

Plan wydatków po zmianach za rok 2014 w kwocie 73.741.263,00 zł został wykonany w kwocie 71.560.813,85 zł, to jest w 97,0% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 11.127.755,73 zł, które stanowią 15,55% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 60.433.058,12 zł, stanowiące 84,45% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 42.623.973,66 zł, które stanowiły 59,56% wydatków ogółem, wykonane zostały w 98,7% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,60 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 26.905.982,37 zł, tj. 99,7% planu,
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,41% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 6.020.432,93 tj.99,4% planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 14,10 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 10.088.801,17 zł, tj. 99,2% planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowane w wysokości 299.112,29 zł stanowiły 0,42% ogółu wydatków, wykonane zostały w 87,4% planu,
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.400.738,07 zł, tj.100,0% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 1,96%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 14,52% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 10.387.755,73 zł, tj. 87,6% planu,
2. wydatki na uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 1,03% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 740.000,00 zł, tj.100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą - w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 25.342.558,69 zł, co stanowiło 35,41% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 24.494.574,66 zł, co stanowiło 34,23 % ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 847.984,03 zł, tj. 1,18 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 12.130.038,76 zł, tj. 16,95% , dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 10.635.471,60 zł, tj. 14,86% ogółu wydatków, potem dział 750 - Administracja publiczna z kwotą wydatków 5.954.365,41 zł, tj.8,32% , dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą wydatków 4.490.038,43 zł tj. 6,27% ogółu wydatków i dział 926 – Kultura fizyczna z kwotą wydatków 3.440.202,44 zł, tj.4,81% ogółu wydatków. Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 61.992.675,33 zł,tj.86,63% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2013 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł.

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 864.911,50 zł, stanowiącą 97,6% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 56.169,61 zł, z tego na:
 1. konserwację rowu RH oraz remont przepustu na rowie RH w obrębie geodezyjnym Gębczyce 31.025,13 zł, na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego 18.615,07 zł.
 2. konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Oławy przekazano dotację na konto Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w kwocie 6.000 zł.
 3. remont przepustu na drodze gminnej dojazdowej do pól 5.000 zł.
 4. dofinansowanie Strzeleńskiej Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni

w wysokości 5.000,00 zł - na konserwację rowów objętych działalnością spółki.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano konserwację rowów we wsi Trześnia 4.000 zł.

- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 49.966,37 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 743.897,62 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano łącznie 2.773.337,09 zł, tj. 92,3% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 49.420,00 zł stanowiące 99,8 % planu rocznego przeznaczono na realizację zadań:
 1. Budowa chodnika w miejscowości Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej 29.520,00 zł.
Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 14.760,00 zł.
 2. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395. 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą Towarzystwą 19.900,00 zł.
- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 60.836,00 zł stanowiące 76,0% planu rocznego na realizację zadań:
 1. Budowa drogi powiatowej – dojazd do strefy – PT 40.836,00 zł.
 2. Modernizacja ciągu drogi powiatowej – przebudowa chodnika: droga nr 3021D w miejscowości Mikoszków 20.000,00 zł.
- W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 2.494.365,23 zł stanowiące 92,5% planu rocznego przeznaczone były na :
wydatki **bieżące** - 651.128,72 zł , w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 44.098,93 zł oraz kwotę 607.029,79 zł na niżej wymienione zadania:

1. Oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin

Wykonano oznakowania poziome i pionowe na terenie miasta i gminy Strzelin w ramach zawartej umowy z firmą ZAKŁAD REKLAMOWY ZNAKI PL KRZYSZTOF GABORY z siedzibą w Otmuchowie.

W ramach prac wykonano wymianę starych o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających;

Powyższe prace wykonano na terenie Strzelina (m.in. przy ulicach: Kościuszki, Mickiewicza, Brzegowej, Okulickiego, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Sienkiewicza, Poniatowskiego, Floriana, Grota Roweckiego, Dąbrowskiej) oraz w miejscowościach: Gęsiniec, Karszów, Biały Kościół, Gębczyce, Kazanów, Kuropatnik.

Odnowiono, poprzez pomalowanie, oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin -1282 m².

Opracowano oraz wyniesiono w terenie projekty organizacji ruchu drogowego obejmujące drogi gminne w Dębnikach, Gęsińcu – ul. Miodowa, Krzepicach oraz ulice w mieście Strzelin: Zielna, Kościelna i Rycerska, Bolka I Świdnickiego, Matejki, W. Stwosza, Rybna, oraz ulice na obszarze Osiedla Wschodniego.

Wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie rynku na czas trwania imprez Okolicznościowych (Jarmark Wielkanocny, Złot Motocyklistów, LiteraTura II, Jarmark Bożonarodzeniowy).

Podawano do prasy publicznej informacje dotyczące czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie Rynku. Wykonano demontaż zniszczonych oraz montaż nowych słupków zabezpieczających przy skrzyżowaniu ul. Bolka I Świdnickiego z ul. Piłsudskiego, oraz przy ul. Pocztovej w Strzelinie.

Zakupiono artykuły malarskie celem odnowienia barier mostowych przy ul. Brzegowej przez osadzonych z Zakładu Karnego w Strzelinie.

Wykonano 20 elementów granitowych celem zabudowy podświetlaczy usytuowanych przy ciągu komunikacyjnym przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie. (Granit – Buddy z siedzibą w Bierzynie)

2. Dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych

Przeprowadzono remont przystanku przy ul. Brzegowej oraz dokonano utwardzenia terenu wiat przystankowych w Brozcu i Wąwolnicy.

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

Wykonano montaż i demontaż siatki przeciwsnieżnej w miejscowościach Skoroszowice – Myszkowice i Kuropatnik – Kaczerki, 750 m. W ramach zadania wykonywane było również odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin. Prace wykonywane były w miarę potrzeb wg wskazań zlecniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.

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

4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masą bitumiczną – łącznie 1336,76 m², ulice w Strzelinie: Brzegowa, Łokietka, Słowackiego, Ogrodowa, Wiśniowa, Świętego Jana, Michała Archanioła, Kopernika, Leśna, Polna, Staszica, Prusa, Okulickiego, Konopnickiej, Zawadzkiego, Reja, drogi do parku, parkingu przy ulicy Wojska Polskiego, Targowa oraz w miejscowościach Myszkowice, Dębniaki, Dobrogoszcz, Biały Kościół: ulica Harcerska, Kuropatnik, oraz droga Pęcz – Mikoszków.

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg grysami i emulsją asfaltową – łącznie 121,5 Mg, ulice w Strzelinie: Chopina, Matejki, Grota-Roweckiego, Pułaskiego, Brzegowa, Prusa, Michała Archanioła, Łokietka, Słowackiego, Ogrodowa, Okulickiego, Energetyków, Zielna i Popiełuszki oraz w miejscowościach Kuropatnik, Pławna, Szczawin, Biały Kościół, Dobrogoszcz, Mikoszków, Ludów Polski oraz drogi Gęsiniec-Gościęcice, Dankowice - droga wojewódzka nr 395 i Kuropatnik - Kaczerki. Remonty wykonywała firma DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska ul. Kuźnicza 48/3, 50-138 Wrocław.

5. Remonty niebitumiczne dróg

Wykonano remont drogi gminnej ulicy Kadłubka w Strzelinie - 400 m².

Wyremontowano drogę gminną – ulica Rubinowa w Szczawinie -100 m².

Wyremontowano ulicę Dębową w Białym Kościele - 75 mb, (350 m²).

Wykonano remont drogi wewnętrznej w Gębzczykach (osiedle przy OSIR w Białym Kościele) i zatoki autobusowej w Kazanowie - 454 m². Remont wykonała firma „KOMUS” ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin.

Remont drogi w Gościęcicach Dolnych 340 mb, 1020 m² - Remont wykonała firma Zakład Robót Elektrycznych EL-MONT ul. Żeromskiego 9, 58-260 Bielawa.

Przebudowano plac dz. nr 27/5 AM-16 obręb Strzelin między ulicami Zamkową a Kościuszki w Strzelinie - 400 m². Przebudowę wykonała firma Z.R.B. Beata Szczegielniak ul. Dzierżonowska 6/, 57-100 Strzelin.

Wyremontowano odcinek chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Strzelinie. Remont wykonała firma „WILCZYŃSKI STONE” Rafał Wilczyński ul. Dzierżonowska 23/3, 57-100 Strzelin.

6. Remonty obiektów mostowych i przepustów

Wykonano odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Pęcz.

Dobudowano dalsze części kolektora burzowego w miejscowościach Muchowiec i Dobrogoszcz – 60 mb.

Wyremontowano kładkę nad torami kolejowymi w miejscowości Szczawin, wymieniono konstrukcję drewnianą pomostów na nową wraz z jej impregnacją. Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz Żelowice 9, 57-150 Prusy.

7. Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Wyczyszczono kanalizację deszczową na parkingu przed dworcem kolejowym w Strzelinie, przy ul. Bolka I Świdnickiego, oraz przy ulicach Piłsudskiego, Kolejowej, Ogrodowej, Słowackiego, Poniatowskiego, Łokietka, Energetyków, Targowej, Młynarskiej.

Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ulicy Marii Dąbrowskiej w Strzelinie. Roboty wykonywała firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Brzegowa 69, 57-100 Strzelin.

8. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

W ramach zadania wykonano podcinę drzew, usunięto zakrzaczenia drzew w pasach dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza w Strzelinie oraz w miejscowościach Kuropatnik, Skoroszowice, Strzegów i Biały Kościół. Wycięto zakrzaczenia przy drodze Pławna – Maszyce.

Dokonano wycinki drzew w miejscowości Górzec - 9 szt. i zakrzaczeń 10 m².

Wycięto 3 drzewa w miejscowości Dobrogoszcz.

Wycięto przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie 1szt. drzew. Wykonawcą był CUKIT Strzelin.

9. Remonty dróg śródpolnych gminnych

Wykonano remont drogi Gościęcice Średnie – Gościęcice Górne - 1100 m².

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

10. Usługi sprzętowe

W ramach tego zadania wykonano:

- wywóz materiałów, które składowane były na placu gminnym przeznaczonym na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- transport zgromadzonych materiałów kamiennych poremontowych z ulicy Popiełuszki,
- transport materiałów kamiennych do Górca,
- wywóz materiałów rozbiórkowych z ulicy Ogrodowej,
- ścinka poboczy i formowanie skarpy drogi gminnej w Myszkowicach,
- transport materiałów kamiennych i profilowanie dróg wraz formowaniem i zagęszczeniem na Osiedlu Wschodnim,
- transport materiałów kamiennych rozbiórkowych na ulicę Świerkową w Gęsińcu - przywóz kręgów betonowych z Barda Przyłęk.

Usługi sprzętowe świadczyła firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin.

11. Koszenie poboczy dróg

Przeprowadzono dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin: powierzchnia - 154 580 m².

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

13. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 44.098,93 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.843.236,51 zł, tj. 90,3% planu na:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie | 838.828,31zł. |
| 2. Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie – etap I, | 195.712,07 zł. |
| 3. Odwodnienie ul. Pułaskiego – Gałczyńskiego PT | 12.867,00 zł. |
| 4. Budowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej w Strzelinie | 161.793,69 zł. |
| 5. Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie – etap II | 62.287,43 zł. |
| 6. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 77.070,22 zł. |
| 7. Modernizacja drogi w Gębczycach | 37.233,66 zł. |
| 8. Wykonanie chodnika na łączniku ul. Łokietka | 6.341,19 zł. |
| 9. Remont ul. Polnej w Strzelinie | 31.231,13 zł. |
| 10. Przebudowa ulicy Galla Anonima w Strzelinie PT | 29.766,00 zł. |
| 11. Remont obiektów mostowych | 33,60 zł. |
| 12. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie PT | 25.640,00 zł. |
| 13. Remont ul. Koralewej w miejscowości Szczawin I etap | 84.759,30 zł. |
| 14. Remont drogi w Karszowie, dz. Nr 82/3 AM | 154.192,00 zł. |
| 15. Remont drogi przy ul. Staszica w Strzelinie | 112.130,93 zł. |
| 16. Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie gminy Strzelin | 13.349,98 zł. |

- W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki **majątkowe** w kwocie 168.715,86 zł, które stanowiły 95,9% planu rocznego, na:

1. Gościęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych 95.967,15 zł.
2. Remont drogi wewnętrznej w m. Karszówek 48.871,25 zł.
3. Remont drogi w Karszowie 11.887,17 zł, w tym 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego.
4. Remont drogi śródpolnej w Dankowicach 11.990,29 zł.

Niższe od planu zrealizowanie wydatków w tym dziale wynika z wykonania wydatków majątkowych w 90,4% rocznego planu. Spowodowane jest to między innymi odstąpieniem od realizacji obiektu mostowego, gdyż zbyt długie uzgodnienia przez zarządcę rzeki wejścia na działkę, będącą w ich zarządzie spowodowało, że planowany termin realizacji w okresie wakacji (droga do szkoły) nie mógł być dotrzymany.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 151.035,39 zł, tj. w 99,8% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 55.798,96 zł, tj. 99,8% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 14.496,79 zł, tj. 99,3% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 41.302,17 zł, tj. 100,0% planu na realizację projektu w ramach PROW-u Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy Strzelin.

- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) wydatkowano 95.236,43 zł, tj. 99,7% planu rocznego, w tym na wydatki **bieżące** 22.997,08 zł, tj. 98,86% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 72.239,35 zł, tj. 100% planu. Wydatki **bieżące** przeznaczono za zapłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wynikłych z niewypłacalności generalnego wykonawcy robót budowlanych, firmy TIWWAL sp. z o.o. w związku z realizacją zadania Budowa krytej pływalni w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

- Budowę krytej pływalni w Strzelinie – 72.239,35 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.650.620,39 zł, stanowiącą 97,1% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki **bieżące** poniesiono wydatki w kwocie 497.267,77 zł, tj. 95,63% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 1.153.352,62 zł, tj. 97,74%.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

- Opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę - 4.779,62 zł.
- Opracowania strony internetowej, utworzenie projektu graficznego strony www.nieruchomosci.strzelin.pl - 1.800,00 zł
- Wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i do naliczenia rent planistycznych - 54.537,22 zł.
- Opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, prowizji dla WSSE „INVEST- PARK” Sp.z o.o. - 167.970,11 zł.
- Podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych oraz działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych - 38.130,00 zł.
- Opłat za ogłoszenia prasowe - 13.811,02 zł.
- Czynsz za dzierżawę gruntów - 1.858,00 zł.
- Opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz - 47.866,56 zł.
- Podatku VAT - 25.747,24 zł.
- Kosztów postępowania sądowego - 6.195,00 zł.
- Odszkodowań za działki przejęte pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wypłacono 6 odszkodowań - 134.573,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.153.352,62 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod – kan. na terenie miasta i gminy Strzelin - 434.127,78 zł.
2. Zakup gruntów na powiększenie mienia gminy (nabycie działki przy ul. Staszica w Strzelinie i Baszty Prochowej) - 19.434,34 zł.
3. Budowę budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie - 699.790,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 155.180,05 zł, która stanowiła 71,7% planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 154.380,05 zł, tj. 71,6% planu rocznego, które przeznaczono na wydatki **majątkowe**, tj. na:
 1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 154.380,05 zł.
- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. W ramach tego rozdziału zakupiono znicze w firmie ABC ze Strzelina, chryzantemy w Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym z Kuropatnika oraz wykonano prace porządkowe przy 2 grobach żołnierskich w Karszowie (Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Siedem z siedzibą w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

Niższe niż założono wykonanie planu w tym dziale wynika z wykonania wydatków majątkowych na poziomie 71,6%. Przyznane środki finansowe nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie terminów opracowania poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego (konieczność ponawiania uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, zmiany dokumentów w wyniku złożonych wniosków itp.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 5.954.365,41 zł, co stanowiło 98,0% planu rocznego, w tym: na wydatki **bieżące** 5.846.647,91 zł, tj. 99,35% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 107.717,50 zł, tj. 56,7% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 151.850,00 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 337.073,33 zł, tj. 100,0% planu, z tego na:
 - wypłatę diet dla radnych 312.696,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.016,65 zł,
 - zakup publikacji 267,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 8.740,88 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 792,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 559,15 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 5.183.581,95 zł, w tym na wydatki **bieżące** 5.075.864,45 zł, na wydatki **majątkowe** 107.717,50 zł. Kwotę 5.183.581,95 zł przeznaczono na:
 - ekwiwalent pieniężny za pranie, dopłatę do okularów - 2.278,52 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat - łącznie 4.083.441,33 zł,
 - wypłatę prowizji dla sołtysów - 52.465,00 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 137.449,42 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.555,15 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu 106.625,36 zł,
 - zakup usług remontowych: 14.988,06 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
 - konserwację i bieżące naprawy kserokopiarek, maszyny do pisania,
 - remont zadaszienia przy wejściu do archiwum zakładowego,
 - wymianę blacharki podrynnej i częściowa wymiana rynien nad klatką schodową zabudowaną w południowej części budynku,

- remont pomieszczeń – pok. Nr 14a,44, 47 i 59 oraz klatki schodowej zabudowanej znajdującej się w południowej części budynku (I i II piętro).
- bieżącej naprawy i serwis samochodu służbowego .
- o usługi medyczne - badanie pracowników 3.521,00 zł,
- o usługi pocztowe, przeglądanie i naprawę gaśnic, oprawę dokumentów, wykonanie pieczętek, opłatę sądową, opłatę bankową, 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 508.707,00 zł,
- o opłaty za usługi internetowe 7.559,43 zł,
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.992,96 zł,
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.058,43 zł,
- o tłumaczenia 246,26 zł,
- o podróże służbowe, delegacje 12.063,84 zł,
- o podróże służbowe zagraniczne 3.148,24 zł,
- o różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia 7.164,61 zł,
- o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.022,54 zł,
- o opłaty za odpady 2.700,00 zł,
- o podatek od towarów i usług (VAT) 10.598,72 zł,
- o koszty postępowania sądowego 50,00 zł,
- o szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy 26.228,58 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. Modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin (archiwum zakładowe + archiwum USC) - 79.748,90 zł.
2. Zakupy inwestycyjne - 27.968,60 zł.

W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2014 - 122.705,39 zł, co stanowiło 98,6% planu rocznego, które przeznaczono na:

1. Przekazano powiatowi strzelińskiemu celem dofinansowania organizacji Jarmarku Produktu Lokalnego dotacje w kwocie 3.000,00 zł.
 2. Na wykonanie oprav rycin przedstawiających najważniejszy strzeliński zabytek – Rotundę św. Gotarda wydatkowano 676,00 zł.
 3. Zakup materiałów i wyposażenia - 24.129,81 zł, w tym: m.in. wydatkowano na zakup nagród i pucharów w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz zakup upominków dla uczniów lokalnych szkół i gości specjalnych. Sfinansowano zakup: sprzętu sportowego (toreb sportowych), zdjęć promocyjnych, materiałów potrzebnych do wykonania strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gościęcicach. Pokryto koszty uczestnictwa w zawodach sportowców promujących gminę Strzelin, a także dofinansowano organizację imprez objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
 4. Na zakup usług pozostałych - kwotę 83.951,28 zł, którą przeznaczono na: promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach. Ponadto z niniejszego paragrafu sfinansowano koszt dojazdu młodzieży z gminy Strzelin na uroczystą Galę Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, a także koszty pobytu na gminnej reprezentacji sportowców – oldbojów, tenisistów i ciężarowców. Opłacono najem lokalu na organizację jubileuszowej wystawy gołębi pocztowych, objętej honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Sfinansowano koszty wykonania systemu identyfikacji wizualnej gminy, toreb promocyjnych, pater ceramicznych, ozdobnych plaket dla lokalnych przedsiębiorców, czeków dla uczestników konkursu „Ładna Fasada”, smyczy i długopisów promocyjnych, kompletów piśmienniczych z herbem gminy, kart świątecznych oraz wydatków związanych z organizacją stałej ekspozycji pn. „Strzelińskie Minerale”, zlokalizowanej w wieży ratuszowej. Ponadto z w/w paragrafu dofinansowano publikację promocyjną pt. „Legends Gromnickie” oraz opłacono koszty organizacji imprez i wydarzeń objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
 5. Na realizację projektu pn. Promocja Gminy Strzelin szansą na aktywniejszy rozwój lokalny – doposażenie Gminy Strzelin w materiały promujące rejon strzeliński w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki wydatkowano 10.948,30 zł.
- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 159.154,74 tj. 97,6% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki **bieżące**.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- o wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w wysokości - 149.177,58 zł ,tj.97,49% planu rocznego.
- o składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00 zł,
- o składkę członkowską na rzecz związku miast – 3.377,16 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrona prawa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 126.079,24 zł, tj. 78,2% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców 3.812,00 zł.
- W rozdziale **75109** (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) – na przeprowadzenie wyborów do rad gmin 81.463,00 zł,
- W rozdziale **75113** (wybory do Parlamentu Europejskiego) – na przeprowadzenie wyborów do PE 40.804,24 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.503.526,69 zł, tj. 95,0% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 891.231,48 zł, tj. 91,92% planu rocznego, na wydatki majątkowe 612.295,21 zł, tj. 99,89%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75405** (Komendy powiatowe policji) poniesiono wydatki w wysokości 17.887,94 zł na: wpłatę na państwowy fundusz celowy, zakup wyposażenia i usług telefonii komórkowej.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 835.552,81 zł, tj.96,2% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.717,13 zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** 236.172,60 zł, tj.88,1% planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 599.380,21 zł, tj.99,9% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 236.172,60 zł przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w Brożcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz w Nieszkowicach, za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP, obsługę centrum komputerowego przy OSP w Nieszkowicach, wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin, obsługę centrum komputerowego przy OSP Nieszkowice przez okres 6 miesięcy, zakup gaśnic na wyposażenie pojazdów pożarniczych, ratowniczych i kwatermistrzowskich oraz do remiz przy OSP, zakup paliw, olejów, smarów, części zamiennych do 9 pojazdów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup umundurowania strażackiego, środków łączności, sprzętu do nurkowania, ekogroszku do remizy w Kuropatniku, zakup materiałów budowlanych do remontowanych pomieszczeń starej remizy OSP Kuropatnik, 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 pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, opłata Internet w wiosce internetowej znajdującej się w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkowicach.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 599.380,21 zł przeznaczono na:

1. Rozbudowę remizy w Nowolesiu - 385.003,67 zł.
2. Budowa remizy OSP w Brożcu - 214.376,54 zł.

- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 19.515,96 zł, tj. 96,5% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 6.600,96 zł, tj. 91,3% planu, a na wydatki **majątkowe** 12.915,00 zł, tj. 99,3% rocznego planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 6.600,96 zł, w tym kwota 1.000 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na: zakup materiałów biurowych do opracowania planów obrony cywilnej, zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych, planu ochrony dóbr kultury, materiałów konserwacyjnych do konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynach obrony cywilnej w UMiG, wyposażenia samochodu ratowniczego będącego na wyposażeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wynajem połaci dachu na syreny alarmowe obrony cywilnej włączone w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin, szkolenie pracownika ds. ochrony ludności. Wydatków bieżących dokonywano w miarę potrzeb.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Wymianę syreny elektrycznej wirnikowej na syrenę elektryczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w OSP Nieszkowice - 12.915,00 zł.
- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 602.127,83 zł, tj. 96,6% rocznego planu, które przeznaczono na:
 - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników - 10.650,20 zł,
 - wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń - 519.838,55 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 - 37.018,83 zł,
 - zakup książek - 155,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 1.195,00 zł,
 - usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu - 8.986,59 zł,
 - usługi telefonii komórkowej, usługi abonamentowe oraz opłaty za rozmowy - 11.204,93 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej - 759,43 zł,
 - składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) - 1.380,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.939,30 zł.
 - W rozdziale **75421** (zarządzanie kryzysowe) wydatkowano środki w wysokości 1.788,42 zł, tj. 7,2 % planu, które przeznaczono na opracowanie opinii technicznej dla zapory w Białym Kościele.
 - W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 26.653,73 zł, tj. 98,5% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na: zakup części zamiennych do pił spalinowych, worków przeznaczonych do działań przeciwpowodziowych, paliwa do samochodu, wiatrowskazu na lądowisko dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, naprawę sprzętu będącego na stanie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego, przegląd okresowy samochodu ratowniczego, wywóz nieczystości z lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, wysyłanie SMS do ludności o zagrożeniach, wykup pakietu SMS do systemu SIMS.

Wydatków dokonywano w miarę potrzeb.

Niższe wykonanie planowanych wydatków związane jest z mniejszą ilością wyjazdów przez jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 1.400.738,07 zł, tj. 100,0 % rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 14.930,67 zł,
- Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu - 408.859,07 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego 15 - 837.554,50 zł,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 177,02 zł,
- PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 - 139.216,81 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 136.920,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2014 kwotę 24.494.574,66 zł, tj. 99,7% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 22.797.182,25 zł, tj. 99,96% rocznego planu, a wydatki majątkowe 1.697.392,41 zł, tj. 95,7% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101**(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 10.382.841,34 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.297.507,05 zł, w tym na realizację projektu „Wizyty przygotowawcze” w ramach Comeniusa 41.545,54 zł, oraz na utrzymanie szkół 9.255.961,51 zł.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 1.085.334,29 zł, tj. 98,72% planu.

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 9.255.961,51 z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 2.995.312,36 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 3.452.217,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie 1.011.074,05 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie 1.108.739,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach zrealizowała wydatki w kwocie 688.618,35 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych łącznie 173.703,59 zł, w tym m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 150.118,40 zł, zapomogi zdrowotne – 9.603,78 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 7.656.131,10 zł, w tym między innymi:
 - o wynagrodzenie osobowe nauczycieli (100,16 etatów) - 5.188.638,91 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.317 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (6,0 etatów) 196.140 zł, średnie wynagrodzenie m-ne wynosi 2.724 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (23,0 etatów) - 565.770,00 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.050 zł,
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi - 450.355,28 zł.
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 469.906,21 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 160.740,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 161.747,54 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 51.356,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 57.294,96 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 38.766,63 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 956.220,61 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach zakupów zakupiono antyramę, druki szkolne, czytnik kodów do biblioteki szkolnej, zakup programu antywirusowego (1.098,00 zł).

W ramach wyposażenia zakupiono rolosy wewnętrzne, szafę skrytkową dla uczniów (1.778,00 zł), drukarkę i monitory LCD (480,00 zł) oraz ławki korytarzowe szt. 14 w kwocie: 1.890,00 zł.

Usługi drobne to m.in.: brakowanie i niszczenie dokumentacji (1.845,00 zł), archiwizacja dokumentów (2.460,00 zł), usługa informatyczna, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, usługa informatyczna od I-XII (3.840,00 zł), instalacja sieci komputerowej (3.321,00 zł), serwis DDD, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni (355,00 zł), wykonanie instalacji komputerowej (2.706,00 zł), przewóz uczniów na zawody, kontrola techniczna instalacji gazowej w kuchni, roczny przegląd techniczny szkoły, przegląd i konserwacja gaśnic.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono: laptop (2.320,00 zł), dwa komplety ławek do hali sportowej, wieszak na siatkę, wózek na piłki (1.469,00 zł), odkurzacz, czajniki bezprzewodowe, stoliki przedszkolne szt. 4

(1.076,00 zł), ławki szatniowe szt. 12 (5.818,00 zł), krzeselka do świetlicy szt. 12 (1.244,00 zł), tablice tryptyk szt. 2, szafki ubraniowe szt. 2 (2.025,00 zł), urządzenie wielofunkcyjne, gaśnice proszkowe, ekrany szt. 2 oraz uchwyty do projektora ściennego i sufitowego (1.267,00 zł), szafę ubraniową (477,00 zł).

Również szkoła zakupiła kosę spalinową (1.049,00zł), szlifierkę, ściernicę, tablicę tryptyk szt. 2 (1.546,00 zł), taboret gazowy (983,00 zł). Za dwa zestawy mebli do klas lekcyjnych szkoła zapłaciła (7.198,00 zł). Stoły 2-osobowe szt. 15 to koszt 1.888,50 zł, krzeselka szt. 30 to koszt 2.097,00 zł, krzesła z regulacją wysokości szt. 30 – 3.297,00 zł, stoły z regulacją wysokości szt. 15 - 2.248,50 zł.

Naprawy drobne to: roboty elektryczne (7.626,00 zł), usunięcie awarii wody ciepłej, konserwacja CCTV, naprawa gaśnic, konserwacja ksera, naprawa projektora (1.070,00 zł), usunięcie instalacji CO (824,00 zł).

Wykonane usługi to m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, abonament za stronę internetową, roczna opłata RTV, przewóz chóru na eliminacje, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni (672,00 zł), instalacja programu antywirusowego na 32 stanowiska (935,00 zł), roczny przegląd techniczny szkoły (369,00 zł), ułożenie dodatkowego przewodu zasilającego toalety (615,00 zł), przewóz dyrektora na konferencję, montaż instalacji wodnej pod baterie umywalkowe (997,00 zł), usługa serwisowa, montaż taboretu gazowego, serwis centrali telefonicznej, kontrola techniczna instalacji gazowej.

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: stoły szkolne szt.19 (2.329,62 zł), krzesła szkolne szt. 30 (2.039,34 zł), wózki do sprzątnięcia szt. 2 (883,75 zł), maszynkę do mięsa (403,53 zł) oraz biurko, komodę i wieszak - 849,99 zł. Za żelazko i odkurzacz szkoła zapłaciła 489,98 zł. Wiertarka kosztowała 759,05 zł. Stół i witryna do gabinetu dyrektora to koszt 1.090,00 zł.

Szafy ubraniowe na odzież szt. 18 to łączny koszt. 13.999,96 zł.

W ramach remontów wykonano remont pomieszczeń szkolnych kosztem 4.703,52 zł.

W ramach usług pozostałych szkoła zapłaciła m.in. za miesięczny dostęp do portalu internetowego, dozór techniczny kotłowni, usługi transportowe, przypięcie kanalizacji sanitarnej oraz przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd hydrantów wewnętrznych (788,43 zł), kontrola sanitarna, strojenie pianina, ogłoszenie prasowe, konserwacja gaśnic (626,75 zł).

Zespół Szkół w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła komputery wraz z monitorami szt. 5 kosztem 12.093,00 zł. Szafy szkolno-ubraniowe szt. 14 to koszt 10.017,00 zł. Szkoła zakupiła również czajnik i niszczarkę.

W ramach pomocy naukowych zakupiono komputery szt. 4 oraz monitory szt. 5 kosztem 9.674,00 zł do sali informatycznej. Za szkielec człowieka zapłacono 760,00 zł.

W ramach usług pozostałych szkoła zapłaciła za: serwis DDD, opłatę roczną za dozór techniczny kotłowni (513,00 zł), abonament za stronę internetową, usługę transportową, montaż drzwi (350,00 zł), roczny przegląd budynku szkoły (369,00 zł), przegląd techniczny 5-letni szkoły (1.476,00 zł), przewóz dyrektora na konferencję, abonament za licencję programu komputerowego, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny kotła olejowego (1.267,00 zł) oraz przegląd instalacji elektrycznej (615,00 zł).

W ramach zakupu inwestycyjnego zamontowano system monitoringu wizyjnego łącznym kosztem 19.905 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach

W ramach usług pozostałych zapłacono za 5-letni przegląd techniczny szkoły (1.476,00 zł), aktualizację programu antywirusowego, roczny abonament RTV, montaż kotła CO (1.763,00 zł), usługa DDD, przegląd ksera, roczny przegląd techniczny szkoły (369,00 zł), usługę transportową, przewóz dyrektora na konferencję, badanie mikrobiologiczne żywności. Za archiwizację dokumentów zapłacono 3.150,00 zł.

W roku 2014 szkoły podstawowe otrzymały dotację celową na wyposażenie w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego. Plan na to zadanie to kwota 18.974,00 zł. Realizacja zadania w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie	– 7.599,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie	– 7.379,21 zł
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	– 823,73 zł
Zespół Szkół w Kuropatniku	– 1.675,25 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach	– 325,60 zł.

Łącznie wydano na w/w zadanie 17.802,79 zł.

W roku 2014 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie realizowała projekt „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół. W roku 2014 wydatki wyniosły 41.545,54 zł.

Reasumując wyżej przedłożone dane z wyliczeń wynika, że w szkołach podstawowych wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i fundusz socjalny wynoszą razem 8.299.740,90 zł, tj. 89,47% w/w wydatków. Pozostała kwota w wysokości 1.129.924,20 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe i stanowi 10,53% wydatków bieżących szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych w roku 2014 uczęszczało łącznie 1 188 uczniów do 55 oddziałów.

Koszt jednostkowy na uczniów w roku 2013 i 2014 (bez środków na główne remonty) przedstawia tabela:

L.p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Kj na ucznia		Kj na oddział	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
SP4	460,33	480,33	19,66	19,33	3 146 277	2 995 379	6 835	6 236	160 035	154 960
SP5	463,33	485,66	18	18,66	3 150 614	3 453 889	6 800	7 112	175 035	185 096
BK	71	77,33	6	6	1 022 263	1 011 370	14 398	13 079	170 377	168 562
K	117	113,66	6	6	1 142 879	1 130 450	9 768	9 946	190 480	188 408
N	41	30,66	5	5	708 320	688 811	17 276	22 466	141 664	137 762

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 1.085.334,29 zł, przeznaczono na :

1. Budowę Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele PT - 900.714,51 zł.
2. Likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – toalety 30.000,00 zł.
3. Wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie -10.631,06 zł.
4. Przeniesienie studzienki kanalizacyjnej i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie oraz projekt techniczny budowy parkingu - 45.978,80 zł.
5. Docieplenie dachu papowego oraz obróbki blacharskie kominów w Zespole Szkół w Kuropatniku 78.105,00 zł.
6. Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kuropatniku - 19.904,92 zł.

- w rozdziale **80103** (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 310.326,03 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 89.375,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 57.019,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 114.153,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 49.777,33 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych.

W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych jest 5 nauczycieli.

- w rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4.947.098,65 zł, tj. 99,9% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w wysokości 4.904.847,65 zł, tj. 100,0 % planu i wydatki **majątkowe** w wysokości 42.251,00 zł, tj. 93,9% planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.904.847,65 zł wykorzystane były na:

- o dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.182.030,36 zł, tj. 100,0%, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” - 520.431,41 zł; do przedszkola w roku 2014 uczęszczało średniomiesięcznie 84 dzieci.
 - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie - 177.899,91 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 29 dzieci.
 - Eko-Przedszkole - 596.874,82 zł, do przedszkola w 2014 roku uczęszczało średniomiesięcznie 76 dzieci.

- przedszkola „Mały Odkrywca” - 198.332,94 zł, do przedszkola w 2014 r. uczęszczało średniomiesięcznie 32 dzieci.
- przedszkola „Michałek” - 605.518,31 zł, do przedszkola w 2014 roku uczęszczało średniomiesięcznie 96 dzieci.
- punktu przedszkolnego „Aniołek” - 82.972,96 zł, do którego w 2014 roku uczęszczało średniomiesięcznie 13 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 548,28 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym 292,48 zł.

- o dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Strzelin w wysokości 43.282,37 zł, tj. 100,0% planu, tj. dla :
 - Gminy Grodków - 20.465,19 zł, w ciągu roku 2014 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 4 dzieci.
 - Gminy Borów - 521,94 zł, od m-ca września do listopada 2014 roku uczęszczało 1 dziecko.
 - Gminy Kondratowice - 5.480,40 zł za 2 dzieci, które uczęszczały do przedszkola od m-ca września do grudnia 2014 r.
 - Miasta Oława - 1.031,76 zł za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola od m-ca września do grudnia.
 - Miasta Wrocław - 15.782,57 zł, w roku 2014 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 2 dzieci.
 - o utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 2.679.534,92 zł, tj. 100,0% planu w tym na:
 1. zapomogę zdrowotną - 2.100,00 zł, odzież ochronną, ekwiwalenty - 3.582,91 zł,
 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 46 etatów - 2.290.307,20 zł, w tym między innymi :
 - wynagrodzenia nauczycieli - 1.165.872,00 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.293,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 29.584 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracji - 99.973,00 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.380,00zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługi - 460.980,00 zł, średnie wynagrodzenie wynosi - 2.022,00 zł.
- Przedszkole zatrudnia pracowników z Urzędu Pracy, których wynagrodzenie jest refundowane. Wydatki z tytułu wynagrodzeń są więc pomniejszone o refundację.
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 124.187,50 zł.
 4. pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 259.357,31 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości - łącznie 62.652,54 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - łącznie 135.767,61 zł,
 - remonty i naprawę urządzeń - 1.125,45 zł,
 - zakup usług medycznych - 2.160,00 zł,
 - dozór mienia, usługi kominiarskich, bankowe, komunalne, pocztowe, basen, dzierżawa pojemników - łącznie 45.891,74 zł,
 - usługi Internetowe - 1.621,43 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej - 770,00 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.960,70 zł,
 - koszty delegacji służbowych - 75,22 zł,
 - ubezpieczenia - 2.706,62 zł,
 - opłatę za odpady komunalne - 4.626,00 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono m.in.: szafkę metalową (450,00 zł), rower (790,00 zł), wózek dwuwiaodrowy z praską, krzeselka z łóžeczkami (3.315,00 zł), młot udarowy (459,00 zł). Przedszkole zakupiło również projektor (1.615,00 zł), wiertarkę udarową, wieże szt. 2 (445,00 zł, odkurzacze szt. 2 (741,00 zł), radioodtworacze szt. 2 (483,00 zł), zmywarkę (1.125,00 zł), kserokopiarke (2.214,00 zł), narzędzia wielofunkcyjne dla konserwatora, niszcarkę, piłę tarczową (1.020,00 zł).

Pozostałe usługi to: przewóz posiłków z przedszkola do przedszkola (7.980,00 zł), regulacja systemu co, opłata roczna za dozór techniczny kotłowni, badanie pola elektromagnetycznego wokół serwera, demontaż i montaż opraw oświetleniowych (3.000,00 zł), pomiar ciśnienia w hydrantach, próba szczelności instalacji gazowej, roczny przegląd budynków, czyszczenie oraz kontrola kanalizacji,

wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, sprawdzenie instalacji wodnej, opłata za weryfikację jadłospisu, wymiana kolanka w zlewie, przegląd kotłowni gazowej, przegląd ksera, serwis DDD.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 42.251,00 zł przeznaczono na zadanie :

1. Rozbudowę przedszkola w Strzelinie II etap.

- w rozdziale **80105** (przedszkola specjalne) zrealizowano wydatki w kwocie 411.797,04 zł, tj. 100,0% planu, na dotację dla Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie. Do przedszkola uczęszczało średniomiesięcznie 13 dzieci.
- w rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 85.486,78 zł, tj. 100,0% planu, na dotację do punktów przedszkolnych:
 - Stokrotka - 55.111,74 zł, w roku 2014 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci,
 - Wyspy Bergamuta - 30.375,04 zł, do punktu przedszkolnego w roku 2014 uczęszczało średniomiesięcznie 9 dzieci.

- w rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie 5.732.202,40 zł, tj. 98,9% planu, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 5.242.300,41 zł, a wydatki **majątkowe** kwotę 489.901,99 zł, tj. 89,2% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- 1) dotację dla gimnazjum SLAVIA w wysokości 118.954,38 zł; w 2014 roku przekazano dotację dla 11 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 894,39 zł.
- 2) zapłatę kosztów postępowania sądowego i odsetek od prawomocnego wyroku sądowego wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu dot. roszczeń wynikających z umowy na roboty budowlane dot. „Modernizacji kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie” - 2.321,00 zł.
- 3) bieżące utrzymanie gimnazjum - 5.138.025,03 zł. Gimnazja środki te wykorzystały w niżej podanych kwotach:
 - Gimnazjum Nr 1 - 1.370.598,75 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 - 3.382.145,16 zł,
 - Gimnazjum w Kuropatniku - 385.281,12 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 5.138.025,03 zł wykorzystano na wypłatę:

- dodatków wiejskich - 14.718,05 zł, odpraw emerytalnych - 43.278,00 zł, zapomóg zdrowotnych - 2.161,00 zł, ekwiwalentu za pranie, za odzież roboczą i sportową - 3.971,82 zł.
- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na 55 etatów w kwocie 4.273.179,32 zł, tj. 100,0% planu, w tym: wynagrodzenia osobowe 3.309.033,27 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli wynosi w Gimnazjum Nr 1 - 4.068,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 - 4.392,00 zł, w Gimnazjum w Kuropatniku - 4.165,00 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne administracji wynosi: w Gimnazjum Nr 1 - 3.020,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 - 3.122,00 zł. Średnie wynagrodzenie obsługi wynosi - 2.003,00 zł.
- nagrody jubileuszowe - 39.965,30 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 232.793,08 zł,
- na pozostałe wydatki w kwocie 567.924,76 zł, która została wykorzystana na:
 - o zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, opału, paliwa, sprzętu, wyposażenia łącznie w wysokości 121.828,82 zł,
 - o zakup pomocy naukowych i książek - 13.068,22 zł,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu - 245.247,94 zł,
 - o usługi remontowe i naprawa urządzeń - 17.321,37 zł,
 - o usługi medyczne - 3.689,70 zł,
 - o dozór mienia, opłata RTV, telefony, usługi drobne, usługi kominiarskie, komunalne, usługi pocztowe, dzierżawa ksera - łącznie 114.928,78 zł,
 - o usługi internetowe - 2.212,54 zł,
 - o opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 6.258,55 zł,
 - o podróże służbowe krajowe - 3.888,61 zł,
 - o podróże służbowe zagraniczne - 1.957,12 zł,

- składki na ubezpieczenia - 6.117,69 zł,
- opłata za odpady komunalne - 11.207,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.197,42 zł.

W Gimnazjum nr 1

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła kosiarkę spalinową (899,00 zł), biurko nauczycielskie szt. 1 (942,77 zł), krzesła szkolne junior szt. 34 (4.590,00 zł) oraz krzesła szkolne szt. 24 (1 656,00 zł) oraz ławkę 2-osobową szt.15 (1.548,00 zł), kserokopiarkę (3.444,00 zł),

W ramach remontów wykonano pokrycie dachowe nad wiatą szkolną kosztem 10.455,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd i konserwację hydrantów, usługę transportową oraz okresową konserwację gaśnic.

Zapłacono również za usługi informatyczne – 1.230,00 zł.

W Gimnazjum nr 2

W ramach zakupów pozostałych szkoła wydatkowała środki na zakup paliwa do kosiarki, kredę szkolną, wózek do sprzątnięcia, pompę obiegową do kotłowni (4.428,00 zł).

Usługi drobne to m.in.: abonament za stronę internetową, przewóz uczniów na konkurs, opłata roczna za dozór techniczny, modernizacja instalacji gazowej w kuchni (1.107,00 zł), deratyzacja, przegląd sprzętu RTV, abonament na program antywirusowy, konserwacja boisk (1.392,00 zł), czyszczenie i konserwacja hali sportowej (1.500,00 zł), przegląd ksera, usługi informatyczne, podłączenie Internetu bezprzewodowego do sal lekcyjnych, oprawa arkuszy ocen, rozbudowa sieci telefonicznej, montaż grzejnika CO (1.710,05 zł), przegląd i konserwacja hydrantów (1.406,00 zł), czyszczenie i konserwacja hali sportowej (1.844,00 zł), opłata roczna za licencje OPTIVUM (2.025,00 zł)

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2013 i 2014 w tym rozdziale (bez środków na główne remonty) przedstawia tabela:

Lp.	Treść	G-1		G-2		G - K	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Liczba uczniów śr. ważona	167,66	138	381	377,33	51	47,33
2	Liczba oddziałów śr. ważona	6,66	6	17	16,66	3	3
3	Wydatki bieżące	1 497 805	1370 673	3 322 008	3 382 290	365 144	385 392
4	Kj na ucznia	8 934	9 932	8 719	8 964	7 160	8 143
5	Kj na oddział	224 895	228 446	195 412	203 019	121 715	128 464

Wydatki **majątkowe** w wysokości 489.901,99 zł przeznaczono na:

1. Zakup wyposażenia do pracowni językowej Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie - 17.000,00 zł.
 2. Wykonanie termomodernizacji wraz z zastosowaniem OZE w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 428.672,95 zł.
 3. Budowę windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – PT 10.455,00 zł.
 4. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie - PT 18.450,00 zł.
 5. Modernizację kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 15.324,04 zł.
- w rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.137.791,98 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
 - ekwiwalenty i odzież ochronną - 1.740,97 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi - 216.667,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 248.816,57 zł, w tym: zakup oleju napędowego - 212.203,43 zł, materiałów do remontów autobusów - 24.602,28 zł, wyposażenia - 1.498,29 zł, środków czystości - 427,93 zł, pozostałe - 10.084,64 zł,
 - energię elektryczną - 1.175,98 zł,

- remonty autobusów - 9.916,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 350,00 zł,
- usługi pozostałe -639.409,25 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół - 126.761,97 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów - 505.715,97 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie - 149.219,16 zł, dowóz do Skoroszowic - 105.925,98 zł, dowóz dzieci na basen - 10.086,61 zł,
- pozostałe wydatki to: usługi telefoniczne telefonii komórkowej - 907,20 zł, ubezpieczenie autobusów - 11.540,00 zł, delegacje - 392,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.560,00 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych - 2.315,98 zł.

W 2014 roku siłami własnymi wykonano:

- W pierwszym autobusie wykonano: wymianę sworzni zwrotnic przednich, wymianę tarcz hamulcowych i klocków przednich, naprawę ABS (wymiana czujnika ABS), spawanie i wymianę częściowo profili kratownicy podłogi, uszczelnienie układu wydechowego, wykonanie tłumika oraz uchwytów mocujących, spawanie skrzynki akumulatorów, naprawę podnośnika szyby bocznej (drzwi), wymianę tulei drążków reakcyjnych (tył), wymianę oleju, filtra oleju i filtra powietrza, uszczelnianie wycieków z silnika oleju, wymianę 3 przewodów giętkich w układzie chłodzenia oraz smarowanie i regulację hamulców.

- W drugim autobusie wykonano: wymianę klocków hamulcowych, częściową naprawę blacharki, wymianę tulei gumowo-metalowych w stabilizatorach, wymianę gumowych tulei w amortyzatorach, wymianę uszczelniacza w tylnej piaście koła, naprawę ogrzewania, naprawę świateł pulsacyjnych i tablic wysuwających stop oraz wymianę nagrzewnic ogrzewania centralnego.

- W trzecim autobusie wykonano: częściową naprawę blacharki (wymianę blach, spawanie, szpachlowanie, malowanie), częściową wymianę kratownic w nadwoziu i podwoziu, regenerację tłumika wydechowego (wymianę poszycia i blachy, spawanie), lutowanie zbiornika płynu chłodzącego, wymianę klocków hamulcowych, wymianę tarcz hamulcowych, wymianę tulejek na drążku stabilizatora, usuwanie usterek w instalacji elektrycznej, regenerację silnika nagrzewnicy, uszczelnianie dachu, naprawę fotela kierowcy (dorabianie na tokarni tulejek, spawanie, dorabianie urwanych mocowań sprężyn), uszczelnianie instalacji powietrznej (wymianę przewodów, regenerację siłowników powietrznych), naprawę pieca ogrzewania (demontaż na podzespoły, czyszczenie, montaż), wymianę olejów, wymianę filtrów olejów i powietrza, smarowania oraz konserwację podwozia i profili zamkniętych nadwozia.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale **80114** (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 678.678,44 zł, tj. 100,0% planu na **bieżące** utrzymanie, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 606.994,51 zł,
 - wydatki związane z BHP, zwrot za okulary - 1.501,69 zł,
 - wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, środki czystości,
 - wyposażenie - 22.244,35 zł,
 - usługi medyczne - 50,00 zł,
 - prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe - 14.610,96 zł,
 - usługi internetowe - 2.508,15 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej - 2.755,39 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 3.018,97 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 3.329,44 zł,
 - opłaty i składki - 460,52 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.954,00 zł,
 - szkolenia pracowników -1.250,46 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono dwa komputery do działu plac i księgowości kosztem 6 608,00 zł oraz drukarkę 1.499,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi informatyczne, dostęp do portalu internetowego, przegląd gaśnic oraz licencje na programy komputerowe.

- w rozdziale **80132** (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 187.799,38 zł, tj. 99,9% planu rocznego, w tym: wydatki **bieżące** 107.894,25 zł, wydatki **majątkowe** 79.905,13 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe na 7,49 etatu wraz z pochodnymi - 86.520,28 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia, środków czystości - 6.716,69 zł
- usługi medyczne- badanie pracowników - 1.170,00 zł
- pozostałe usługi - 5.475,04 zł
- telefony stacjonarne - 579,75 zł
- podróże służbowe krajowe - 688,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.743,67 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 79.905,13 zł zostały przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych. Szkoła Muzyczna I stopnia powstała z dniem 1 września 2014 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/427/13 z dnia 30.12.2013 r.

Obecnie do szkoły uczęszcza 61 uczniów.

Szkoła Muzyczna w ramach zakupów inwestycyjnych została wyposażona w:

- tablicę obrotowo-jezdną szt. 2 – 1 170,00 zł
- tablicę obrotową szt. 1 – 769,00 zł
- tablicę muzyczno- stojącą szt. 1 – 481,92 zł
- pulpity szt. 9 – 441,03 zł
- szafy metalowe – 3 088,53 zł
- kserokoparkę Ricoh szt. 1 – 3 490,00 zł
- komputer szt. 1 – 3 489,01 zł
- notebook Lenovo – 3 499,01 zł
- biurko szt. 2 i krzesła szt. 6 – 2 632,00 zł
- stołki i podnóżki szt. 4 – 150,00 zł
- niszczarkę Fellowes szt. 1 – 1 499,00 zł
- skaner Plustek szt. 1 – 399,00 zł
- radiomagnetofon szt. 1 – 935,87 zł
- wykładzinę – 1 760,77 zł

Instrumenty muzyczne:

- fortepian marki Schimmel-Braunschweig szt. 1 – 15 900,00 zł
- pianino Yamaha BIPE szt. 1 – 11 522,68 zł
- pianino cyfrowe Yamaha szt. 1 – 2 345,01 zł
- skrzypce stentor szt. 4 – 2 031,92 zł
- skrzypce Hoefner szt. 8 – 4 152,48 zł
- gitarę klasyczną Yamaha szt. 3 – 1 276,74 zł
- gitarę klasyczną Gewa szt. 12 – 6 671,52 zł
- flet Jupiter szt. 3 – 4 970,43 zł
- flet Yamaha szt. 3 – 6 468,57 zł
- zestaw edukacyjny – 51,66 zł
- klawesy, bębenki, janczary, marakasy i inne – 708,98 zł.

- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2014 na łączną kwotę 25.587,82 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:

- w Gimnazjum Nr 1 - 1.660,18 zł
- w Gimnazjum Nr 2 - 5.817,24 zł
- w Szkole Podstawowe Nr 4 w Strzelinie wydatkowano - 1.167,16 zł

- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie - 4.419,18 zł
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele - 711,30 zł
 - w Zespole Szkół w Kuropatniku - 3.976,48 zł
 - w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach - 300,00 zł
 - w Przedszkolu - 5.964,22 zł
 - w Szkole Muzycznej - 1.572,06 zł
- w rozdziale **80148** (stołówki szkolne) – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 577.562,51 zł, stanowiącą 100,0 % planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2014 roku w stołówkach było zatrudnionych na 18,5 etatach 22 osoby. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	- 101.835,42 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	- 159.880,64 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	- 97.219,63 zł,
- w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	- 63.847,43 zł,
- w Zespole Szkół w Kuropatniku	- 99.275,04 zł,
- w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach	- 55.504,35 zł.
 - w rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 17.402,29 zł, tj. 100,0% planu, na: pracę komisji na nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach pobytu wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2014 roku środki finansowe w wysokości 550.767,70 zł, tj. 95,5% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 127.666,29 zł, tj. 99,6% planu i były przeznaczone na:
 - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego - 68.650,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - ZHP Łagiewniki na organizację wypoczynku letniego dla 50 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Pobierowo w wysokości - 42.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie EUROPOLSCY w wysokości - 14.150,00 zł,
 - Quick Mix Strzelinianka w wysokości - 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Czwórka” - 3.000,00 zł
 - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelinie – 5.000,00 zł.
 - Na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 wydatkowano 14.489,29 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
 - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 9.600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.545,50 zł
 - szkolenia - 939,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 551,63 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń i media - 1.853,16 zł.
- Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym. W roku 2014 dla 30 osób było przeprowadzonych 118 procedur.
- Na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie przewozu młodzieży na zawody sportowe, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach w łącznej wysokości 44.527,00 zł.

- w rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2014 roku kwotę 352.543,41 zł stanowiącą 94,4% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń sportowych i organizacji pożytku publicznego w wysokości 113.310,00 zł, przekazano dla:
 - Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego PROMIENIE w wysokości 26.225,00 zł,
 - Ochotniczego Hufca Pracy w wysokości 2.250,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego w wysokości 2.375,00 zł,
 - Klubu Sportowego GRANIT w wysokości 10.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego Quick -Mix-Strzelinianka w wysokości 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia NASZE SZWEREDOWO na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wykluczonych społecznie w miejscowości Tleń w wysokości 42.500,00 zł,
 - Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Strzelinie w wysokości 10.500,00 zł,
 - Polskiego Związku Sportowego w wysokości 6.960,00 zł,
 - KS Karszów w wysokości 2.000,00 zł,
 - Międzyszkolnego Związku Sportowego w wysokości 4.000,00 zł,
 - UKS FENIKS w wysokości 1.500,00 zł.
 - działalność Świetlicy Środowiskowej - 74.476,02 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztowej 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. Liczba opiekunów w zależności od potrzeb ulega zmianie. Kwota 74.476,02 zł została wykorzystana na:
 - wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora – wychowawcy, 5 wychowawców i sprzątaczk - 47.821,62 zł
 - dożywianie - podwieczorki dla dzieci - 8.425,52 zł
 - zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości - 4.446,12 zł
 - uregulowanie należności za energię - 2.600,51zł
 - uregulowanie należności za monitoring, konserwację gaśnic - 1.227,71 zł,
 - uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament, usługi internetowe - 1.543,14 zł
 - uregulowanie należności za czynsz i media - 8.411,40 zł.
 W 2014 roku z zajęć w świetlicy korzystało 35 dzieci.
 - na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wydatki w roku 2014 wyniosły 19.817,87 zł, w tym:
 - na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 6.475,57 zł
 - na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów - 2.657,30 zł,
 - uregulowania należności za energię - 2.000,00 zł.
 - pozostałe usługi - 1.600,00 zł
 - uregulowanie należności za czynsz, c.o. i inne media - 3.085,00 zł
 - na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 2.000,00 zł
 - uregulowanie należności za telefon – 2.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 144.939,52 zł wydatkowano na:
 - diety członkom Komisji ds. p/działania alkoholizmowi - 30.766,40 zł
 - wywiady środowiskowe - 3.975,00 zł
 - prowadzenie grupy kontroli złości, sesji indywidualnych oraz programu nawrotów - 25.664,00 zł
 - organizację zajęć w czasie ferii zimowych w szkołach
 - prowadzenie grupy dla osób uzależnionych, konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, prowadzenie terapii dla osadzonych Zakładu Karnego w Strzelinie - łącznie 31.680,00 zł
 - nagrody dla uczestników konkursów, zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, tj. niezbędnej literatury dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup nagród dla zwycięzców konkursów - 2.862,09 zł
 - prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych i rozbudowa środowiska trzeźwościowego -

17.010,00 zł

- zakup programów profilaktycznych: zajęcia basenowe, kampanie informacyjne, zajęcia pozalekcyjne - 7.982,03 zł
- dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - 25.000,00 zł.

- W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 70.558,00 zł, tj. 93,5% planu rocznego na:
 - szczepienia profilaktyczne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18 - kwotę 60.054,00 zł, zgodnie z zawartą umową.
 - na dotację dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie w kwocie 10.504,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań wysiłkowych.

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 12.130.038,76 zł, tj. 99,5% planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 511.631,83 zł, tj. 99,9% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, są kierowane do domu pomocy społecznej.

W roku 2014 z tej formy pomocy skorzystało 23 osoby.

- W rozdziale **85204** (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 53.216,11 zł, tj. 96,8% planu rocznego. W rozdziale tym są wykazywane koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2014 kwota 53.216,11 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 22 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale **85206** (wspieranie rodziny) wydatkowano 54.999,06 zł, stanowiąca 100,0% planu rocznego na wspieranie rodziny, tj. na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Kwota ta została wykorzystana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, ekwiwalent za odzież, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - łącznie 53.514,66 zł,
 - zakup publikacji i artykułów biurowych - 190,40 zł
 - usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej - 200,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.094,00 zł.

- w rozdziale **85212** (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.726.389,69 zł z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych - 4.500.598,60 zł,
w tym:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 4.370.598,60 zł
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 130.000,00 zł.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 825.574,35 zł.
3. Opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów - 218.360,00 zł.
4. Odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych - 11.614,74 zł.
5. Utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych - 170.242,00 zł.

Do 31 grudnia 2014 roku przyznano i wypłacono:

- 12 050 zasiłków rodzinnych na kwotę - 1.207.116,00 zł
- 5 772 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 597.073,00 zł

- 9 492 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę -	1.452.276,00 zł
- 1 061 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę -	729.812,00 zł
- 130 zapomóg z tytułu urodzenia dzieci -	130.000,00 zł
- 2 382 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę -	825.574,00 zł
- 80 specjalnych dodatków opiekuńczych -	40.179,00 zł
- 779 zasiłków dla opiekunów na kwotę -	344.142,95 zł
Razem:	5.326.172,95 zł.

Kwota 218.360,00 zł została wykorzystana na uregulowanie składek emerytalno – rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Liczba świadczeń wynosi 1 085.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wykorzystano kwotę 170.242,00 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości - 128.492,00 zł.
- uregulowanie należności za telefon, czynsz, delegacje służbowe, energię - 11.562,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.188,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj.: telefon, naprawa ksera, porto, opłata przesyłek, opłaty komornicze - 25.000 zł.

- w rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w wysokości 89.438,46 zł stanowiące 98,9% planu rocznego, które przeznaczono na :

1. zadania własne gminy - 52.103,46 zł,
2. zadania zlecone gminie - 37.335,00 zł.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 808.

- w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.389.772,54 zł, tj.98,6% planu na:

1. zasiłki celowe i okresowe w ramach zadań własnych - kwotę 448.463,10 zł,
2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) - w kwocie 914.200,00 zł,
3. zasiłki celowe w ramach wkładu własnego programu POKL wypłacono w wysokości 27.109,44 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2014 środki finansowe w kwocie 468.290,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 448.463,10 zł na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 32 świadczenia z przeznaczeniem na dofinansowanie leków, opału, na łączną kwotę - 4.210,00 zł;
- wypłatę zasiłków - 464 świadczenia z przeznaczeniem na zakup opału na kwotę 87.900,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych na zakup obuwia, odzieży - 418 świadczeń, na kwotę 54.650,00 zł;
- na pokrycie kosztów pogrzebu wydatkowano kwotę 1.500,00 zł;
- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania - 46 świadczeń na kwotę 4.620,00 zł;
- zakup środków czystości - 37 świadczeń, na kwotę 3.570,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie - 353 świadczenia, na kwotę 43.666,10 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup farb na malowanie mieszkania - 33 świadczenia, na kwotę 5.530,00 zł;
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym - 4 świadczenia na kwotę 4.100,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności - 1943 świadczeń na kwotę 216.387,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych - 41 świadczeń na kwotę 11.330,00 zł;
- pomoc finansowa dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci - 5 świadczeń na kwotę 11.000,00 zł.

Ad.2. Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 590 rodzin na łączną kwotę 914.200,00 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 487 osób, długotrwałej choroby - 10 osób, niepełnosprawności - 93 osoby.

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 2014 roku kwotę 27.110,00 zł jako wkład własny, a wykorzystano 27.109,44 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych. W projekcie z terenu Gminy Strzelin wzięło udział 12 osób.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 816.570,49 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 1. Dodatek energetyczny 11.570,49 zł,
 2. Dodatek mieszkaniowy 805.000,00 zł.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 805.000,00 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 398, w tym:

- mieszkań komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy 154
- mieszkań spółdzielczych 63
- innych - wspólnoty, zakładowe 181.

Na dodatki energetyczne wykorzystano kwotę 11.570,49 zł, w tym:

- na utrzymanie (opłaty pocztowe i zakup materiałów) 233,45 zł
- świadczenia 11.337,04 zł.

Z pomocy skorzystało 113 rodzin, w tym:

- 1 osoba – 34 rodzin,
- 2 – 4 osoby – 57 rodzin,
- Powyżej 5 osób – 22 rodziny.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 637.200 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 148 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 117 osób, pozostających w rodzinie – 31 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1513.

- w rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.809.365,89 zł, tj. 98,4% planu rocznego, w tym: wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 131.071,92 zł, z budżetu gminy 1.678.293,97 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 2014 roku 278.600,00 zł. Dotacja rozwojowa na współfinansowanie projektu: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosła 131.071,92 zł.

Wykonanie środków w wysokości 1.678.293,97 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 1.630.953,97 zł
2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej 47.340,00 zł.

Ad.1. Na kwotę 1.630.953,97 zł składają się wydatki **bieżące** GOPS-u w kwocie 1.622.311,10 zł:

- wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, umów zleceń z pochodnymi - 1.527.741,73 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odzież ochronna - 6.000,0 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i drobnego sprzętu komputerowego - łącznie 4.081,11 zł,
- uregulowanie należności za energię - 9.669,91 zł,
- badania lekarskie - 680,00 zł,
- pozostałe usługi : monitoring , porto, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu,

- pieczętki - łącznie 21.698,54 zł,
- o zakup usług internetowych - 1.456,17 zł,
- o opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 3.070,64 zł,
- o regulowanie należności za czynsz i media - 12.560,16 zł,
- o przejazdy służbowe pracowników - 411,52 zł,
- o opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku - 1.044,32 zł,
- o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.365,00zł,
- o szkolenia pracowników - 532,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 8.642,87 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Ad.2. Na kwotę 47.340,00 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

- o wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia - 35.916,33 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia - 121,18 zł,
- o zakup energii, wody i gazu - 2.851,87 zł,
- o usługi telekomunikacyjne - 667,00 zł,
- o opłata za czynsz i media - 6.551,16 zł,
- o pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD - 1.232,46 zł.

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało 103 osoby.

Wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w partnerstwie z gminami Borów, Przeworno, Strzelin projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosły w ubiegłym roku 131.071,92 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- o wypłatę wynagrodzeń pracownikom, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę z tytułów umów-zleceń oraz pochodne od nich - 95.803,38 zł,
- o zakup materiałów biurowych i promocyjnych - 1.545,37 zł,
- o pozostałe wydatki – kursy, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne, konferencja - 33.723,17 zł.

- w rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 480.791,36 zł, tj.100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 40.581,08 zł, na zadania własne - 440.210,28 zł.

W roku 2014 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1420 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 40.581,08 zł została wykorzystana na umowy-zlecenia ze specjalistami oraz należności ZUS. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.278,22 zł.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 72 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 20 300 godzin. Kwota 440.210,28 zł została wykorzystana na:

- o wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń - 416.042,78 zł,
- o wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży - 6.405,00 zł,
- o zakup artykułów biurowych, środków czystości - 474,80 zł,
- o zakup usług zdrowotnych - 560,00 zł,
- o podróże służbowe - 2.154,70 zł,
- o opłaty czynszowe - 1.950,00 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.398,00 zł,
- o pozostałe usługi - 225,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2014 roku 107.303,64 zł.

- w rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 560.663,33 zł, tj.99,5% planu rocznego, która została przeznaczona na:

1. Dożywianie, w tym:
 - o dożywianie - środki własne gminy - 142.000,00 zł,
 - o dożywianie - środki z dotacji - 214.000,00 zł.
2. Dodatki po 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych - 203.940,00 zł.

3. Karta dużej rodziny - 723,33 zł.

Ad.1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą było objętych 597 osób, w tym na wsi 240 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 492 osoby, a w postaci zasiłków celowych 174. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z posiłków wynosi 363 osoby, a liczba dorosłych 129 osób. Ogółem wydano 69 504 posiłków, w tym na wsi 22 730 posiłków. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 356.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 214.000 zł, z budżetu gminy 142.000 zł.

Ad.2. W 2014 roku realizowany był „Program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia Pielęgnacyjnego”. Plan na tą pomoc wynosił 204.256,00 zł, w tym na utrzymanie 5.940,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykorzystano kwotę 203.940,00 zł, w tym na świadczenia 198.000,00 zł, na utrzymanie 5.940,00 zł (tj. zakup materiałów biurowych, energia, uregulowanie należności za pocztę, częściowe utrzymanie lokalu, szkolenia). Pomocą objęto 84 rodziny i wypłacono 990 świadczeń.

Ad.3. W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w okresie od dnia 16.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizował zadania polegające na wprowadzaniu do systemu wniosków o przyznaniu Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie wprowadzono 81 wniosków, a liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny wynosi 63, liczba członków rodzin wielodzietnych wynosi 335, w tym rodziców, małżonków 115, dzieci 220. Na koszty obsługi zadania w roku 2014 plan środków finansowych wynosił 3.222,00 zł, a wykorzystano 723,33 zł z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych w wysokości 373,27 zł, materiały biurowe 11,06 zł, szkolenia 339,00 zł. Przyjęte jest, że za 1 rodzinę wprowadzoną do systemu przysługuje 8,93 zł (81 rodzin x 8,93 zł = 723,33 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 391.542,40 zł, tj. 98,1% planu rocznego i były realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale **85305** (żłobki) wydatki wykonano w wysokości 362.942,40 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
 - „Bajka”. W roku 2014 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średnio miesięcznie 47 dzieci (563 dzieci w ciągu roku).
 - „Michalek”. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 13 dzieci (148 dzieci w ciągu roku).
 - „Słoneczko”. W roku 2014 do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 15 dzieci (177 dzieci w ciągu roku).

Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazywała miesięcznie 437,28 zł dotacji.

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 28.600,00 zł, co stanowiło 79,2% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji następujących zadań:
 - Stowarzyszenie Św. Celestyna- Integracja Pensjonariuszy Zakładu Karnego z podopiecznymi Stowarzyszenia Św. Celestyna poprzez wspólną budowę ścieżki edukacyjnej - 9.000,00 zł;
 - Odnowa Wsi Gościęcice- promocja wioski tematycznej "Gościęcice- kraina smakowitego kasztana" - 1.100,00 zł;
 - Uniwersytet III Wieku- Integracja pokoleniowa osób starszych poprzez aktywizację społeczną - 5.000,00 zł;
 - Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich- wykonanie i modernizacja ścieżki rowerowej - 10.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie uSTRZEL- program "Wiosła 2014"- Festiwal Gitarowy - 3.500,00 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2014 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 847.984,03 zł, tj. 95,9 % planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- w rozdziale **85401**(świetlice szkolne) środki w kwocie 314.946,16 zł, stanowiące 100,0 % planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 110.468,86 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 81.081,53 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 45.891,66 zł
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 36.149,68 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 41.354,43 zł.

- w rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 182.369,98 zł dla 494 dzieci, średnio miesięcznie 41 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 369,17 zł.
- w rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 350.667,89 zł, tj. 90,83 % rocznego planu przeznaczona była na:
 - stypendia naukowe i sportowe
 - w Gimnazjum Nr 1 4.664,00 zł,
 - w Gimnazjum Nr 2 13.144,00 zł,
 - w Gimnazjum w Kuropatniku 3.392,00 zł,
 - stypendia socjalne 292.132,00 zł,
 - wyprawki szkolne 37.335,89 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. stypendia socjalne otrzymało 280 uczniów, a w drugim 268 uczniów.

Zasiłki losowe otrzymało w pierwszym półroczu 2014 r. 11 uczniów, natomiast w drugim półroczu 10 uczniów.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 10.635.471,60 zł, tj. 96,7% w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale **90001**(gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 19.199,58 zł, tj. 24,9 % planu rocznego na wydatki **bieżące** - 19.199,58 zł. W ramach tego rozdziału dokonano opłat z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Szczawin oraz opłat z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gościęcice, Pławna, Szczawin i Karszów. Ponadto dokonano opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej dla pompowni ścieków w miejscowości Szczawin. Wykonano także aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin” oraz wykonano dokumentację techniczną odcinków bocznych sieci kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych budynków w miejscowości Kuropatnik – przysiółek Kaczerki oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik – przysiółek Kaczerki”.
- w rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 3.984.900,04 zł, tj. 97,3 % planu rocznego, w tym na:

Wydatki **bieżące** 3.354.845,83 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, prowizje za inkaso opłaty.
 - zakup 5 tys. zestawów higienicznych Animals na odchody zwierzęce od firmy ASKLEPIOS ze Szczecina. Zestawy te były rozdawane mieszkańcom Gminy Strzelin. Odebrać je można było w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin.
 - odbiór i transport do unieszkodliwiania przeterminowanych leków. Przeterminowane leki zbierane były w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji.
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku.
 - uprzątnięcie odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Strzelinie przy ul. Brzegowej.
 - publikację ogłoszeń prasowych i komunikatów związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami.

- obsługę tymczasowego miejsca odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Strzelin (do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie można oddać wielkogabaryty, zużyty sprzęt RTV i AGD i odpady budowlane.
- usługi pocztowe - wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
- akcję edukacji ekologicznej „Las wokół nas”, skierowaną dla najmłodszych uczniów szkół gminnych.
- zakup nagród rzeczowych dla najmłodszych uczestników „Dnia Pszczoły” w Białym Kościele, wykonanie ulotek i dyplomów okolicznościowych, okolicznościowego baneru, pieczęci okolicznościowej, druk plakatów z okazji Dnia Pszczoły w Białym Kościele.
- publikację ogłoszeń prasowych związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelin.
- odbiór zużytych mebli, opon od samochodów osobowych oraz sprzętu AGD i RTV z terenu Gminy Strzelin oraz ich transport i składowanie na terenie ZGO Sp. z o.o. Gać 90.
- organizację przedstawienia dla najmłodszych w przedszkolu gminnym, zakup nagród rzeczowych w konkursie „Zielony Las”, wykonanie kalendarzy trójdzielnych promujących zbiórkę odpadów.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 630.054,21 zł przeznaczono na:

1. Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 403.197,66 zł.
2. Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica - 96.856,55 zł.
3. System gospodarki odpadami Ślęza – Oława - 130.000,00 zł.

- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 200.211,91 zł, tj. 100,0% planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne o łącznej powierzchni ok. 97 000 m² oraz opróżniano ok. 200 koszy ulicznych miesięcznie. Wykonawcą usługi wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i została nim firma „KOMUS” Sp. z o.o. w Strzelinie. Ponadto zlecono uporządkowanie oraz usunięcie odpadów z działek i pasów dróg gminnych tj: przy ulicach Kazimierza Wielkiego, św. Jana, Asnyka, Piłsudskiego w Strzelinie. Zakupiono również 15 koszy stylowych, 5 koszy ulicznych oraz 12 ławek w firmie ART-BUD. Powyższe urządzenia zostały zamontowane na terenach zielonych, przystankach oraz w pasach dróg gminnych (Z.P.H.U. KOMUS, CUKiT).
- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 215.262,60 zł, tj. 94,4% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 50.309,94 zł, które przeznaczono na: wydatki **bieżące** w kwocie 103.463,23 zł, które przeznaczono na:
 - zakup prenumerat czasopism dla uczestników konkursu Gmina Strzelin w kwiatach i zieleni, wycinkę drzew na terenach zielonych, na które uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę, a także cięcia sanitarne, pielęgnacyjne i usunięcie posuszu;
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz zakup drzewek do nasadzenia za wycięte drzewa zgodnie z decyzjami Starosty Strzeleńskiego;
 - wykonanie nasadzeń w celu ukwiecenia 7 kaskad składających się z 57 mis. Misy po złożeniu zostały ustawione na terenie miasta Strzelin (Rynek, ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza);
 - wykonanie wyceny drzew przez rzeczoznawcę (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z Jan Saleta ul. Podwale 9/6, 57-100 Strzelin);
 - wykonanie opinii dendrologicznej oraz opinii mykologicznej dla drzewa buk purpurowy rosnącego przy urzędzie;
 - okazanie granic drogi gminnej z Pęcza do Mikosza pod kątem nasadzeń drzew; - wykonanie 9 elementów wraz z masztem w celu utworzenia konstrukcji kaskady kwiatowej ocynkowanej ogniowo model H2000 szt. 1;
 - wykonanie nasadzeń 70 drzew w ramach umowy o programie zadrzewieniowym „Drogi dla Natury”. Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 50.309,94 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 111.799,37 zł przeznaczono na :

1. Modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin - 69.945,75 zł.
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Ulica - 37.598,80 zł.
3. Zakup urządzenia zabawowego – sołectwo Skoroszowice - 4.254,82 zł.

- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości 1.178.546,12 zł, stanowiące 88,2% rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 978.995,75 zł (86,5% planu), które przeznaczono na:
 - zakup energii – 756.858,77 zł. Wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję oraz zużytą energią elektryczną na oświetlenie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin. Zrefundowano Wspólnotom Mieszkaniowym koszty zużytej energii na potrzeby działania kamer miejskich oraz Gminnemu Ośrodkowi Informacji Turystycznej koszty zużytej energii na potrzeby działania iluminacji świątecznych.

- Modernizację i remont oświetlenia – 222.136,98 zł, które przeznaczono na:

Konserwację oświetlenia drogowego

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

Wydatki **majątkowe** w kwocie 199.550,37 zł przeznaczono na:

1. Budowę oświetlenia ulicznego na drodze nr 27/3 w miejscowości Mikoszków - 4.797,00 zł (fundusz sołecki).
2. Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin - 194.753,37 zł, w tym: fundusz sołecki - 3.500,00 zł.

Niższe od planowanej kwoty wykonanie wydatków było wynikiem ogłoszonych przetargów i uzyskaniem niższych cen zarówno za energię elektryczną, jak i na zadaniach inwestycyjnych.

- w rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 4.412.254,73 zł, tj. 100,0% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 4.135.406,08 zł, które przeznaczono na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 50.283,88 zł. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie - 27.891,00 zł, zakup środków czystości, odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej - 22.392,88 zł.
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 1.918.118,53 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 47 osób, z tego 37 osób jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, natomiast 10 osób zatrudniono na czas określony.
 - opłaty na PFRON - 35.300,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 83.221,80 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, wynagrodzenie za wykonanie malarstwa artystycznego (grafika) oraz za usługę techniczną 7 kotłowni gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT.
 - na zakup materiałów - 290.060,92 zł. W ramach tych wydatków na zakup paliwa przypadła kwota 94.594,00 zł. Paliwo wykorzystano do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów zielonych oraz do realizacji innych zleceń. Około 24.000,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych. 77.000,00 zł wydatkowano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych i spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Pozostałe wydatki to zakup pieców do ogrzewania mieszkań, wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej to kwota 30.589,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki, jak również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo-budowlanych realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
 - zakup energii - 413.001,02 zł, z tego:

- na zakup gazu dla celów grzewczych w 7 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 178.254,76 zł.
- na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 39.515,31zł.
- zakup energii elektrycznej to wydatek 111.391,63 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 - 28.555,68 zł.
- o usługi remontowe obce - 68.513,57 zł. Na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przeznaczono 8.962,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznych przeznaczono kwotę 19.427,00 zł oraz instalacji gazowej - 2.732,00 zł. Naprawa kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina to kwota 5.211,51 zł, a naprawa domofonu w tymże budynku wyniosła 1.640,00 zł. Remont instalacji co w budynku administracyjnym to kwota 7.278,00 zł. Kwotę 8.277,90 zł zapłacono za remont dwóch ciągników: ISEKI i PRONAR. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych oraz remonty środków transportu i sprzętu CUKiT-u.
- o badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy - 3.311,00 zł.
- o zakup pozostałych usług obcych - 360.622,71 zł, z tego głównie to:
 - wynajem sprzętu 46.865,44 zł, to głównie praca sprzętem specjalistycznym przy właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.)
 - usługi informatyczne - opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano 15.573,93 zł.
 - usługi komunalne - 150.762,00 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczaniem chodników przylegających do administrowanych przez CUKiT nieruchomości.
 - ochrona mienia - na dozоровanie i monitorowanie targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową wydatkowano 19.515,18 zł.
 - usługi kominarskie - 14.400,72 zł, kwota przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych,
 - opłata do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o Gać - 15.400,98 zł, za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.
 - koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy - 12.349,32 zł.
 - porządkowanie działki nr 216/2 o pow. 1,4 ha - 12.127,80 zł, położonej we wsi Muchowiec (teren dawnych odstojników gnilnych po zlikwidowanym MPGKiM w Strzelinie).
 - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę kotła i instalacji CO w budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Pocztovej - 313.530,00 zł.
 - projekt budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Strzelinie - 9.840 zł.
- o usługi internetowe - 3.203,09 zł.
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym: znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 98 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 591.818,91zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 230.608,86 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 311.369,83 zł oraz na wynagrodzenia zarządców 549.840,22 zł.
- o usługi telefonii komórkowej - 4.103,02 zł.
- o usługi telefonii stacjonarnej - 7.015,30 zł.
- o usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi - 28.161,86 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia

monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” oraz podmioty posiadające uprawnienia w zakresie:

- badania rezystancji instalacji elektrycznych,
- badania szczelności technicznego odbioru instalacji gazowych i przewodów kominowych.
- o podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 3.971,87 zł.
- o podróże służbowe zagraniczne - 365,46 zł.
- o różne opłaty i składki - 23.504,31 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 6.283,93 zł.
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wnikający z obowiązku ustawowego - 49.456,58 zł.
- o podatek od środków transportu - 2.917,00 zł.
- o opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -109.200 zł.
- o podatek VAT - 71.330,00 zł został przekazany do US w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym.
- o odszkodowanie z tytułu zerwania umowy z dostawcą energii elektrycznej TAURON -1.975,85 zł.
- o koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności - 11.282,40 zł.
- o szkolenie pracowników - 4.667,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 276.848,65 zł przeznaczono na:

1. zakupy inwestycyjne - 40.631,84 zł,
 2. wymianę kotłów gazowych CO oraz przebudowę instalacji w budynkach przy ul. Mickiewicza 8 oraz ul. Pocztovej 3 w Strzelinie - 230.558,81 zł,
 3. budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie – PT - 5.658,00 zł.
- w rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 625.096,62 zł stanowiąca 96,6 % planu, z tego wydatki bieżące 390.950,73 zł, tj. 97,7% planu rocznego, wydatki majątkowe 234.145,89 zł, tj. 94,8% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- o wynajem kabiny sanitarnej typu toi-toi – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie;
- o demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej;
- o oczyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz hydrofobizacja popiersia Paula Ehrlicha, pomnika Jana Pawła II, fontanny ze Strzelcem, kolumn i tablicy pamiątkowej ku czci św. Jana Pawła II, pięciu witalistów usytuowanych przy każdej drodze prowadzącej do miasta Strzelin;
- o wykonanie i montaż nowych oraz wymianę uszkodzonych słupków i tablic z nazwami ulic na terenie miasta Strzelin oraz w miejscowościach Gęsiniec, Kuropatnik oraz Biały Kościół;
- o wynajem kabin sanitarnych do Gębczyc (na czas trwania ferii zimowych), Dębnik oraz Nowolesia, na czas przemarszu pielgrzymki w dniu 28.06.2014 r.;
- o wykonanie podwyższenia muru oporowego zbiornika wodnego w miejscowości Biedrzychów;
- o wykonanie rekultywacji terenu przeznaczonego pod boisko w Karszówku;
- o uruchomienie linii autobusowej w dniu 25 maja 2014 roku na trasie Gęsiniec–Gościęcice–Kuropatnik;
- o zakup 50 ton piasku na boisko w Białym Kościele;
- o rozplantowanie 50 ton piasku na boisku sportowym w Kuropatniku;
- o zakup artykułów ogrodniczych oraz malarskich celem wykonywania przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Strzelinie, prac porządkowych i remontowych na działkach i obiektach gminnych oraz w pasach dróg gminnych;
- o opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skweru przy ul. Bolka I Świdnickiego;
- o Na dzień Wszystkich Świętych zakupiono znicze w firmie ABC ze Strzelina oraz chryzantemy w GOSPODARSTWIE ROLNO OGRODNICZYM z Kuropatnika na pomniki oraz groby żołnierskie w Strzelinie, zlecono prace porządkowe przy grobach żołnierskich na cmentarzu parafialnym w Strzelinie, zapewniono obsługę sanitarną cmentarza przez wynajem kabin toi-toi oraz uruchomiono linię autobusową pomiędzy cmentarzem parafialnym a komunalnym w Strzelinie;
- o wykonanie stylowych tablic informacyjnych celem zamontowania na skwerach w m. Strzelin;

- wykonanie innych drobnych prac, m.in.: montaż uszkodzonych słupków stylowych wraz z naprawą nawierzchni przy ul. Kościuszki, wymiana zniszczonych naklejek z napisem „Dziecięcy raj” przy ul. Grota Roweckiego, zakup cementu celem uzupełnienia ubytków muru ogrodzeniowego w Nowolesiu; wykonanie tablicy granitowej do Kuropatnika; wykonanie planu miasta celem zamontowania go na tablicy informacyjnej przy ul. Bolka I Świdnickiego;
- dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód i gospodarką wodną realizowanych na terenie Gminy Strzelin - 102.270,54 zł;
- usunięcie i zutylizowanie azbestu w ilości 42 ton z terenu Gminy Strzelin;
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Strzelin - 9.998,50 zł;
- wyłapanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin - 50.000,00 zł;
- pozostałe zadania związane z realizacją Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi wykonywane w ciągu roku 2014 to: usługi weterynaryjne polegające na sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz usypianiu ślepych miotów, stała gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt, znakowanie psów (70 sztuk), zakup materiałów edukacyjnych na akcję edukacyjną prowadzoną przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi;
- ogłoszenia w prasie oraz wykonanie ekspertyzy meteorologicznej w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Strzelin deszczu nawalnego i powodzi.
- utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy, tj.: zakup i nasadzenie drzew i krzewów, wycinka drzew rosnących, koszenie działek budowlanych;
- na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego - 21.270,73 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.
- na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Naturowe trasy pieszo – rowerowe. Natura łączy samorzady - 41.233,60 zł.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa skweru przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie - 129.883,89 zł.
2. Modernizacja fontanny ze Strzelcem - 33.825,00 zł.
3. Wykonanie toalety publicznej w Parku Armii Krajowej w Strzelinie - 7.995,00 zł.
4. Czyszczenie piaskownika w miejscowości Gościęcice - 14.472,00 zł.
5. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Strzelin - 47.970,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2014 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 4.490.038,43 zł, tj. 84,1% szacowanych wydatków rocznych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- w rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.578.819,37 zł, tj. 81,6% planu rocznego z tego na wydatki **bieżące** 1.148.556,17 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzelińskiego Ośrodka Kultury w wysokości - 990.000 zł, tj. 100,0% planu.

Na remont świetlicy wiejskiej w miejscowościach Kazanów i zakup wyposażenia w Gęsińcu wydatkowano w roku 2014 - 44.023,12 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano na wydatki bieżące 114.533,05 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 2.430.263,20 zł, z tego na:

1. Rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury - 1.750.551,23 zł.
2. Remont dachu w miejscowości Pławna - 66.468,65 zł.
3. Zakup wyposażenia do świetlicy w Gęsińcu (fundusz sołecki) - 10.000,00 zł.
4. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec - 562.816,56 zł.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz - 23.326,76 zł.

6. Zakup namiotu do miejscowości Górzec (fundusz sołecki) - 2.900,00 zł.
 7. Zakup i montaż altany ogrodowej wraz z ławkami i stołem w miejscowości Wąwolnica (fundusz sołecki) - 6.200,00 zł.
 8. Wykonanie chodników do sanitariatów i wejścia do świetlicy – sołectwo Gębice – (fundusz sołecki) - 8.000,00 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 276.114,62 zł na wydatki **bieżące 248.439,62 zł** tj. 95,8% planu rocznego, które zostały przeznaczone na:
 - dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 138.574,15 zł tj. 93,0% planu rocznego, dla:
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kuropatniku, prace przy Kościele Filialnym w Biedrzychowiu w kwocie 74.676,65 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Floriana w kwocie 7.995,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Prusach, Kościół Filialny w Karszowie w kwocie 10.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brożcu w kwocie 10.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowolesiu w kwocie 15.902,50 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jegłowej, Kościół Filialny w Żeleźniku w kwocie 20.000,00 zł.
 - wypłatę 6 nagród za udział w programie „Ładna fasada” - 100.000,00 zł.
 - wydatki bieżące na obiekty zabytkowe - 9.865,47 zł, tj. 39,5% planu.
- W 2014 r. w ramach posiadanych środków finansowych wykonano i dostarczono tablicę informacyjną. Opracowano dokumentację techniczną – konserwatorską niezbędną do wykonania naprawy reliktu historycznego – lampy ulicznej, usytuowanej na dawnym trakcie komunikacyjnym miasta Strzelina. Wykonano stylową tablicę informacyjną przedstawiającą obiekt zabytkowej Bramy Wodnej w Strzelinie.

Wykonane wydatki są mniejsze niż założono, gdyż planowane remonty obiektów zabytkowych wymagały większych środków finansowych i dlatego nie mogły być zrealizowane.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 27.675,00 zł przeznaczono na zadanie:

1. Remont baszty prochowej – PT oraz doraźne jej zabezpieczenie.
- w rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 135.104,44 zł stanowiącą 91,5% planu rocznego, z tego na:
 - realizację projektu pn. Polska – Czeska współpraca w kontekście 10 rocznicy wejścia do UE – współpraca Libchavy i Strzelina;
 - prowadzenie zajęć taneczno ruchowych w ramach programu Dolnośląskie Stokrotki;
 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe - 75.522,08 zł.
- Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

Mniejsze niż założono wydatki w tym rozdziale wynikają z oszczędności w realizacji programu Polsko-Czeska współpraca w kontekście 10 rocznicy wejścia do UE.

Mniejsza niż planowano realizacja wydatków majątkowych w tym dziale dotyczy realizacji zadania Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury i zadania Budowa świetlicy w miejscowości Dobrogoszcz. Nie zrealizowano planowanych wydatków, gdyż w przypadku Budowy Świetlicy w Dobrogoszczy wykonawca zadania przekroczył termin umowny. W konsekwencji zostaną mu naliczone kary umowne. W przypadku Rozbudowy zaplecza SOK-u w Strzelinie została opracowana dokumentacja zamienna. Nastąpiła zwłoka w realizacji z uwagi na konieczność uprawomocnienia się decyzji zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę. Zadania zostaną zakończone w I kwartale 2015 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W 2014 roku wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w kwocie 3.440.202,44 zł, tj. 99,2% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 2.202.817,95 zł, tj. 99,2% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 1.237.384,49 zł, tj. 78,3 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 1.552.635,37 zł, tj. 77,7% planu. Wydatki **bieżące** w kwocie 315.250,88 zł przeznaczone były na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 57.757,97zł, na wynagrodzenie operatora krytej pływalni - 225.999,93zł. Pozostała wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie napraw elementów i urządzeń znajdujących się na obiekcie krytej pływalni w Strzelinie, które uległy zużyciu, zepsuciu lub samoistnemu uszkodzeniu. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2014 r. Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.237.384,49 zł przeznaczono na finansowanie zadań:
 1. Budowa wiaty na boisku w miejscowości Chociwel (fun. soł.) - 6.000,00 zł.
 2. Budowa basenu otwartego wraz z plażą i wodnym placem zabaw oraz kortem tenisowym – PT 68.880,00 zł.
 3. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie - 740.000,00 zł.
 4. Modernizacja funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie - 247.127,19 zł.
 5. Termomodernizacja wraz z wymianą podłogi w Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej 64 w Strzelinie - 12.870,00 zł.
 6. Wykonanie ogrodzenia boiska w Karszówku - 28.015,66 zł.
 7. Ogrodzenie boiska piłkarskiego w Kuropatniku – II etap - 5.500,00 zł.
 8. Remont Sali sportowej przy ul. Gen. Stanisława Maczka w Strzelinie - 124.994,14 zł.
 9. Zakup i montaż kosza do koszykówki – sołectwo Piotrowice - 3.997,50 zł.
- W rozdziale **92604** (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 1.264.402,14 zł tj. 100% planu, które Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie w 2014 roku przeznaczył na wydatki **bieżące**, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (22,5 etatów) pracowników administracyjno-biurowych, recepcjonistek-dozorców, konserwatorów, sprzętaczek, kierowcy-mechanika, pracownika gospodarczego, specjalisty ds. sportu oraz ratowników, ratowników wodnych, elektryka, dozorcę, sprzętaczki, informatyka, gospodarza sali sportowej, gospodarza OWS, gospodarzy „ORLIKA” oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia - łącznie 912.334,24 zł.
 - wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, ubrania i buty robocze - 2.250,58 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 103.771,65 zł., w tym m.in. na zakup paliw płynnych, przewóz pracowników, środków czystości i uzdatniających wodę na basenie, puchary, medale, nagrody, sprzęt sportowy na organizację imprez oraz nagrody, sprzęt i statuetki dla sekcji łuczniczej. Ponadto zakupiono siedziska na stadion, wypłacono deputat dla pracujących więźniów, zakupiono artykuły biurowe, programy komputerowe, części zamienne do kosiarek, ciągnika, lublinka oraz pozostałe materiały budowlane, tj. farby, kleje, wapno, cement, zamki, części elektryczne, które zostały zużyte do remontu domków na OWS w Białym Kościele.
 - zakup energii – 119.312,68 zł, w tym: energii elektrycznej - 42.121,38 zł, gazu ziemnego - 65.371,68 zł i wody - 11.819,62 zł.
 - usługi zdrowotne, tj.: badania okresowe pracowników - 1.320,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - 68.057,31 zł, tj. komunalnych, ochrona obiektów, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru technicznego basenu, usługi BHP, ppoż., kontrola okresowa obiektów budowlanych, usługi transportowe sekcji łuczniczej (wyjazdy na zawody).
 - zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej - 8.730,53 zł.
 - krajowe podróże służbowe - 1.867,64 zł.
 - ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody - 8.643,51 zł.
 - podatek VAT, opłaty na rzecz jst. - 13.004,00 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.620,00 zł,
 - szkolenie pracowników - 490,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki poniesione w okresie roku 2014 były niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów administrowanych przez OSiR.

- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 623.164,93 zł, tj. 99,7 % planu, z tego:
 - przekazano jako dotację wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w wysokości 623.164,93 zł dla:
 - KS Quick-Mix Strzelinianka - 146.480,00 zł,

- TKS Granit - 86.000,00 zł,
- UKS „Tygrysy” - 83.950,00 zł,
- Międzyszkolny Związek Sportowy - 26.546,68 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy FENIKS - 24.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” - 6.300,00 zł,
- Klub Sportowy Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU - 9.000,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie LZS - 3.500,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze - 4.000,00 zł,
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS - 178.518,25 zł,
- Klub Sportowy Karszów - 9.000,00 zł,
- Strzeleńskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca - 11.750,00 zł,
- Klub Karate Kyokushin - 2.000 zł
- Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” - 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Dobroczynności Matki Teresy - 10.000,00 zł
- Strzeleńskie Towarzystwo Sportowe EXTREME - 5.100,00 zł
- UKS FAN - 3.000,00 zł
- BOXING Klub - 3.020,00 zł
- Stowarzyszenie Ziemi Strzeleńskiej PAKTIS - 8.000,00 zł.

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

