – 2036 świadczenia na kwotę 275.687,00 zł.

Ad.2.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 467 rodzin (2599 świadczeń) na łączną kwotę 661.000,00 zł. Przyczynami przyznania pomocy w tej formie było: bezrobocie - wypłacono 440 razy, niepełnosprawność - 19 razy, długotrwała choroba – 8 razy.

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 2012 roku kwotę 34.650 zł jako wkład własny, a wykorzystano 34.475,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych. W projekcie udział wzięło 45 beneficjentów.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 788.274,30 zł, tj. 98,6 % planu. Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 4 284, w tym :

lokali komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy -	1 807
lokali spółdzielczych	- 596
innych - wspólnoty, zakładowe	- 1 881.
- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 603.852,43 zł, tj. 96,3 % planu rocznego. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w mawianym okresie było uprawnionych 169 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 123 osób, pozostających w rodzinie – 46 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1747.
- w rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.914.316,77 zł, tj. 96,7 % planu rocznego, w tym: wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 233.063,31 zł , z budżetu gminy - 1.681.253,46 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. Pocztowa 3. Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosła w 2012 roku 308.666,42 zł. Dotacja rozwojowa na współfinansowanie projektu: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosła 233.063,31 zł.

Wykonanie środków w wysokości 1. 681.253,46 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 - 1.603.083,60zł

Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej - 78.169,86 zł,

Ad.1.Na kwotę 1.603.083,60 zł składają się następujące wydatki GOPS-u:

- wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników , umów zlecenia z pochodnymi – 1.477.505,60 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i drobnego sprzętu komputerowego - 15.826,85 zł,
- uregulowanie należności za energię - 15.133,42 zł,
- badania lekarskie – 2.577,00 zł,
- pozostałe usługi – monitoring , porto, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i naprawa ksera – 29.506,69 zł,
- zakup usług internetowych – 1.943,23 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 2.957,48 zł,
- regulowanie należności za czynsz i media -13.831,66 zł,
- przejazdy służbowe pracowników, wypłaty ekwiwalentów za odzież – 5.799,33 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 1.086,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.547,00zł,
- szkolenia pracowników – 3.368,37 zł.

Ad.2. Na kwotę 78.169,86 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia– 66.959,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66,96 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 2.781,57 zł,
- badania okresowe pracowników –75,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 698,08zł,
- opłata za czynsz i media – 6.823,00 zł,
- pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD – 765,31zł.

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 145 osób

Ad.3.wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w partnerstwie z gminami Borów, Przeworno, Strzelin projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosły w ubiegłym roku 233.063,31 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę wynagrodzenia pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata z tytułów umów-zleceń oraz pochodne od nich – 125.276,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.705,27 zł,
- pozostałe usługi: szkolenia, treningi kompetencji i umiejętności, warsztaty z doradca zawodowym,
- warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne – 106.081,39 zł.

W ramach zajęć praktycznych beneficjenci projektu dokonali remontu klatki w budynku przy ulicy

Pocztowej 3 (jadłodajni, świetlicy).

- w rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 460.527,02 zł, tj.99,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.528,50,0 zł, na zadania własne – 424.998,52 zł. W roku 2012 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 5osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wynosi 1.279 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Wydatki na tę formę pomocy wynoszą 35.528,50zł. Kwota ta została wykorzystana na umowy – zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 108,04 zł.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 91 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 19 376 godzin. Kwota 424.998,52 zł została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń – 430.992,50 zł, w tym umowy-zlecenia 34.533,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za odzież – 5.427,89 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości - 423,80zł,
- zakup energii, wody, gazu, czynsz, media – 1.077,00 zł,
- pozostałe usługi oraz usługi telekomunikacyjne - 4.261,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł,
- podróże służbowe – 2.296,30 zł,
- opłaty czynszowe – 2.950,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.398,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2012 roku 95.500,23 zł.

- w rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 418.025,94 zł, tj.98,5% planu rocznego, która została przeznaczona na:

dożywianie - środki własne gminy	- 164.257,94 zł,
dożywianie - środki z dotacji	- 179.000,00 zł,
dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	- 73.800,00 zł,
prace społecznie użyteczne	- 968,00 zł.

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację w kwocie 179.000,00 zł. W ramach Programu pomocą było objętych 737 osób. Pomoc w postaci zasiłków udzielono 270 osobom w rodzinie, a liczba świadczeń wyniosła 97 na kwotę 10.250,00 zł.

Wydano 74 115 posiłków na kwotę 333.007,94 zł

Od stycznia 2012 roku świadczona jest pomoc w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy tej skorzystało 69 osób (738 świadczeń) na kwotę 73,800,00 zł.

Ogółem w roku 2012 przyznano decyzją świadczenia 1205 osobom w roku 2012, 804 rodzinom, w tym mieszkającym na wsi 166 rodzinom.

Powodami przyznania pomocy było: bezdomność - 11osób, potrzeba ochrony macierzyństwa - 13 rodzin, bezrobocie - 4890 rodzin, długotrwała ciężka choroba, niepełnosprawność - 103 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 49 rodzin, rodziny niepełne - 38 rodziny.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane

- w rozdziale **85305** (żłobki) w wysokości 342.406,24 zł, co stanowiło 99,2% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobka „Bajka”.  
W roku 2012 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średnio miesięcznie – 58,75 dzieci (705 dzieci w ciągu roku) .Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazywała miesięcznie 508,09zł dotacji.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W roku 2012 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 646.753,66 zł, tj. 83,8 % planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- w rozdziale **85401**(światlice szkolne) środki w kwocie 195.184,02 zł, stanowiące 98,4 % 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 – 84.435,39 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 79.289,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 7.730,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 23.728,32 zł.

- w rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 211.733,64 zł dla 612 dzieci, średnio miesięcznie 51 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 345,97 zł,
- w rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 239.836,00 zł, tj. 67,7 % rocznego planu przeznaczona była na:
  - stypendia naukowe i sportowe
    - w Gimnazjum Nr 1 – 3.276,00 zł,
    - w Gimnazjum Nr 2 – 9.646,00 zł,
    - w Gimnazjum w Kuropatniku – 1.638,00 zł,
  - stypendia w ramach programu romskiego – 3.200,00 zł,
  - wypłacono stypendia socjalne w wysokości 194.223,00 zł, które są przeznaczone na podniesienie bazy edukacyjnej: w I półroczu ub. roku 222 uczniom, a w II półroczu 262 uczniom. Zasiłki losowe otrzymało w pierwszym półroczu 2012 roku 5 uczniów, natomiast w drugim 9 uczniów. Środki finansowe na stypendia socjalne pochodzą w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, a w 20 % z budżetu gminy. wyprawki szkolne –27.853,00zł.

zasiłek losowy w wysokości zł wypłacono w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach.

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 8.475.783,40 zł, tj. 92,6% w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale **90001**(gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatkowano 428.715,92 zł, tj. 91,2 % planu rocznego na:
  - wydatki **bieżące** - 1.528,58 zł, które przeznaczono na: wykonanie wielkoformatowych map oraz obsługę realizacji zadania inwestycyjnego.
  - wydatki **majątkowe** - 427.187,34 zł, na realizację niżej wymienionych zadań:
    - Budowę połączeń w miejscowości Szczawin - 231.494,34 zł,
    - Budowę przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Strzelin dla miejscowości objętych projektem finansowanym z Funduszu Spójności pn. Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu - 195.693,00 zł.
- w rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 608.411,39 zł, tj.94,3 % planu rocznego, w tym na:
  - Wydatki **bieżące** - 136.942,02 zł. W ramach tych wydatków: zakupiono 5 tys. zestawów higienicznych Animals od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina. Zestawy zostały wyłożone w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, by propagować wśród mieszkańców usuwanie odchodów po zwierzętach. Zakup 5 tys. zestawów higienicznych Animals od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina. Zestawy zostały wyłożone w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, by propagować wśród mieszkańców usuwanie odchodów po zwierzętach. Ponadto w ramach zakupów usług pozostałych wydatki przeznaczono na:
    - Odbiór i transport do unieszkodliwiania przeterminowanych leków, z kontenerów umieszczonych w aptekach na terenie miasta Strzelin, w ramach prowadzenia kompleksowej zbiórki odpadów na terenie Gminy Strzelin (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej).

Obsługę selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu miasta i gminy Strzelin, w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów następujących frakcji: plastik, szkło, makulatura z pojemników ustawionych na terenie gminy (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU KOMUS ze Strzelina). Została przeorganizowana i zredukowana ilość wystawionych pojemników do selektywnej zbiórki na terenie Gminy Strzelin.

Uprzątnięcie worków z oczyszczania terenów wiejskich, w ramach akcji sprzątania odpadów przez mieszkańców wsi na terenie Gminy Strzelin (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU KOMUS ze Strzelina).

Promocję Gminy Strzelin poprzez działania proekologiczne i edukacyjne w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych w szkołach na terenie Gminy Strzelin, a także poza nią (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Fundacją Św. Huberta ze Strzelina).

Zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. Worki i rękawice zostały rozdysponowane wśród uczniów szkół gminnych, którzy uczestniczyli w akcji i sprząтали tereny gminne (wydatki zrealizowane na podstawie umowy z firmą Partner Papes Sp. z o.o. z Wrocławia).

Odbiór worków z akcji „Sprzątanie Świata”. Worki zostały wystawione przez uczniów szkół, którzy sprząтали tereny gminne (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZPHU KOMUS ze Strzelina).

Uczestnictwo 40 osób w seminarium z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi”. Seminarium prowadzone było w ramach akcji edukacji ekologicznej i skierowane było do wszystkich osób z terenu Dolnego Śląska. W ramach seminarium poruszona temat ochrony zasobów przyrody ( wydatki zrealizowane zostały na podstawie umowy z Wagart Warszawa Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 2/2 40-872 Katowice)

Przeprowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych należących do Gminy Strzelin. Akcją objęte zostały wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Strzelin. W ramach przeprowadzonych działań, uczona dzieci zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz informowano o problemach związanych z gospodarowaniem odpadami ( wydatki zrealizowane zostały na podstawie umowy z Business Communication Group Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/507, 64-920 Piła).

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z firmą ustalono niższą cenę za wykonanie przeprowadzonej edukacji ekologicznej w szkołach na terenie Gminy.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 471.469,37 zł na:

- o Rekultywację kwatery składowania Nr 1 i Nr 2 na składowisku w Wąwolnicy – wydatki są niższe od założonych w planie, gdyż uzyskano niższą cenę z przeprowadzonego przetargu na to zadanie.
- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 150.094,82 zł, tj.90,6 % planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne o łącznej powierzchni 96 921,50 m<sup>2</sup> oraz opróżniano 196 koszy ulicznych miesięcznie. Wykonawcę 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.: (dz. gminne nr 80/371, 6/24 w Strzelinie, ul. Rycerska, Szybalskiego, Popiełuszki w Strzelinie, Gęsiniec, Mikoszków, Piotrowice). Zakupiono również 8 koszy na psie nieczystości w firmie ASKLEPIOS, 30 koszy ulicznych oraz 5 ławek w firmie ART-BUD. Powyższe urządzenia zostały zamontowane na terenach zielonych, przystankach oraz przy drogach gminnych w Strzelinie, Kuropatniku, Skoroszowicach, Gębczycach, Mikoszowie, Bierzynie, Głębokiej i Chociwelu. Ze względu na warunki atmosferyczne, w tym opady śniegu ograniczono oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i tym samym zwiększono częstotliwość ich odśnieżania, co wpłynęło na niższe wykonanie zadań w tym rozdziale.
- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 165.383,82 zł, tj.95,6 % planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 63.700,62zł, które przeznaczono na:
  - wydatki **bieżące** w kwocie 165.383,82 zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu 14 rocznych prenumerat czasopism „Magnolia” dla uczestników konkursu „Miasta i gmina w kwiatach i zieleni” zakup krzewów i bylin dla miejscowości Kuropatnik celem nasadzeń w ramach czynu społecznego. Ponadto wykonano cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz usunięcie zakrzaczeń w pasach dróg



gminnych przy ul. Granitowej w Szczawinie, ul. Gajowej, Jaśminowej w Gęsińcu, ul. Witosa, ul. Zawadzkiego w Strzelinie oraz wycinka 2 drzew w Nowolesiu.

Przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz nasadzenia w ilości 10 drzew w miejscowości Strzegów. Wykonano ogrodzenie wraz z furtką na placu zabaw w Dankowicach. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw w Karszówku, huśtawkę wagową pojedynczą, bujaczek na sprężynie na placu zabaw wewnątrz podwórzowego Zamkowa-, Podwale w Strzelinie, zamontowano huśtawki podwójnej metalowej na placu zabaw przy ul. Popiełuszki w Strzelinie, huśtawkę pojedynczą metalową, karuzelę ażurową na placu zabaw przy ul. Łokietka w Strzelinie. Wykonanie ogrodzenia oraz uporządkowano plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego w Strzelinie.

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 63.700,62 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2012 roku.

- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki na **bieżące** utrzymanie w łącznej kwocie 1.091.773,91 zł (78,2 planu), w tym z Funduszu Sołeckiego 5.736,00 zł, które przeznaczono na:
  - zakup energii - 776.572,38 zł. Wydatkowane kwoty związane były z opłatami za użytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin. Zrefundowano Wspólnotom Mieszkaniowym koszty zużytej energii na potrzeby działania kamer miejskich.

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

- Modernizację i dobudowę oświetlenia - 308.929,89 zł.

Opracowano dokumentacje projektowe oraz dobudowano oprawy oświetlenia drogowego w miejscowościach Skoroszowice, Szczawin, Ludów Polski łącznie 12 punktów oświetleniowych.

Ponadto dobudowano oprawy oświetleniowe w miejscowościach, Piotrowice, Nieszkowice, Gęsiniec, Muchowiec łącznie 5 szt.

Rozbudowano monitoring miejski o 1 punkt kamerowy w Parku Jordanowskim w Strzelinie

- pozostałe usługi - 6.271,64 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 6.271,64 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2012 roku.

Niższe od planowanej kwoty wykonanie wydatków było wynikiem ogłoszonego przetargu i niższych cen za energię elektryczną oraz niedostarczeniem faktur przez dostawcę energii.

- w rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 5.696.076,79 zł, tj.95,8% planu, ujęte są wydatki:

- Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie w wysokości 1.516.000 zł, które przeznaczono na wniesienie wkładów do spółki ZWiK.

- Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w wysokości 4.180.076,79 zł na wydatki **bieżące**, które przeznaczono na:

o wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zamknęły się kwotą 41.127,05 zł. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie -18.908,00 zł, zakup środków czystości, odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej – 22.219,05 zł.

o wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą – 1.713.973,71 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 44 osoby, z tego 37 osób jest zatrudnionych na stałe umowy, natomiast 7 osób zatrudniono na czas określony.

o wydatkowano na PFRON 43.235,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnym etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

o na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 67.315,05 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, wynagrodzenie za wykonanie malarstwa artystycznego (grafika) oraz za usługę techniczną kotłowni gazowych.

- na zakup materiałów przeznaczono kwotę 407.077,69 zł. W ramach tych wydatków na zakup paliwa przypadła kwota 84.917,00 zł. Paliwo wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz do realizacji innych zleceń. Około 48.000,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych. 109.000 zł wydatkowano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych i spawalniczych i wyrobów hutniczych. Na części zamienne mechaniczne wydatki wyniosły 26.900,00 zł. Na zakup stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenie mieszkań wydatki wyniosły 27.700 zł. W związku z przejęciem w ciągu roku 2012 nieruchomości zabudowanej obiektami przy ul. Dzierżoniowskiej (po LOK-u) oraz nieruchomości z obiektami użytkowymi od OSiR –u (były hotel) wydatkowano 25.000 zł, z tego na zakup materiałów na remont dachu przy ul. Dzierżoniowskiej 3 – 15.800 zł. Natomiast materiały na przygotowanie lokali tymczasowych przy ul. Staromiejskiej 64 kosztowały 9.200 zł. Pozostałe wydatki – to materiały, 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, 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 458.688,10 zł, z tego:
  - na zakup gazu dla celów grzewczych w 6 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 225.047,98 zł,
  - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 51.489,10 zł,
  - zakup energii elektrycznej to wydatek 119.115,71 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT
  - zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. Grahama Bella wyniósł kwotę 55.283,64 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 – 7.751,67 zł.
- na usługi remontowe obce przeznaczono kwotę 91.469,20 zł, z tego głównie na polepszenie stanu technicznego starej substancji mieszkaniowej i innych obiektów zarządzanych przez CUKiT. Na wykonanie studni wodomierzowej dla budynku przy ul. Krzepickiej wydatkowano 4.256 zł, na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 40.440,00 zł, remonty pieców kaflowych to kwota 4.700,00 zł, przegląd i naprawa instalacji gazowej i elektrycznej wyniosła 19.010,00 zł. Wykonanie obróbki blacharskiej i wymiana rynien dachowych w budynku magazynowym przy ul. Okulickiego 9 to koszt 6.424,00 zł. Na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy instalacji co w budynku socjalnym przy ul. Konopnickiej 7 wydatkowano 9.840,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu naszej jednostki.
- na badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy poniesiono wydatki w kwocie 1.930,00 zł.
- na zakup pozostałych usług obcych przeznaczono łącznie 405.691,93 zł, z tego głównie to:
  - wynajem sprzętu – 50.943,00zł, z tego 10.100,00 zł przeznaczono na zapłatę usług sprzętowych wykonywanych na terenie przekazanym CUKiT po byłym odstojniku położonym w miejscowości Muchowiec. Kwotę 444.843,00 zł przeznaczono na wykonanie sprzętem specjalistycznym właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.).
  - usługi deratyzacji to kwota 6.642,00 zł – w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 7,
  - usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano 13.117,00 zł.
  - usługi komunalne zamknęły się kwotą 236.700,00 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczaniem chodników przylegających do administrowanych przez

CUKiT nieruchomości.

- na usługi bankowe wydatkowano 9.922,00 zł.
- ochrona mienia - na dozоровanie i monitorowanie targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową wydatkowano 18.083,00 zł.
- usługi kominiarskie – to kwota 12.096,00 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych,
- 11.000,00 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.
- usługi internetowe - 1.119,84zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym: znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 97 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 785.632,19 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy – 262.008,18 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media – 468.366,34 zł oraz na wynagrodzenia zarządców – 55.257,67 zł.
- na usługi telefonii komórkowej przeznaczono 4.089,72 zł.
- na usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano 6.641,67 zł.
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 26.441,02 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.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne zamknęły się kwotą 5.626,85 zł.
- na różne opłaty i składki wydatki wyniosły 16.472,36 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 3.278,91 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wnikający z obowiązku ustawowego to kwota 45.266,82 zł.
- podatek od środków transportu to kwota 1.812,00 zł.
- podatek VAT - 40.453,00 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 10.803,59 zł.
- na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę 5.210,00 zł.
- w rozdziale **90095** ( pozostała działalność ) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 335.326,75 zł stanowiącą 94,5 % planu.
  - W ramach tego rozdziału wykonano nowe tablice z nazwami ulic w miejscowości Pławna oraz wykonano nowe bądź naprawiono zniszczone tablice na terenie Strzelina ( między innymi na osiedlu Na Skarpie, osiedlu Wschodnim).
  - Ponadto wykonano drobne usługi naprawcze i porządkowe na ternie m. Strzelin (ZPHU Komus) oraz dezynfekcję studni publicznej w Kuropatniku (Zakład Studniarski Kazimierz Mikołajko). Wymieniono wodomierz i pompę w fontannie ze Strzelcem oraz przygotowano ją do okresu zimowego (ZWIK), uporządkowano działkę gminną przy ul. Okulickiego (ZPHU Komus), zakupiono i zamontowano 4 gabloty informacyjne w Kazanowie, Białym Kościele, Gębczycach i Kuropatniku (PPHU KROLL, CUKiT ), zdemontowano kamerę miejską z budynku PZU przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie (SUBELIH sp. z o.o.), zakupiono nagrody dla finalistów konkursu : „Miasto i Gmina Strzelin w kwiatkach i zieleni” (Sklep Ogrodniczo Nasienny Z. Kowalczyk & A. Drozd), od sierpnia 2012 roku zapewniono obsługę sanitarną na parkingu przy ul. Wojska Polskiego (wynajem kabiny

sanitarnej od firmy TOI TOI Polska sp. z o.o.), przeprowadzono prace naprawcze niektórych iluminacji świątecznych (Z.I.E. Kazimierz Mordko) oraz zakupiono nowe, które zostały ustawione przy ul. Kościuszki w Strzelinie.

Na dzień Wszystkich Świętych zakupiono znicze w Kwiaciarni LOTOS oraz chryzantemy w Gospodarstwie Rolno Ogrodniczym Jacek Gierczak na pomniki oraz groby żołnierskie w Strzelinie, zapewniono 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 49 osobom w tym 11 osób dostało dofinansowanie za usunięcie azbestu, 10 osób dostało dofinansowanie za przyłącze do kanalizacji sanitarnej, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, 28 osób dostało dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych, montażu, wymiany pieca.
- na wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Strzelin wydatkowano kwotę 4.979,38 zł.
- na wyłapanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin na wydatkowano kwotę 50.000 zł. Przekazano 25 psów do schroniska w Dzierżoniowie. na leczenie i uspienie chorych bezpańskich psów i kotów wydatkowano kwotę 1.300,00 zł. na wykonanie zabiegów weterynaryjnych polegających na sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów wydatkowano kwotę 14.000,00 zł.
- na wykonanie cięć pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na gruntach stanowiących własność gminy wydatkowano 4.130,00 zł,
- na ogłoszenia w lokalnej prasie dotyczące poszukiwania nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na małe schronisko dla bezpańskich psów i kotów wydatkowano 710,00 zł.
- Wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 34.092,56 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2012 roku.

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

W roku 2012 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 4.431.348,77 zł, tj. 92,8 % szacowanych wydatków rocznych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- w rozdziale **92109** ( domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.606.902,62 zł, tj. 91,7 % planu rocznego z tego na wydatki **bieżące** – 1.050.299,72 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości 900.000 zł, tj. 100,0% planu,

Na remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Kościół, Biedrzychów, Kazanów, Pęcz’ wydatkowano w roku 2012- 67.698,46zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 86.901,25 zł, w tym na wydatki bieżące – 82.601,26 zł, zakupy inwestycyjne – 4.299,99 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 2.556.602,90 zł , z tego na:

- rozbudowę zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - 2.505.246,36 zł,
  - zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Dobrogoszcz - 4.299,99 zł,
  - Centrum Integracyjno - Rekreacyjne w Gębczycach - 27.056,55 zł,
  - Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Gębicach - 20.000,00 zł.
- w rozdziale **92116** ( biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 500.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.
  - w rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 239.527,72 zł, w tym na: wydatki **bieżące** 140.455,46 zł, tj. 93,63 % planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 99.072,26 zł, tj. 92,16% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 192.510,17 zł 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 – 90.561,65% tj. 90,6% planu rocznego, dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dankowicach w kwocie 33.944,75 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Floriana w kwocie 28.561,65 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej w kwocie 21.055,25 zł
- Parafii Rzymsko - Katolickiej w Prusach w kwocie 7.000,00 zł.

W 2012r. w ramach posiadanych środków finansowych Gmina Strzelin wykonała na zabytkowym obiekcie wieży ratuszowej w Strzelinie remont zewnętrznych schodów tymczasowych oraz poszerzenie opaski zabezpieczającej na tarasie widokowym wieży ratuszowej w Strzelinie. Wykonano z niezbędną dokumentacją, zakupiono gaśnice i tablice ewakuacyjne, wykonano również instrukcję przeciwpożarową obiektu wieży ratuszowej w Strzelinie.

- w rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie 84.918,43 zł stanowiącą 100,00% planu rocznego, z tego na: wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym dla zadań pn.: „Zabezpieczenie murów obronnych Strzelina od Bramy Ziębickiej do Bramy Wrocławskiej przy ul. Pocztowej i Zamkowej w Strzelinie”, „Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w Gimnazjum nr 1 w Strzelinie”, „Przebudowa pomieszczeń usługowych na bibliotekę miejską przy ul. Grahama Bella w Strzelinie”. Wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem Aplikacyjnym dla zadania pn.: „Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem drogowym przy ulicy Kościelnej w Strzelinie”. Wykonanie procedury odstąpienia od wykonywania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelin

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono 72.492,66 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2012 roku.

Mniejsza niż planowano realizacja wydatków w tym dziale dotyczy wydatków majątkowych,

a w szczególności realizacji zadania: Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego 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 2012 roku wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w kwocie 3.236.013,94 zł, tj. 96,1% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 2.162.348,09 zł, tj. 99,6 % planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 1.073.665,85 zł, tj. 89,6 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 1.310.463,20 zł, tj. 91,1% planu. Wydatki **bieżące** w kwocie 285.269,35 zł przeznaczone były na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego – 90.931,30 zł oraz na wynagrodzenie operatora krytej pływalni - 194.239,14 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2012 roku. Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.025.193,85 zł przeznaczono na finansowanie zadań:
  - Budowa szatni przy stadionie miejskim w Strzelinie - dokumentacja – 2.214,00 zł.
  - Wykonanie remontu dachu oraz wymiana stolarki okiennej Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie - 112.979,85 zł.
  - Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie - 900.000 zł.
  - Ogrodzenie boiska sportowego w Kuropatniku – 10.000,00-zł.
  - Rozwój bazy turystycznej w miejscowości Biały Kościół - 48.472,00 zł.
- W rozdziale **92604** (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 1.354.262,74 zł tj. 100% planu, z tego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie w 2012 roku przeznaczył na wydatki **bieżące** 1.305.790,74 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (20,5 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 858.569,82 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 155.209,93 zł. Większe wydatki dotyczyły: zakupu paliw płynnych -24.715,00 zł, ubrań roboczych, środków piorących, środków czystości, środków uzdatniających wody na basenie – 13.069,90 zł, puchary, medale nagrody, sprzęt sportowy na organizację imprez ( zorganizowano I Bieg Wzgórz Strzeleńskich - „Strzeleńska Dziesiątka” oraz wyposażenie „Orlików” - 21.894,60 zł, wyposażenie domku „Jędręk” (m.in. meble, pościel, kabina natryskowa, armatura sanitarna, czajnik, kuchenka elektryczna) - 20.222,00 zł, artykułów biurowych, kasa fiskalna, książki, prenumeraty - 7.425,70 zł, deputat dla pracujących więźniów – 7.825,00zł, części zamienne do kosiarek, lublinka, ciągnika - 12.054,00 zł.
- zakup energii – 162.897,56 zł, w tym: energii elektrycznej – 56.246,64 zł, gazu ziemnego – 76.129,62 zł i wody – 30.521,30 zł.
- usługi remontowe - 2.867,24 zł,
- usługi zdrowotne, tj.: badania okresowe pracowników – 585,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 83.503,19 zł, tj. komunalnych, ochrona obiektów, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru technicznego basenu, usługi BHP, ppoż, opłaty bankowe, inwentaryzacja budynków (hotel, pralnia), pomiary elektryczne i kontrola okresowa obiektów budowlanych, przeetapowanie projektu budowlanego (OWS) w związku z budową domku „Jędręk”, opracowanie profilu wody na OWS,
- zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.407,56 zł.
- krajowe podróże służbowe - 524,00 zł.
- ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody - 6.065,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.525,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 75,70 zł,
- szkolenie pracowników – 1.560,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki poniesione w okresie roku 2012 były niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów administrowanych przez OSiR.

Na wydatki **majątkowe** przeznaczono 48.472,00 zł na zakup domku campingowego „Jędręk”.

W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 571.288,00 zł, tj.99,9 % planu, z tego:

- przekazano jako dotację wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w wysokości 564.588,00 zł dla :
  - KS Quick-Mix Strzelinianka – 177.500,00 zł,
  - TKS Granit - 75.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły NASZA CZWÓRKA – 2.000,00 zł,
  - KS STRZELEC - 1.200,00 zł,
  - UKS Strzelec – 20.000,00 zł,
  - UKS „Tygrysy” – 57.450,00 zł,
  - Międzyszkolny Związek Sportowy – 19.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy FENIKS – 14.044,00 zł,
  - Strzeleńskie Stowarzyszenie Jazdy konnej i Przyrody DRAGON – 6.000,00 zł,
  - Strzeleński Klub Karate Kyokushin – 3.000,00 zł,
  - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” – 2.100,00 zł,
  - Strzeleńskie Stowarzyszenie FOOTBAGU – 7.000 zł,
  - Stowarzyszenie „EUROPOLSCY” - 9.750,00 zł,
  - Stowarzyszenie Kobiet Kuropatniku - 3.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU – 11.544,00 zł,
  - Powiatowe Zrzeszenie LZS – 3.500,00 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze -9.000,00 zł,
  - Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS – 137.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Ziemi Strzeleńskiej PAKTIS – 6.500,00 zł.

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