

Plan wydatków po zmianach za rok 2015 w kwocie 77.506.699,00 zł został wykonany w kwocie 76.098.764,47 zł, to jest w 98,2% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 11.461.503,69 zł, które stanowią 95,1% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 64.637.260,78 zł, stanowiące 98,8% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 46.491.643,85 zł, które stanowiły 61,09% wydatków ogółem, wykonane zostały w 98,8% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,10 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 28.235.798,45 zł, tj. 99,6% planu,
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 9,44% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 7.184.802,56 tj.99,4% planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 12,91 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 9.827.479,64 zł, tj. 97,8% planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowane w wysokości 7.346,89 zł stanowiły 0,01% ogółu wydatków, wykonane zostały w 100,0% planu,
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.125.987,84 zł, tj.100,0% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 1,48%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 14,52% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 10.960.639,94 zł, tj.94,9% planu,
2. wydatki na uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 0,66% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 500.863,45 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 28.180.290,53 zł, co stanowiło 37,03% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 27.257.656,86 zł, co stanowiło 35,82 % ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 922.633,67 zł, tj. 1,21 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 12.248.541,90 zł, tj. 16,10% , dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 10.713.849,42 zł, tj. 14,08% ogółu wydatków, potem dział 750 - Administracja publiczna z kwotą wydatków 6.301.791,83 zł, tj.8,28% , dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą wydatków 4.182.071,97 zł tj. 5,50% ogółu wydatków i dział 926 – Kultura fizyczna z kwotą wydatków 3.382.657,99 zł, tj.4,45% ogółu wydatków. Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 65.009.203,64 zł,tj.85,42% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2015 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 leśnictwo

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 918.679,10 zł, stanowiącą 100,0% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 58.072,39 zł, z tego na:
 1. konserwację rowów stanowiących własność gminy położonych w obrębie geodezyjnym Brożec wydatkowano 36.679,46 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego 18.339,73 zł.
 2. konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Oławy przekazano dotację na konto Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w kwocie 6.000,00 zł.

3. wykoszenie rowu oznaczonego działką 5/2 AM 14 (ul. Wita Stwosza) stanowiącą własność gminy 1.392,93 zł.
4. dofinansowanie Strzeleńskie Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześniu w wysokości 5.000,00 zł - na konserwację rowów objętych działalnością spółek.

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

- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 67.532,28 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 793.074,43 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 2.566.988,05 zł, tj. 96,4% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 633.039,59 zł stanowiące 99,1 % 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 578.039,59 zł.
Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 282.590,40 zł.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice 55.000,00 zł.
- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 57.500,00 zł stanowiące 82,1% planu rocznego na realizację zadań:
 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin – PT 57.500,00 zł.
- W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 1.312.464,50 zł stanowiące 94,9% planu rocznego przeznaczone były na :
wydatki **bieżące** - 600.939,93 zł , w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 21.401,78 zł oraz kwotę 579.538,15 zł na niżej wymienione zadania:

1. Oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin

- Wykonano oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę starych o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających (Kuropatnik, Gęsiniec, Kazanów, Karszów, Gościęcice, Biały Kościół, Biedzychów, Brożec, Gębczyce, Strzelin, m.in. ulice: Brzegowa, Kościelna, Floriana, Okrzei, Bolka I Świdnickiego, Ogrodowa, Dubois, Grota Roweckiego, Gliniana, Okulickiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Poczтовая, Podwale, Kościuszki, Bella, Podwale, Staszica, Jana Pawła II, Moniuszki, Pułaskiego, Łąkowa, Kolejowa, Popiełuszki, Witosa,);

Wykonano jesienny przeglądu oznakowania drogowego na terenie miasta Strzelin (regulacja 22 tarcz, pionowanie 18 słupków, oczyszczenie 2 tarcz, montaż 2 słupków, oczyszczenie 1 słupka, montaż 2 tarcz, usunięcie 2 słupków, wymiana zniszczonego oznakowania przy ul. Bolka I Świdnickiego, Sienkiewicza, Słowackiego, ogrodowej, Wiśniowej, Okulickiego, Krzywoustego, Poniatowskiego, Grunwaldzkiej, Łokietka, Chrobrego, Jana Pawła II, K. Wielkiego, św. Jana, Maczka, Wiśniowa).

- Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin;

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

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

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

- wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu drogowego w rynku miasta Strzelin – etap 1, w tym oznakowanie pionowe, grubowarstwowe oznakowanie poziome, wykonanie 11 donic granitowych wraz z nasadzeniami, zakup 20 szt. zabezpieczających słupków stylowych.
- Wykonano przegląd oznakowania dróg gminnych krzyżujących się z przejazdami kolejowymi. Uzupełniono lub wymieniono zniszczone oznakowanie w Strzegowie, Gębicach, i Kazanowie.
- Przygotowano projekty oraz wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie rynku na czas trwania imprez (Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym);
- Podawano do prasy publicznej informacje dotyczące czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie rynku;
- Wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu publicznej drogi gminnej 120 060 D (Strzelin-Mikoszów) z przejazdem kolejowym km – 39,445 (linia nr 276 Wrocław – Międzyzlesie).

2. Remont muru oporowego w pasie drogi gminnej w Nieszkowicach.

Prace polegały na rozbiórce 3 odcinków o łącznej długości 23mb muru oporowego grubości 60 cm i średniej wysokości 1,30-1,40m; wykarczowaniu krzaków wzdłuż remontowanych odcinków, następnie ponowne wykonanie muru oporowego z wykorzystaniem materiału kamiennego po rozbiórce, na zaprawie piaskowo-cementowej.

3. Dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych

Utwardzono przystanek w Bierzynie oraz Chociwelu

Wykonano gablotę informacyjną na rozkłady jazdy w ramach remontu przystanku przy ul. Kolejowej w Strzelinie.

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

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

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

5. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

- Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – łącznie 409,93 m² ulice: Brzegowa, Słowackiego, Ogrodowa, Chrobrego, Orzeszkowej, Staszica, Leśna, Polna, Konopnickiej, parkingu przy ulicy Wojska Polskiego w Strzelinie oraz droga Pęcz – Mikoszków.

-Remont nawierzchni emulsją asfaltową grysami drogi gminne w Dobrogoszczy i Pęczu. 12Mg.

Remonty wykonywała firma DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska ul. Kuźnicza 48/3 50-138 Wrocław.

- Odtworzono nawierzchnię bitumiczną masą mineralno asfaltową drogi gminnej nr 120 036D Kuropatnik – Kacerki. Roboty wykonała firma Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Andrzej Didyk ul. Rzemieślnicza 12 49-318 Zielęce.

- Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – łącznie 1 153 m² - Strzelin ulice: Sienkiewicza, Okulickiego, Maczka, Konopnickiej, Brzegowa, Pułaskiego, Zawadzkiego, Górzysta, Zielna, Popiełuszki oraz w miejscowościach Brożec i Mikoszków wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Inżynierskich BUDIM sp. z o. o. ul. Sosnowa 8 46-300 Olesno.

6. Remonty obiektów mostowych i przepustów

- Oczyszczono rów i udrożniono przepust przy drodze gminnej dz. nr 150 AM1 w Kuropatniku.

- Opracowano ekspertyzę konstrukcji mostka kamiennego w ciągu drogi gminnej dz. nr 253 AM1 obręb Biedzychów. Wykonała firma MARBUD Marek Jakób Zakład Budowlano Projektowy ul. Zielińskiego 26/7 53-534 Wrocław.

- Wykonano oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę z kanalizacji deszczowej z ulicy Świerkowej, Dębowej i Modrzewiowej w Gęsińcu - 150 m Wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz Żelowice 9 57 150 Prusy.

7. Utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W ramach tego zadania wykonano:

- czyszczenie separatora zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej działka nr 9/21 AM 20 z zanieczyszczeń pochodzących z kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Rynku i ul. Kościuszki - 30 szt.,
- naprawa studzienki kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza w Strzelinie – 1 szt.,
- czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej w Gościęcicach.

-czyszczenie studzienek - 6 szt. i części kolektora – 8 m w Gęsińcu ul. Modrzewiowa,
 -czyszczenie kolektora deszczowego ul. Polna w Strzelinie - 60 m,
 -przebieg kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Strzelinie,
 -czyszczenie studzienek i kolektora deszczowego w ul. Świerkowej w Gęsińcu,
 -czyszczenie studzienki -1szt i kolektora deszczowego w ul. Brzegowej w Strzelinie
 Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie.
 -Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Nowolesiu . 150 m,
 -Oczyszczenie zbiornika w Nowolesiu 21,5 m3,
 -Odwodnienie drogi w Kaczerkach 28 m2,
 -Odwodnienie drogi w Gościęcicach 60 m,
 -Remont kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej w Strzelinie 1 szt.,
 -Remont studzienki w Kazanowie 1 szt.,
 -Naprawa kolektora w Gościęcicach Górnych. 10 m.
 Wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz z Żelowic 9
 Zakręgowanie rowu przy drodze gminnej w Dobrogoszczy - 5 m
 wykonał CUKiT ul. Mickiewicza w Strzelinie.

8. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

W ramach zadania wykonano podcięcie drzew, usunięto zakrzaczenia drzew i odrostów w pasach dróg gminnych Kuropatnik - Kaczerki i Kazanów,
 - wycinkę krzaków w Mikoszowie i Gęsińcu,
 - wycinkę drzew w Trześni, Brożcu i Gęsińcu,
 - wycinka drzew z frezowaniem pni w ulicach Bolka I Świdnickiego, Sosnowej i Brzegowej.
 - podcięto 3 drzewa i skrajni drogową w Nowolesiu. Prace wykonał CUKiT Strzelin.
 Wykonano opinię dendrologiczną dla dębu rosnącego w Mikoszowie. Opinię wykonała Pracownia Architektury Krajobrazu KROPKA Dominika Krop – Andrzejczuk ul. Powstańców Śląskich 118 Wrocław.

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:
 transport piasku z Ludowa Polskiego,
 uporządkowanie placu gminnego wywóz materiałów kamiennych i nieczystości z działki przy ul Glinianej,
 transport materiałów kamiennych przeznaczonych na remonty dróg i placów gminnych.
 Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25 57-100 Strzelin.

11. Ścinanie poboczy dróg gminnych:

ulicy Akacyjowej w Gęsińcu, ulicy Brzegowej w Strzelinie.
 Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25 57-100 Strzelin.
 DOKOS Maria Dobrowolska, Gościęcice 122, 57-100 Strzelin.

12. Wykonanie barier energochłonnych przy drodze w Skoroszowicach

- zamontowano bariery energochłonne stalowe między potokiem a drogą gminną o długości 30 mb.
 Zadanie wykonała firma Zakład Reklamowy „Znaki pl.” Krzysztof Gabory ul. Nyska 22
 48-385 Otmuchów.

13. Remonty chodników

Remont chodnika ul. Polna Leśna w Strzelinie kostka betonowa o grubości 8 cm - 60 m²
 wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25 57-100 Strzelin.
 Wykonano chodnik do boiska w Piotrowicach o długości 65 m²
 Wykonano chodnik przy przystanku autobusowym w Dobrogoszczy o długości 34 m².
 Prace wykonał CUKiT ul. Mickiewicza 8 57-100 Strzelin.

14. Remonty dróg

Przeprowadzono remonty niżej wymienionych dróg: ulicy Lawendowej w Gęsińcu
 o pow. 150 m², drogi śródpolnej w Karszowie o powierzchni 300 m², które wykonała firma Z.R.B. – Beata Szczegielniak ul. Dzierżonowska 6/3 57-100 Strzelin, drogi w Kazanowie o pow. 120 m² ulicy Kadłubka i Reja w Strzelinie o pow. 90 m²
 Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25 57-100 Strzelin.

15. Uporządkowano plac gminny

- teren działki nr 4/31AM obręb Strzelin, ulica Gliniana. Prace wykonała firma PHUP „przewóz” Henryk Kudła Pęcz 2a, 57-100 Strzelin.

16. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 21.401,78 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 711.524,57 zł, tj. 95,3% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.459,35 zł, na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie II etap	301.087,15 zł.
2. Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie – projekt uzbrojenia terenu	19.926,00 zł.
3. Przebudowa ul. Kadłubka w Strzelinie - PT	29.800,00 zł.
4. Remont kładki dla pieszych nad rzeką Oławą	58.676,31 zł.
5. Budowa chodnika w miejscowości Pęcz – PT	10.000,00 zł.
6. Remont drogi w miejscowości Dobrogoszcz	89.930,15 zł.
7. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	107.675,62 zł.
8. Projekt drogi gminnej w Gościęcicach Średnich	9.500,00 zł.
9. Zakrycie rowu burzowego w m. Muchowiec	57.222,85 zł.
10. Budowa przepustu w Skoroszowicach	13.696,49 zł.
11. Montaż nowych przystanków	14.010,00 zł.

W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki **majątkowe** w kwocie 563.983,96 zł, które stanowiły 98,7% planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego 12.000,0 zł, na:

1. Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych 178.380,75 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 54.180,00 zł.
2. Kuropatnik-droga dojazdowa do gruntów rolnych 321.434,01 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 95.550,00 zł.
3. Górzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych – PT (w tym: fundusz sołecki) 9.906,00 zł .
4. Remont drogi śródpolnej łączącej Biedrzychów z Krzepicami (od wsi do mostu) 54.263,20 zł, w tym: fundusz sołecki 9.000,00 zł.

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

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 81.200,85 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 14.449,89 zł, tj. 99,1% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) wydatkowano 66.750,96 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym na wydatki **bieżące** 17.980,69 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 48.770,27 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:

1. Budowę krytej pływalni w Strzelinie 48.770,27 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 3.260.056,49 zł, stanowiącą 99,4% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki **bieżące** poniesiono w kwocie 1.706.950,91 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 1.553.105,58 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

- Opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę - 15.685,40 zł.
- Wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych - 32.234,60 zł.
- Opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych – 32.132,48 zł.
- Podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych działek przeznaczonych do sprzedaży, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 27.063,30 zł.
- Opłat za ogłoszenia prasowe - 19.462,21 zł.
- Podatek od nieruchomości 1.325.421,00 zł.
- Opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr. 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12) - 48.973,65 zł.
- Opłata za lokal użytkowy w Warkoczu, wynajęty na świetlicę – 2.000,00 zł.
- Kosztów postępowania sądowego – 4.165,27 zł.
- Odszkodowań za działki przejęte pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wypłacono 8 odszkodowań – 199.813,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.553.105,58zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 7.465,00 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod – kan. na terenie miasta i gminy Strzelin - 222.196,39 zł.
2. Zakup gruntów na powiększenie mienia gminy (nabycie działki 137 AM 1 obręb Nieszkowice; dz. nr 347/14 AM 2 obręb Kuropatnik) – 7.460,00 zł.
3. Budowę budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie – 1.315.984,19 zł.
4. Ogrodzenie terenu gminnego we wsi Czeszyce – 7.465,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatki wyniosły 73.389,29 zł, co stanowiło 60,8% planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 72.589,29 zł, tj. 60,5% planu rocznego, które przeznaczono na wydatki **bieżące** 3.568,00 zł na: wynagrodzenie komisji urbanistycznej i wydatki **majątkowe** na:
 1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 69.021,29 zł.
- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. W ramach tego rozdziału zakupiono znicze w firmie ABC ze Strzelina, kwiaty w Sklepie Ogrodniczo-Nasiennym ze Strzelina oraz wykonano prace porządkowe przy 2 grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

Niższe niż założono wykonanie planu w tym dziale wynika z wykonania wydatków majątkowych na poziomie 60,5%. 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 6.301.791,83 zł, co stanowiło 99,7% planu rocznego, w tym: na wydatki **bieżące** 6.213.596,89 zł, tj. 99,86% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 88.194,94 zł, tj. 98,6% 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 284.424,00 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 331.355,07 zł, tj. 97,4% planu, z tego na:
 - wypłatę diet dla radnych 298.046,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.643,50 zł,
 - zakup publikacji 198,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 19.276,67 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 1.268,16 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 922,13 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 5.368.732,30 zł, w tym na wydatki **bieżące** 5.280.537,36 zł, na wydatki **majątkowe** 88.194,94 zł. Kwotę 5.280.537,36 zł przeznaczono na:
 - ekwiwalent pieniężny za pranie, dopłatę do okularów - 5.014,55zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat - łącznie 4.265.032,99 zł,
 - wypłatę prowizji dla sołtysów - 44.865,00 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 136.754,02 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.447,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu 107.454,07 zł,
 - zakup usług remontowych: 51.966,53 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
 - bieżące naprawy i serwis samochodu służbowego,
 - bieżące naprawy kserokopiarek będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.
 - remont pok. 30 – Sekretarz Gminy ,
 - remont zadaszenia werandy-balkonu (usunięcie starych kafli, położenie styropianu oraz nowej papy, wymiana rynny i wpięcie rury spustowej do istniejącej kanalizacji deszczowej),
 - nową instalację elektryczną w pok. 46 i 47,
 - remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Strzelinie (pomieszczeniu biurowe + archiwum),
 - remont centrali telefonicznej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wraz z wykonaniem zasilania awaryjnego.
 - usługi medyczne - badanie pracowników 5.799,00 zł,
 - 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 464.110,16 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 28.251,83 zł,
 - tłumaczenia 28,0 zł,
 - wydanie opinii 3.096,60 zł,
 - podróże służbowe, delegacje 17.250,97 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 1.923,17 zł,
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia 7.136,65 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.122,01 zł,
 - opłaty za odpady 2.760,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) 24.904,88 zł,
 - koszty postępowania sądowego 240,00 zł,

- o szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy 34.379,14 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. Wymianę urządzeń i uruchomienie nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu w UMiG w Strzelinie – 16.143,61 zł.
2. Zakupy inwestycyjne – 72.051,33 zł.

W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2015 - 131.466,90 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 20.073,90 zł, w tym: m.in. wydatkowano na zakup nagród i pucharów w konkursach, turniejach i zawodach sportowych organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. W roku 2015 sfinansowano też zakup map promujących Wzgórza Strzebińskie, upominków wręczanych gościom oraz osobom (podmiotom) wyróżnionym, toreb promocyjnych, kwiatów na uroczystości oraz materiałów związanych z przygotowaniem imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
 2. Na zakup usług pozostałych - kwotę 110.749,00 zł. Środki te wydatkowano na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach. Sfinansowano koszty promocji gminy związane z organizacją Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Sobótka -Strzelin-Kondratowice 2015 oraz dofinansowano udział sportowców promujących gminę Strzelin w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych. Ponadto opłacono koszty promocji gminy w ramach Koncertu Charytatywnego na rzecz Samodzielnego Szpitala Publicznego nr 1 we Wrocławiu. Sfinansowano wykonanie logo karty dużej rodziny oraz materiałów promocyjnych – koszulek, toreb, smyczy, balonów, opasek odbłaskowych, kubków i długopisów promocyjnych. Wykonano film i spot promujących gminę Strzelin, kart świątecznych z życzeniami, druk i skład folderu jubileuszowego poświęcony historii strzebińskiego futbolu, ozdobnych bonów na święto miasta, wykonanie żagli promocyjnych (4 szt.), baneru promocyjnego (roll -up) oraz przenośnej i rozkładanej ludy promocyjnej. Opracowano Strategię Promocji Gminy Strzelin na lata 2016-2021, zakupiono licencję na mapę Strzelina oraz dofinansowano organizację imprez i wydarzeń organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin lub objętych jego patronatem.
 3. Środki w kwocie 644,00 zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka, który został objęty patronatem burmistrza oraz obsługę tłumacza j. czeskiego podczas uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele partnerskiej gminy Libchavy.
- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 185.813,56 tj. 99,4% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki **bieżące**.
Wydatki **bieżące** przeznaczono na:
 - o wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w wysokości - 153.883,96 zł ,tj.99,4% planu rocznego.
 - o składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00 zł,
 - o składkę członkowską na rzecz związku miast – 3.762,60
 - o składkę na LGD Gromnik – 21.567,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrona prawa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 149.539,01 zł, tj. 99,7% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców 3.822,00 zł.
- W rozdziale **75107** (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – na przeprowadzenie wyborów 70.388,00 zł.
- W rozdziale **75108** (wybory do Sejmu i Senatu) – na przeprowadzenie wyborów 42.947,22 zł.
- W rozdziale **75110** (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne) – na przeprowadzenie referendum krajowego 32.381,79 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.435.061,03 zł, tj. 90,7% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 963.461,59 zł, tj. 97,69% planu rocznego, na wydatki majątkowe 471.599,44 zł, tj. 79,06%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75405** (Komendy powiatowe policji) poniesiono wydatki w wysokości 22.861,11 zł na: wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych oraz na zakup wyposażenia.
- W rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 20.000,00 zł na zakup hełmów strażackich dla PSP.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 716.548,75 zł, tj. 95,9% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.488,51 zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** 236.172,60 zł, tj. 88,1% planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 458.376,94 zł, tj. 94,9% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 258.171,81 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 energii elektrycznej oraz wody do celów gaśniczych, usług remontowych – remonty pojazdów pożarniczych, w tym: kapitalny remont samochodu specjalnego, podnośnika, naprawa samochodu kwatermistrzowskiego, naprawa radiotelefonu samochodowego MOTOROLA oraz pozostałego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne 9 pojazdów pożarniczych, konserwacja syren w selektywnym wywoływaniu, opłaty ubezpieczeniowe 8 pojazdów pożarniczych i dwóch przyczep, badania lekarskie nowo przyjętych członków OSP w Kuropatniku, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, szkolenie pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, opłata Internet w wiosce internetowej znajdującej się w Centrum Edukacyjnym przy OSP w Nieszkowicach. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 16.090,63 zł Ochotniczym Strażom Pożarnym na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 458.376,94 zł przeznaczono na:

1. Budowa remizy OSP w Brożcu 415.133,21 zł.
 2. Remont dachu remizy oraz montaż bramy segmentowej w remizie OSP w Nieszkowicach 35.683,73 zł.
 3. Zakup defibrylatora do OSP 7.560,00 zł.
- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 19.666,11 zł, tj. 85,8% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 6.443,61 zł, tj. 68,6% planu, a na wydatki **majątkowe** 13.222,50 zł, tj. 97,7% 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. Zakup i montaż syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w OSP Brozec – 13.222,50 zł.
- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 639.258,16 zł, tj. 99,2% rocznego planu, które przeznaczono na:
 - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 5.887,60 zł,
 - wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – 537.178,30 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 - 35.071,18 zł,
 - zakup usług remontowych – 13.261,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 1.188,00 zł,
 - usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu – 20.740,13 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 12.515,79 zł,
 - składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) - 1.846,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.939,30 zł,
 - szkolenia pracowników 630,00 zł.
- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 16.726,90 zł, tj. 66,9% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na: zakup części zamiennych do pól 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 1.125.987,84 zł, tj. 100,0 % rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 12.595,38 zł,
- Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 266.308,09 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego 15 - 726.689,00 zł,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 14.067,21 zł,
- PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – 96.328,16 zł.
- Prowizja z tytułu wynagrodzenia za emisję obligacji – 10.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 153.053,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2015 kwotę 27.257.656,86 zł, tj. 99,8% planu rocznego, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 24.189.897,50 zł, tj. 99,9% rocznego planu, a wydatki **majątkowe** 3.067.759,36 zł, tj. 99,1% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101**(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 11.457.646,08 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.844.106,30 zł.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 2.613.539,78 zł, tj. 99,0% planu.

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.844.106,30 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 3.059.366,18 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie 2.956.494,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie 1.131.102,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie 1.135.359,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach zrealizowała wydatki w kwocie 561.783,75 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych łącznie 199.664,72 zł, w tym m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 153.773,70 zł, zapomogi zdrowotne – 12.989,40 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 7.131.456,48 zł, w tym między innymi:
 - o wynagrodzenie osobowe nauczycieli (110,37 etatów) – 4.894.600,38 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.193 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (6,0 etatów) 215.475,50 zł, średnie wynagrodzenie m-ne wynosi 2.993 zł,
 - o wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (24,5 etatów) – 579.834,00 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 1.998,00 zł,
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi – 499.842,52 zł.
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 447.199,38 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 165.085,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 143.796,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 53.655,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 56.761,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 27.902,38 zł.
- 4) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 1.065.785,72 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono fotele obrotowe szt. 2 oraz ławki korytarzowe szt. 8. Zakupiono szafki uczniowskie szt. 4 kosztem 3 556,00 zł. Do pokoju nauczycielskiego i sali gimnastycznej zakupiono 2 regały kosztem 7 000,00 zł.

W ramach remontów wykonano schody do bocznego wejścia kosztem 2 097,00 zł. oraz naprawę pieca w kotłowni - 3 224,00 zł. Wykonano również naprawę ksera oraz roboty elektryczne.

Usługi drobne to m.in.: usługa serwisowa, montaż szyb zespolonych, doszczelnienie instalacji gazowej w kuchni, odkurzenie sufitu sali gimnastycznej, usługa informatyczna, serwis DDD, rozbudowa sieci komputerowej LAN (2 399,00 zł), pomiar ciśnienia w hydrantach, dezynsekcja, aktualizacja programu antywirusowego (1 098,00 zł), usługa informatyczna, uszczelnienie wkładu kominowego, wymiana kasy fiskalnej, dozór techniczny kotłowni.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie,

W ramach wyposażenia zakupiono: tablicę korkową dwustronną (1 230,00 zł), mikrofony szt. 2 (4 760,00 zł), szafy szt. 6 (4 415,00 zł), części do szafek (4 195,00 zł), fotel funny, komputer do sekretariatu (1 906,00 zł), 2 dyktafony, komplet przyrządów matematycznych (1 176,00 zł).

8 krzeseł oraz 2 stoły oraz 2 szafy do pokoju nauczycielskiego to koszt 3 300,00 zł. Zakupiono również tablicę tryptyk, czajnik elektryczny oraz rondel i czajnik do kuchni.

Pozostałe zakupy to: leki, środki opatrunkowe, kosze na klocki, płotek trawnikowy szt. 23, paliwo do kosiarki, stojaki rowerowe, oprawa oświetlenia, szarfa do sztandaru, kreda szkolna.

Naprawy drobne to: wymiana okien szt. 2 (3 517,00 zł), naprawa odtwarzacza i radia, naprawa pływy głównej w komputerze, konserwacja CCV, naprawa kosiarki, konserwacja ksera, naprawa opraw jarzeniowych (1 018,00 zł), naprawa zmywarki. Kwotę 2 189,00 zł przeznaczono na naprawę uszkodzonego rurociągu ciepłej wody. Wykonano roboty elektryczne, montaż drzwi zewnętrznych (7 100,00 zł). Przebudowano pokój

nauczycielski kosztem 4 400,00 zł. Wykonano naprawę komputerów, dzwonka, konserwację ksera (1 951,00 zł), naprawę pieca w kotłowni (1 295,00 zł).

Wykonane usługi to m.in.: archiwizacja dokumentów (4 250,00 zł), zakup znaczków, dezynsekcja, deratyzacja, opłata licencyjna za program komputerowy, podłączenie dodatkowej linii telefonicznej, przeprogramowanie zegara, analiza wody, modernizacja CCTV (3 690,00 zł), wymiana dysku w monitoringu, oprawa arkuszy ocen, serwis eksploatacyjny kotłowni gazowej (667,00 zł), odblokowanie ksera, kontrola techniczna instalacji gazowej.

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: telefon (128,99 zł), fax. (1 090,00 zł), biurko (225,00 zł), fotel (258,30 zł). Kwotę 8 750,00 zł przeznaczono na zakup komody szt. 1, biurka szt. 20, szafki szt. 6 oraz łącznika do biurka szt. 4. Krzesła szt. 20 oraz szafka na klucze to koszt 3 299,00 zł. Za regały szt. 2, biurko szt. 1 oraz szafkę ścienną szkoła zapłaciła 1 807,89 zł. Zakupiono również krzesło biurowe – 480,00 zł, ławki uczniowskie szt. 12 oraz krzesła uczniowskie szt. 24 - łącznym kosztem 6 345,60 zł. Kwotę 3 070,00 przeznaczono na zakup 4 szt. szaf szkolnych.

Pozostałe zakupy to m.in.: firany, karnisze, artykuły gospodarstwa domowego (1 562,30 zł), tablica rozkładu zajęć, druki, pojemniki plastikowe oraz lustra.

W ramach remontów wykonano prace remontowe w kuchni kosztem 6 150,00 zł oraz remont szkoły kosztem 9 840,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: abonament RTV, montaż żaluzji (1 683,67 zł), montaż centrali telefonicznej, półroczny dostęp do portalu oświatowego (694,09 zł). Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na zainstalowanie sieci informatycznej. Zapłacono roczny dostęp do portalu internetowego, przegląd i konserwację hydrantów, okresową konserwację gaśnic, usługę DDD, usługę transportową i dorabianie kluczy.

Zespół Szkół w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: kosiarkę spalinową (1 599,00 zł) oraz patelnię uchylną wraz z taboretami kosztem 3 544,92 zł. Do sekretariatu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop do gabinetu dyrektora łącznym kosztem 2 599,00 zł. Biurka pod komputery szt. 15 to koszt 2 850,00 zł, krzesła szkolne szt. 15 to koszt 944,00 zł. Kwotę 4 000,00 zł przeznaczono na zakup dywanu oraz 2 kompletów szafek do klasy „0” oraz edukacji wczesnoszkolnej. Zakupiono również tablicę magnetyczną (930,00 zł), zmywarko-wyparacz (3 499,00 zł), wózek do mięsa, obieraczkę (4 848,00 zł). Kwotę 4 500,00 zł przeznaczono na zakup 2 kpl. mebli – szafek do sal lekcyjnych. Kwotę 10 234,00 przeznaczono na zakup 13 szafek ubraniowych dla uczniów. Kwotę 7 084,00 zł przeznaczono na zakup 8 szafek ubraniowych dla uczniów.

Wykonane usługi to: prace montażowe przy monitoringu (1 989,00 zł), oprogramowanie i montaż kamery Vivotek (2 151,00 zł), podłączenie gniazd i montaż switcha w szafie (3 986,00 zł), montaż żaluzji, dostawa szafek ubraniowych, porada prawna, serwis DDD, zakup znaczków, opracowanie zestawu zadań na konkurs, abonament za stronę internetową, wykonanie kosztorysu na naprawę elewacji budynku, porada prawna, opłata za kontrolę sanepidu, wyrób pieczętki, serwis DDD, wykonanie tabliczek informacyjnych, przegląd kotła olejowego, serwis obieraczki, usługa transportowa, zakup znaczków.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła taboret elektryczny (2 380,05 zł).

W ramach usług pozostałych zapłacono za: program antywirusowy, zakup znaczków, przegląd i konserwację ksera, dezynsekcję, deratyzację, kontrolę sanepidu oraz usługę informatyczną.

W roku 2015 szkoły podstawowe otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: Plan na to zadanie w rozdziale 80101 to kwota 72 909,62 zł (dotacja otrzymana).

Realizacja zadania w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie – 27 379,10 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie – 32 544,47 zł.

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 4 365,10 zł.

Zespół Szkół w Kuropatniku – 4 287,56 zł.

Łącznie wydano na w/w zadanie 68 576,23 zł.

W roku 2015 szkoły podstawowe otrzymały dotację na zakup książek niebędących podręcznikami „Książki naszych marzeń”.

Otrzymana dotacja to kwota: 6 940,00 zł.

Wkład własny to kwota: 1 735,00 zł.

Łącznie kwota zadania: 8 675,00 zł.

Realizacja zadania w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie – 2 712,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie – 2 711,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 1 625,00 zł.

Zespół Szkół w Kuropatniku – 1 625,00 zł.

Łącznie wydano na w/w zadanie 8 673,56 zł.

Podsumowując wyżej przedłożone dane z wyliczeń wynika, że w szkołach podstawowych wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i fundusz socjalny wynoszą razem 7.778.320,58 zł, tj. 87,95% w/w wydatków. Pozostała kwota w wysokości 1.065.785,72 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe i stanowi 12,05% wydatków bieżących szkół podstawowych.

Do szkół podstawowych w roku 2015 uczęszczało łącznie 1 264 uczniów do 59 oddziałów.

Koszt jednostkowy na uczniów w roku 2014 i 2015 (bez środków na główne remonty) przedstawia tabela:

L.p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów		Wydatki bieżące		Kj na ucznia		Kj na oddział	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
SP4	480,33	504	19,33	21,33	2 995 379	3 029 275	6 236	6 010	154 960	142 020
SP5	485,66	527	18,66	21	3 453 889	2 921 240	7 112	5 543	185 096	139 106
BK	77,33	94,66	6	6	1 011 370	1 109 122	13 079	11 716	168 562	184 853
K	113,66	108	6	6	1 130 450	1 129 448	9 946	10 457	188 408	188 241
N	30,66	30	5	5	688 811	561 783	22 466	18 726	137 762	112 356

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 2.613.539,78 zł, przeznaczono na :

1. Budowę Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele PT - 2.449.085,19 zł.
 2. Naprawę opierzeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie - 7.000,00 zł.
 3. Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 65.990,99 zł.
 4. Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie - 59.040,00 zł.
 5. Ustalenie przyczyn i wykonanie zabezpieczeń pęknięć elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 32.423,60 zł.
- w rozdziale **80103** (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 181.967,59 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 82.177,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 72.885,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - 26.904,45 zł.Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych.
W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnionych jest 4 nauczycieli.
 - w rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 5.002.171,15 zł, tj. 100,0% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w wysokości 4.981.451,65 zł, tj. 100,0 % planu i wydatki **majątkowe** w wysokości 20.719,50 zł, tj. 99,6% planu.
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.981.451,65 zł wykorzystane były na:
 - o dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.257.473,36 zł, tj. 100,0%, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” – 480.827,62 zł; do przedszkola w roku 2015 uczęszczało średniomiesięcznie 71 dzieci.

- przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 158.356,77 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 23 dzieci.
- Eko-Przedszkole – 512.051,09 zł, do przedszkola w 2015 roku uczęszczało średniomiesięcznie 77 dzieci.
- przedszkola „Mały Odkrywca” – 234.139,27 zł, do przedszkola w 2015 r. uczęszczało średniomiesięcznie 35 dzieci.
- przedszkola „Michałek” – 662.751,46 zł, do przedszkola w 2015 roku uczęszczało średniomiesięcznie 98 dzieci.
- przedszkola „Aniołek” – 128.197,71 zł, do którego w 2015 roku uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci.
- Przedszkole „Wyspy Bergamuta” – 77.557,60 zł, do którego w 2015 roku uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci.
- Przedszkole „Pozytywka” – 3.591,84 zł.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 534,88 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 69.383,51 zł, tj. 100,0% planu, tj. dla :
 - Gminy Grodków – 19.338,86 zł, w ciągu roku 2015 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 4 dzieci.
 - Gminy Borów – 4.923,86 zł, za 2 dzieci, które korzystały z przedszkola w 2015 r.
 - Gminy Kondratowice – 21.885,81 zł za 3 dzieci, które uczęszczały do przedszkola w 2015 r.
 - Miasta Oława – 4.222,60 zł za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w 2015 r.
 - Miasta Wrocław – 19.012,38 zł, w roku 2015 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 3 dzieci.
- o utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 2.654.594,78 zł, tj. 100,0% planu w tym na:
 1. zapomogę zdrowotną - 2.499,00 zł, odzież ochronną, ekwiwalenty – 4.781,77 zł,
 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 51 etatów - 2.298.853,80 zł, w tym między innymi :
 - wynagrodzenia nauczycieli - 1.065.815,30 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.873,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 41.522,22 zł,
 - odprawy emerytalne – 12.633,60 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracji – 184.673,20,00 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 1.710,00 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługi - 487.204,30 zł, średnie wynagrodzenie wynosi - 2.137,00 zł.
 3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 114.573,00 zł.
 4. pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 233.887,21 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości - łącznie 46.560,54 zł,
 - zakup pomocy naukowych 71,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - łącznie 130.731,73 zł,
 - remonty i naprawę urządzeń – 2.118,06 zł,
 - zakup usług medycznych - 1.530,00 zł,
 - dozór mienia, usługi kominiarskich, bankowe, komunalne, pocztowe, basen, dzierżawa pojemników - łącznie 42.731,52 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.438,17 zł,
 - koszty delegacji służbowych - 300,88 zł,
 - ubezpieczenia - 1.205,67 zł,
 - opłatę za odpady komunalne - 4.740,00 zł,
 - szkolenia pracowników 459,00 zł.

W ramach wyposażenia Przedszkole zakupiło 25 łóżeczek oraz 1 wózek na łóżeczka kosztem 2 097,00 zł. Kwotę 1 204,00 zł przeznaczono na zakup zmywarki oraz czajnika, 2 odkurzacze kosztowały 698,00 zł.

W ramach pozostałych zakupów zapłacono za: zawór pływakowy, ostrza do strugarki elektrycznej, miskę, kosz uchylony, apteczkę, łyżki, widelce, łańcuch sygnalizacyjny do zabezpieczenia placu

zabaw, dziennik zajęć, pojemniki na zabawki. Zakupiono również sprzęt AGD do kuchni, paliwo do kosiarki, płytę grzewczą oraz znaki informacyjne i apteczkę.

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

Wydatki **majątkowe** w kwocie 20.719,50 zł przeznaczono na zadanie :

1. Rozbiórkę obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie.
- w rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 61.114,61 zł, tj. 100,0% planu, na dotację do punktów przedszkolnych:
 - Stokrotka – 61.114,61 zł, w roku 2015 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 285,27 zł.
- w rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie 5.111.360,98 zł, tj. 99,9% planu, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 4.677.860,90 zł, a wydatki **majątkowe** kwotę 433.500,08 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- 1) dotację dla gimnazjum SLAVIA w wysokości 54.067,02 zł; w 2015 roku przekazano dotację dla 9 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 447,54 zł.
- 2) bieżące utrzymanie gimnazjum – 4.623.793,88 zł. Gimnazja środki te wykorzystwały w niżej podanych kwotach:
 - Gimnazjum Nr 1 - 1.173.034,70 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 - 3.076.718,67 zł,
 - Gimnazjum w Białym Kościele - 26.898,11 zł,
 - Gimnazjum w Kuropatniku - 347.142,40 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 4.623.793,88 zł wykorzystano na wypłatę:

- dodatków wiejskich – 16.363,62 zł, zapomóg zdrowotnych - 3.897,46 zł, ekwiwalentu za pranie, za odzież roboczą i sportową – 3.759,47 zł.
- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na 68 etatów w kwocie 3.823.825,66 zł, tj. 100,0% planu, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe 2.954.190,23 zł, nagrody jubileuszowe – 12.613,82 zł, odprawy emerytalne – 9.529,20 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli wynosi w Gimnazjum Nr 1 - 4.452,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 - 4.607,00 zł, w Gimnazjum w Białym Kościele - 2.332,00 zł, w Gimnazjum w Kuropatniku - 4.927,00 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne administracji wynosi: w Gimnazjum Nr 1 - 3.308,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 - 2.836,00 zł. Średnie wynagrodzenie obsługi wynosi - 2.090,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 226.147,72 zł,
- na pozostałe wydatki w kwocie 549.799,95 zł, która została wykorzystana na:
 - o zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, opału, paliwa, sprzętu, wyposażenia - łącznie w wysokości - 107.435,42 zł,
 - o zakup pomocy naukowych i książek - 66.762,17 zł,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu - 205.635,94 zł,
 - o usługi remontowe i naprawa urządzeń - 17.040,30 zł,
 - o usługi medyczne – 2.842,16 zł,
 - o dozór mienia, opłata RTV, telefony, usługi drobne, usługi kominiarskie, komunalne, usługi pocztowe, dzierżawa ksera - łącznie 120.578,79 zł,
 - o opłaty za usługi telekomunikacyjne - 7.958,88 zł,
 - o podróże służbowe krajowe - 4.818,89 zł,
 - o podróże służbowe zagraniczne – 136,86 zł,
 - o składki na ubezpieczenia - 3.515,73 zł,
 - o opłata za odpady komunalne - 11.056,80 zł,
 - o szkolenia pracowników – 2.018,01 zł.

W Gimnazjum nr 1 (od 01.01.2015-31.08.2015).

W ramach wyposażenia zakupiono młotowiertarkę - 624,90 zł.

W ramach pomocy naukowych zakupiono ławkę gimnastyczną i sprzęt sportowy kosztem 1 801,25 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: zakup znaczków, usługi transportowe, okresową kontrolę gaśnic (1 013,26 zł), okresową kontrolę hydrantów ppoż. (504,92 zł), wykonanie zaproszeń (500,00 zł), zapłacono za stronę szkolną, oraz dostęp do portalu organizacja optivum.

Zespół Szkół nr 1 w Strzelinie (od 01.09.2015-31.12.2015)

W ramach wyposażenia zakupiono odkurzacz kosztem 479,00 zł, rolosy wewnętrzne, zestaw komputerowy kosztem 1 987,00 zł, tablicę obrotową - 729,99 zł. Kwotę 2 064,00 zł przeznaczono na zakup krzeseł szt. 4, szafki szt. 4 oraz stół.

W ramach pomocy naukowych zakupiono sprzęt nagłaśniający kosztem 5 100,02 zł, tablicę interaktywną - 3 152,00 zł oraz projektor Epson - 3 105,75 zł.

W ramach napraw wykonano modernizację sprzętu komputerowego kosztem 4 688,76 zł oraz konserwację kserokopiarki.

Usługi pozostałe to: usługi introligatorskie, dorabianie kluczy, usługa transportowa, montaż systemu alarmowego, przegląd kotłowni.

Wydatki rzeczowe Zespołu Szkół nr 1 w Strzelinie od 01.09.2015 dzielone są proporcjonalnie do ilości uczniów pomiędzy Samorządową Szkołę muzyczną I stopnia a Gimnazjum nr 1 (rozdział 80110 i 80132).

W Gimnazjum nr 2

W ramach pozostałych zakupów zapłacono za: gaśnice, leki, środki opatrunkowe, dzienniki zajęć, gazomierz miechowy (4 920,00 zł), akumulator do schodołazu, paliwo do kosiarki, granulat do uzupełnienia nawierzchni boiska sztucznego (2 460,00 zł), rolosy wewnętrzne, listwy na poręcze do budynku szkoły (495,00 zł).

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła laptop lenovo z projektorem 3 199,00 zł oraz tablicę interaktywną kosztem 3 499,00 zł.

W ramach napraw wykonano konserwację ksera, konserwację kwartalną CCTV, naprawę pieca w kotłowni (9 390,00 zł), konserwację boisk (1 080,00 zł).

W ramach usług pozostałych zapłacono za: abonament roczny za stronę internetową, przegląd i konserwację gaśnic, usługę informatyczną, przegląd ksera, przegląd RTV, dezynsekcja, deratyzacja, wymiana uszkodzonego okablowania i gniazd sieciowych na terenie szkoły (1 180,00 zł), wymiana gazomierza miechowego (3 321,00 zł), rewitalizacja pracowni komputerowej (1 727,00 zł), modernizacja sieci Lan, serwis eksploatacyjny kotłowni gazowej, pomiar napięcia światła, pomiar natężenia światła, opłata za dozór techniczny (1 550,00 zł), czyszczenie i konserwacja hali sportowej (1500,00 zł), abonament za Optivum (2 025,00 zł).

W roku 2015 szkoły podstawowe otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: Plan na to zadanie w rozdziale 80110 to kwota 47 923,74 zł (dotacja otrzymana).

Realizacja zadania w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 1 w Strzelinie – 8 959,26 zł.

Gimnazjum nr 2 w Strzelinie – 32 805,12 zł.

Gimnazjum w Białym Kościele – 2 095,90 zł.

Zespół Szkół w Kuropatniku – 2 679,86 zł.

Łącznie wydano na w/w zadanie - 46 540,14 zł.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2014 i 2015 w tym rozdziale (bez środków na główne remonty) przedstawia tabela:

L p.	Treść	ZS-1*		G-2		G - K		G - BK* G-BK	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015		2015
1	Liczba uczniów śr. ważona	138	126,33	377,33	348,33	47,33	49,66		8
2	Liczba oddziałów śr. ważona	6	5,66	16,66	15,66	3	3		1
3	Wydatki bieżące	1370 673	1 164 075	3 382 290	3 043 913	385 392	344 462		24 802
4	Kj na ucznia	9 932	9215	8 964	8 739	8 143	6 936		3100
5	Kj na oddział	228 446	205 667	203019	194 375	128 464	114 820		24 802

*Koszty obejmują wydatki Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół nr 1 w Strzelinie w rozdziale 80110.

**Koszty obejmują wydatki od 01.09.2015-31.12.2015 r. Liczba uczniów i oddziałów na podstawie danych z SIO.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 433.500,08 zł przeznaczono na:

1. Rozbudowę budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie o windę dla osób niepełnosprawnych.

- w rozdziale **80113** (dowóz uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.198.417,92 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
 - ekwiwalenty i odzież ochronną – 743,25 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 213.163,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 262.865,74 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 186.192,91 zł, materiałów do remontów autobusów – 35.035,92 zł, wyposażenia – 29.580,26 zł, środków czystości – 1.049,06 zł, pozostałe – 11.007,59 zł,
 - energię elektryczną – 1.126,36 zł,
 - remonty autobusów – 28.837,46 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 1.336,00 zł,
 - usługi pozostałe – 670.289,82 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 122.199,00 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów – 278.741,98 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszewie – 137.808,89 zł, dowóz do Skoroszewic – 108.989,93 zł, dowóz dzieci na basen – 15.142,91 zł,
 - pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 1.369,59 zł, ubezpieczenie autobusów – 9.116,93 zł, delegacje – 1.174,30 zł, szkolenia pracowników – 1.800,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.558,03 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.036,78 zł.

W 2015 roku siłami własnymi wykonano:

W autobusie Jelcz DSTU 580 wykonano: wymianę klocków hamulcowych (przód i tył), wymianę tulei gumowych w amortyzatorach, wymianę nagrzewnicy w ogrzewaniu, spawanie siedzeń, uszczelnienie uszczelki gumowych silikonem oraz wymianę paska klinowego, naprawę oświetlenia (tył), wymianę silniczków w nagrzewnicy (przód), naprawę tablicy wysuwanej STOP, wymianę tulejek gumowych w drążku stabilizatora, wymianę oleju w silniku oraz filtrów oleju i paliwa.

W autobusie Setra DST 03069 wykonano: regulację hamulców, spawanie tłumika, smarowanie podwozia oraz wymianę przewodu powietrznego, wymianę klocków hamulcowych (przód), wymianę tarcz hamulcowych (przód), spawanie kolektora wydechowego, naprawę-regenerację tłumika, lutowanie pękniętego zbiornika wyrównawczego płynu, uszczelnienie układu powietrznego, wymianę oleju w silniku oraz filtrów oleju i paliwa.

W autobusie Setra DST 00775 wykonano: spawanie podpory poduszki silnika, wymianę krzyżaka wału pędnego, wymianę sworzni i tulei drążka reakcyjnego (tył), wymianę czterech poduszek (tył i przód), naprawę napinacza napędu wentylatora, wymianę szczęk hamulcowych (tył), wymianę przełącznika świateł, uszczelnianie wycieków oleju z silnika, szpachlowanie i malowanie dwóch klap bagażnika i dwóch zderzaków narożnych (tył), wymianę oleju w silniku oraz filtrów oleju i paliwa, naprawę alternatora i rozrusznika, wymianę tulei drążka reakcyjnego, wymianę dwóch tulei stabilizatora (przód), wymianę klapy bagażnika i lakierowanie, wymianę klocków hamulcowych (przód), wymianę pompy wodnej i uszczelnienie układu chłodzącego, wymianę pompy ogrzewania, wymianę oleju w silniku i filtra oraz smarowanie podwozia.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale **80114** (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 722.687,92 zł, tj. 100,0% planu na **bieżące** utrzymanie, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 652.628,35 zł,
 - wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 1.936,51 zł,
 - wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie – 17.823,62 zł,
 - remonty, naprawa urządzeń – 1.030,00 zł,

- usługi medyczne - 290,00 zł,
- prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe - 19.386,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.120,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.635,64 zł,
- opłaty i składki – 196,49 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.724,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.916,00 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono UPS kosztem 1.475,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi informatyczne, opłatę roczną za program środki trwałe oraz PKZP, stronę internetową, program antywirusowy oraz roczny dostęp do portalu internetowego INFORLEX, program Kadry i Vulcan.

- w rozdziale **80132** (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 397.289,60 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na **bieżące** utrzymanie, w tym na:
 - wydatki związane z BHP – 308,49 zł
 - wynagrodzenia osobowe na 7,14 etatu wraz z pochodnymi – 346.313,75 zł
 - zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia, środków czystości - 10.239,11 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 5.883,27 zł,
 - energia elektryczna – 5.650,18 zł,
 - konserwacja, naprawa urządzeń – 1.785,36 zł,
 - usługi medyczne - badanie pracowników – 644,84 zł,
 - pozostałe usługi - 7.497,61 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.912,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 351,36 zł,
 - różne opłaty - 204,79 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.716,84 zł,
 - opłata śmieciowa – 331,20 zł,
 - szkolenia pracowników – 450,00 zł.

Obecnie do szkoły uczęszcza 71 uczniów.

- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2015 na łączną kwotę 33.105,30 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:

- w Gimnazjum Nr 1	- 1.590,46 zł
- w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie	- 3.916,98 zł
- w Gimnazjum Nr 2	- 8.356,67 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	- 1.656,46 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	- 4.941,41 zł
- w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	- 185,05 zł
- w Zespole Szkół w Kuropatniku	- 4.341,77 zł
- w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach	- 1.150,00 zł
- w Przedszkolu	- 5.330,44 zł
- w Szkole Muzycznej	- 1.636,06 zł.

- w rozdziale **80148** (stołówki szkolne) – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 613.007,45 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2015 roku w stołówkach było zatrudnionych na 19 etatach 22 osoby. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	- 104.169,68 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	- 174.472,38 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	- 109.408,46 zł,
- w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	- 68.030,18 zł,
- w Zespole Szkół w Kuropatniku	- 103.592,62 zł,
- w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach	- 53.334,13 zł.

- w rozdziale **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 894.546,62 zł, tj. 100% planu rocznego, które przeznaczono na:
 - realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie - 127.011,75 zł
 - dotację dla przedszkoli niepublicznych - 767.534,87 zł, z tego dla :
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 627.554,57 zł, dotację wypłacono dla 198 dzieci (średniomiesięcznie 17 dzieci). Dla 84 dzieci (miesięcznie 7 dzieci) wypłacono dotację w kwocie 1.750,44 zł na 1 dziecko, a dla 115 dzieci (miesięcznie 10 dzieci) wypłacono dotację po 4.157,33 zł na 1 dziecko.
 - EKO-Przedszkolaka – 132.927,94 zł, dotację wypłacono dla 32 dzieci (miesięcznie 3 dzieci) w kwocie 4.157,33 zł na jedno dziecko.
 - Przedszkola Michałek – 7.052,36 zł, dotację wypłacono dla 1 dziecka w kwocie 1.763,09 zł miesięcznie.
- w rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych). Na realizację ww. zadań wydatki w roku 2015 wynosiły 1.555.448,17 zł, tj. 100% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 119.300,00 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 223.741,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 210.959,42 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 831.324,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 99.569,77 zł,
 - Zespół Szkół w Kuropatniku 24.122,30 zł
 - Gimnazjum Slavia otrzymało dotację na 2 dzieci w kwocie 46.430,52 zł.
- w rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 28.893,47 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 2015 roku środki finansowe w wysokości 993.820,21 zł, tj. 97,9% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale **85121** (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu usg do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano 114.700,00 zł.
- w rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 128.948,72 zł, tj. 100,0% planu i były przeznaczone na:
 - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 70.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
 - Nasze Szweredowo w wysokości – 39.500,00 zł,
 - Hufiec Wrocław w wysokości – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Promienie” - 25.000,00 zł,
 - Fundacja „Młodzi sportowcy” - 3.500,00 zł
 - Na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 wydatkowano 14.999,08 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
 - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 8.800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.810,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 534,00 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń i media - 1.855,08 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 2015 z pomocy skorzystało 31 osób i zastosowano 141 procedur psychologicznych.

- 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 43.949,64 zł.
- w rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2015 roku kwotę 354.977,99 zł stanowiącą 95,7% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń sportowych i organizacji pożytku publicznego w wysokości 76.700,00 zł, przekazano dla:
 - Stow. Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „uStrzelin” w wysokości 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Trzeźwosciowe „Promienie” w wysokości 9.250,00 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 45.500,00 zł,
 - Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Strzelinie w wysokości 5.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Granit” w wysokości 5.000,00 zł,
 - Strzeleński Klub Biegacza „Granit” w wysokości 1.200,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów w wysokości 750,00 zł.
 - działalność Świetlicy Środowiskowej – 73.726,18 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 wychowawców. Kwota 73.726,18 zł została wykorzystana na:
 - uregulowanie należności za podwieczorki dla dzieci – 8.642,93 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora – wychowawcy, wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 43.045,71 zł,
 - zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości materiałów dla dzieci, niszczarki, gier dziecięcych 8.043,69 zł,
 - uregulowanie należności za energię - 2.067,50 zł
 - monitoring, konserwację gaśnic, wycieczka dla dzieci do kina - 1.783,62 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe - 1.731,33 zł
 - uregulowanie należności za czynsz i media - 8.411,40 zł.

W 2015 roku z zajęć w świetlicy korzystało 32 dzieci.

- Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wydatki w roku 2015 wyniosły 19.978,68 zł, w tym:
 - na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 6.585,74 zł
 - na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, czajnika, prenumerat Niebieskiej Linii dla 10 członków Zespołu, zakup foteli obrotowych, bębna do ksero – 6.394,30 zł,
 - na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 2.500,00 zł,
 - koszty wysyłek pocztowych, konserwacja ksero, wyrobienie pieczęci – 2.998,64 zł,
 - uregulowanie należności za telefon – 1.500,00 zł.

W roku 2015 miało miejsce 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzice. Do Zespołu wpłynęło 55 Niebieskich kart w tym złożonych przez Policję - 51, pracowników socjalnych - 4. Łącznie prowadzono procedury 82 Niebieskich kart (z lat poprzednich - 27, w roku 2015 – 55). Na dzień 31 grudnia 2015 roku zakończono prowadzenie 33 procedur Niebieskich kart. Na rok 2016 pozostało 49 Niebieskich kart. Od miesiąca stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku odbyły się 203 posiedzenia grup roboczych.

- pozostałe wydatki w kwocie 184.573,13 zł wydatkowano na:
 - diety członków Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 22.759,13 zł,
 - wywiady środowiskowe – 4.140,00 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 30.000,00 zł,
- prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych i rozbudowa środowiska Trzeźwościowego - 17.010,00 zł
- zakup programów profilaktycznych: zajęcia basenowe, kampanie informacyjne, zajęcia pozalekcyjne – 60.000,00 zł
- dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - 25.000,00 zł.
- W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 395.193,50 zł, tj. 98,8 % planu rocznego na:
 - szczepienia profilaktyczne dziewczynek (55) przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18 - kwotę 45.193,50 zł, zgodnie z zawartą umową.
 - pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 350.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.

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 12.248.541,90 zł, tj. 98,7% planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- w rozdziale **85201** (placówki opiekuńczo-wychowawcze) zrealizowano wydatki w kwocie 2.485,26 zł, tj. 99,4% planu, które dotyczyły 10% udziału za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w Ludowie Polskim w okresie od października do grudnia 2015 roku.
- w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 583.455,40 zł, tj. 99,6% 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 2015 z tej formy pomocy skorzystało 27 osób, liczba świadczeń wyniosła 272.
- W rozdziale **85204** (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 85.568,36 zł, tj. 94,6% 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 2015 kwota 85.568,36 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 25 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale **85206** (wspieranie rodziny) wydatkowano 65.033,00 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 63.839,00 zł,
 - usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej - 100,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.094,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku asystent rodziny sprawował opiekę w 19 rodzinach.

- w rozdziale **85212** (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.041.117,87 zł z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych - 4.711.337,10 zł,
w tym:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 4.529.337,10 zł
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 182.000,00 zł.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 834.805,16 zł.
3. Opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów - 319.020,73 zł.
4. Utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych - 175.954,88 zł.

W roku 2015 przyznano i wypłacono:

- 10 958 zasiłków rodzinnych na kwotę -	1.118.184,00 zł
- 5 337 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę -	574.320,00 zł
- 8 873 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę -	1.357.569,00 zł
- 1 033 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę -	1.234.846,00 zł
- 182 zapomogi z tytułu urodzenia dzieci -	182.000,00 zł
- 2 349 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę -	834.805,00 zł
- 391 zasiłków dla opiekunów na kwotę -	202.211,00 zł
- 83 specjalne zasiłki opiekuńcze	42.207,00 zł
Razem:	5.546.142,00 zł.

Kwota 319.020,73 zł została wykorzystana na uregulowanie składek emerytalno – rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Liczba świadczeń wynosiła 1 140.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wykorzystano kwotę 175.954,88 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości – 143.673,27 zł.
 - porta od wypłaconych świadczeń, przesyłek pocztowych, nadzór nad programem informatycznym świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty komornicze - 18.429,33 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.730,20 zł,
 - zakup druków, materiałów biurowych - 6.767,08 zł,
 - energię, opłatę za media – 3.355,00 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 108.953,67 zł stanowiące 98,9% planu rocznego, które przeznaczono na :
 1. zadania własne gminy - 50.700,00 zł,
 2. zadania zlecone gminie - 58.253,67 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 razem 1918.

- w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.349.350,00 zł, tj. 99,1% planu na:
 1. zasiłki celowe i okresowe w ramach zadań własnych - kwotę 452.350,00 zł,
 2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) - w kwocie 897.000,00 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2015 środki finansowe w kwocie 452.350,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 23 świadczenia z przeznaczeniem na dofinansowanie leków, opału, na łączną kwotę – 3.592,00 zł;
- wypłatę zasiłków - 422 świadczenia z przeznaczeniem na zakup opału na kwotę 83.230,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych na zakup obuwia, odzieży - 431 świadczeń, na kwotę 62.650,00 zł;
- na pokrycie kosztów pogrzebu wydatkowano kwotę 3.650,00 zł;
- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania - 37 świadczeń na kwotę 3.800,00 zł;
- zakup środków czystości - 108 świadczeń, na kwotę 10.520,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie - 426 świadczeń, na kwotę 57.308,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup farb na malowanie mieszkania - 44 świadczenia, na kwotę 8.550,00 zł;
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym - 1 świadczenie (pożar) na kwotę 700,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności - 1646 świadczeń na kwotę 205.800,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych - 41 świadczeń na kwotę 8.550,00 zł;
- pomoc finansowa dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci - 5 świadczeń na kwotę 4.000,00 zł.

Ad.2. Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 434 osób na łączną kwotę 897.000,00 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 422 osoby, długotrwałej choroby - 4 osoby, niepełnosprawności - 15 osób.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 755.089,06 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

1. Dodatek energetyczny 15.145,68 zł,
2. Dodatek mieszkaniowy 739.943,38 zł.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 739.943,38 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 3832, w tym:

- mieszkań komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1575
- mieszkań spółdzielczych 507
- innych - wspólnoty, zakładowe 1750.

Na dodatki energetyczne wykorzystano kwotę 15.145,68 zł. Z pomocy skorzystało 113 rodzin.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 612.667,23 zł, tj. 99,5% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 135 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 111 osób, pozostających w rodzinie – 24 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1353.

- w rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.758.458,54 zł, tj. 100,0% planu rocznego. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. Od 1 stycznia 2010 roku w rozdziale tym wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3. W poprzednich latach wykazywane były również wydatki dotyczące realizacji Projektu Systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013. Jednakże w związku z zakończeniem tegoż projektu w roku bieżącym do wykonania weszło tylko dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 dwóch pracowników zajmujących się realizacją projektu o wartości 7.346,89 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosła w 2015 roku 309.939,00 zł. Dotacja rozwojowa na współfinansowanie projektu: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin” wyniosła 7.346,89 zł.

Realizacja wydatków w wysokości 1.751.111,65 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 1.688.363,77 zł
2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej 62.747,88 zł.

Ad.1. Na kwotę 1.688.363,77 zł składają się wydatki **bieżące** GOPS-u w kwocie 1.674.363,77 zł:

- wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, umów zleceń z pochodnymi - 1.539.377,40 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odzież ochronna - 6.598,85 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup serwerów i drobnego sprzętu komputerowego - łącznie 19.032,46 zł,
- uregulowanie należności za energię – 11.343,42 zł,
- badania lekarskie – 1.928,00 zł,
- pozostałe usługi : monitoring, porto, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, pieczętki - łącznie 28.399,64 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 4.021,28 zł,
- regulowanie należności za czynsz i media - 17.511,30 zł,
- przejazdy służbowe pracowników – 685,48 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, odzieżówka - 7.671,14 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.188,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.606,80 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 14.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup serwera i sprzętu komputerowego.

Ad.2. Na kwotę 62.747,88 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia

- 51.473,42 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia - 40,05 zł,
- o zakup energii, wody i gazu - 2.059,14 zł,
- o badania lekarskie – 70,00 zł,
- o usługi telekomunikacyjne – 1.010,43 zł,
- o opłata za czynsz i media - 6.556,84 zł,
- o pozostałe usługi: kontrole sanitarne, deratyzacja, serwis AGD - 1.538,00 zł.

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało 110 osób.

Wydatki finansowane 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 7.346,89 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 534.093,49 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41.894,78 zł, na zadania własne – 492.198,71 zł.

W roku 2015 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1437 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 41.894,78 zł została wykorzystana na umowy-zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.859,40 zł.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 80 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 20.458 godzin. Kwota 492.198,71 zł została wykorzystana na:

- o wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń - 463.694,34 zł,
- o wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży – 7.475,77 zł,
- o zakup artykułów biurowych, środków czystości – 693,00 zł,
- o energia, woda, gaz - 500,00 zł,
- o zakup usług zdrowotnych - 894,00 zł,
- o podróże służbowe – 1.306,60 zł,
- o usługi telekomunikacyjne – 600,00 zł,
- o opłaty czynszowe - 474,00 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.861,00 zł,
- o pozostałe usługi - 700,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2015 roku 118.570,13 zł.

- w rozdziale **85278** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu . W związku z nawałnicami, huraganami, jedna z rodzin poniosła straty w gospodarstwie domowym i otrzymała pomoc w kwocie 3.000,00 zł.
- w rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 349.270,02 zł, tj. 99,8% planu rocznego, która została przeznaczona na:

1. Dożywianie, w tym:
 - o dożywianie - środki własne gminy - 137.344,00 zł,
 - o dożywianie - środki z dotacji - 206.000,00 zł.
2. Dodatki po 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych - 206,00 zł.
3. Karta dużej rodziny - 674,02 zł.
4. Prace społecznie użyteczne - 5.046,00 zł.

Ad.1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2015 pomocą było objętych 924 osób, w tym na wsi 394 osoby. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 445 osób, a w postaci zasiłków celowych 660 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z posiłków wynosi 356 osób, a liczba osób dorosłych 110. Ogółem wydano 59 455 posiłków, w tym na wsi 19 970 posiłków. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 343.344 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 206.000 zł, z budżetu gminy 137.344 zł.

Ad.2. W 2015 jedna rodzina otrzymała dodatek w kwocie 200 zł należny za 2014 rok. Koszty obsługi wyniosły 6,00 zł.

Ad.3. W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizował zadania polegające na wprowadzaniu do systemu wniosków o przyznaniu Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie zrealizowano 56 wniosków.

Ad.4. W ramach prac społecznie użytecznych zorganizowano prace dla 10 osób (GOPS – 1 osoba, OSiR – 4 osoby, CUKiT – 5 osób). Osoby te wykonywały prace porządkowe na rzecz tych jednostek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 484.438,66 zł, tj. 98,7% planu rocznego i były realizowane w rozdziałach:

- w rozdziale **85305** (żłobki) wydatki wykonano w wysokości 454.550,40 zł, co stanowiło 98,7% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
 - „Bajka”. W roku 2015 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średnio miesięcznie 44 dzieci (523 dzieci w ciągu roku).
 - „Michalek”. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 13 dzieci (156 dzieci w ciągu roku).
 - „Słoneczko”. W roku 2015 do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 14 dzieci (171 dzieci w ciągu roku).

Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazywała miesięcznie 534,88 zł dotacji.

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 29.888,26 zł, co stanowiło 99,6% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji następujących zadań:
 - o Stowarzyszenie Św. Celestyna - Przegląd ognisk Muzycznych - 2.000,00 zł;
 - o Odnowa Wsi Gościęcice - promocja wioski tematycznej "Gościęcice - kraina smakowitego kasztana" - 1.600,00 zł;
 - o Uniwersytet III Wieku - Integracja pokoleniowa osób starszych poprzez aktywizację społeczną - 4.896,00 zł;
 - o Stowarzyszenie „uSTRZEL” - FEST PIWNE Granie - 4.150,00 zł;
 - o Stowarzyszenie Kobiet w Kuropatniku – Turniej Gospodyń Wiejskich – 3.000,00 zł;
 - o Stowarzyszenie Odnowy Wsi – Międzynarodowy Dzień Ziemi - 1.377,26 zł;
 - o Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN – „Aktywne życie po 60-tce” - 2.465,00 zł;
 - o Ognisko „Jastrząb” – Zawody Strong Man - 1.400,00 zł;
 - o Klub Sportowy „Tygrysy” – Turniej w Dedreczynie - 9.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2015 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 922.633,67 zł, tj. 93,8 % planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- w rozdziale **85401**(świetlice szkolne) środki w kwocie 442.488,43 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 4 117.845,22 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 157.438,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 70.230,46 zł,
- Gimnazjum w Białym Kościele 2.810,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 62.608,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 31.554,94 zł.

- w rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 171.664,53 zł dla 467 dzieci, średnio miesięcznie 39 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 367,59 zł.

- w rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 308.480,71 zł, tj.83,6% rocznego planu przeznaczona była na:

- o stypendia naukowe i sportowe
 - w Gimnazjum Nr 1 2.544,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 1 3.180,00 zł,
 - w Gimnazjum Nr 2 15.264,00 zł,

- w Gimnazjum w Kuropatniku 3.816,00 zł,
- o stypendia socjalne 260.500,00 zł,
- o wyprawki szkolne 16.635,80 zł,
- o wyprawki szkolne dla Stowarzyszenia pw. Św. Celestyna i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach 6.540,91 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. stypendia socjalne otrzymało 218 uczniów oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne, a w drugim 266 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 10.713.849,72 zł, tj. 95,7% w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale **90001** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 458.738,17 zł, tj. 72,3 % planu rocznego na wydatki **bieżące** – 43.108,87 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano opłat z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gościęcice, Pławna, Szczawin, Karszów i ul. Krasińskiego w Strzelinie. Wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję oraz za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania przepompowni ścieków w Pęczu oraz w Szczawinie.

Ponadto wniesiono coroczną opłatę na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie wynikającą z decyzji dotyczącej umieszczenia urządzeń związanych z budową kanalizacji w miejscowości Szczawin. Ponadto opracowano aktualizację planu aglomeracji Strzelin w zakresie ponownego wyliczenia wielkości RLM i wskaźnika koncentracji. Opracowano także kosztorysy inwestorskie dla zadań inwestycyjnych. Wyremontowano również instalację wodociągową na terenie basenu otwartego.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 415.629,30 zł przeznaczono na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej Pławna – Trześnia – PT 68.142,00 zł.
2. Kanalizację deszczową we wsi Pławna 6.396,00 zł.
3. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik – PT 19.940,76 zł.
4. Remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele – PT 69.000,54 zł.
5. Budowę kanalizacji osiedlowej w Karszowie – etap I 252.150,00 zł.

- w rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 3.722.336,07 zł, tj. 99,3% planu rocznego, w tym na:

Wydatki **bieżące** 3.604.782,11 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

- o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, prowizje za inkaso opłaty.
- o zakup 12,5 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.
- o odbiór i transport do unieszkodliwienia przeterminowanych leków (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane były w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji.
- o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z konsorcjum firm ZPHU Komus Sp.z o.o. ze Strzelina i WPO Alba S.A. z Wrocławia).
- o odbiór odpadów wielkogabarytowych ze zbiórki na terenach wiejskich i ich transport do ZGO Gać (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z konsorcjum firm ZPHU Komus Sp.z o.o. ze Strzelina i WPO Alba S.A. z Wrocławia).
- o publikację ogłoszeń prasowych i komunikatów związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami (wydatki zrealizowane zostały na podstawie zawartej umowy ze Słowem Regionu Strzelińskiego).
- o zakup energii dla potrzeb Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa).

- pobór wody i odprowadzanie ścieków z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strzelinie (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z ZWiK Sp. z o.o w Strzelinie).
- usługi pocztowe - wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.).
- wydruk 1000 sztuk kalendarzy promujących selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Strzelin (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Drukarnią EURO-DRUK ze Strzelina).
- organizację przedstawienia dla najmłodszych w przedszkolu gminnym, zakup nagród rzeczowych w konkursie „Zielony Las”, wykonanie kalendarzy trójdzielných promujących zbiórkę odpadów.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 117.553,96 zł przeznaczono na:

1. Dolnośląski Projekt Rekultywacji - 40.000,00 zł.
 2. Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica – 57.209,76 zł.
 3. Zakup i montaż kontenera socjalnego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 20.344,20 zł.
- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 200.403,33 zł, tj. 100,0% planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne o łącznej powierzchni ok. 115.000 m² oraz opróżniano ok. 200 koszy ulicznych miesięcznie. Wykonawcę usługi wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i została nim firma „KOMUS” Sp. z o.o. w Strzelinie. Ponadto zlecano odbiór odpadów z pasów dróg gminnych, zebranych przez skazanych zatrudnionych w ramach nieodpłatnej umowy zatrudnienia zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Strzelin a Zakładem Karnym w Strzelinie. Przeprowadzono pozimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenach wiejskich. Zlecono utrzymanie porządku i czystości czterech altan rekreacyjnych w miesiącach wrzesień i październik. Zapewniono obsługę Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym dniu 24.06.2015 r. w zakresie czystości i porządku. W ramach wydatków tego rozdziału zamontowano również kosze uliczne przy ul. Glinianej, Kościelnej, Ogrodowej w Strzelinie, przy drodze prowadzącej do Chociwela, przy chodniku wzdłuż Parku Jordanowskim, w Nowolesiu oraz Ulicy.
 - W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 378.524,09 zł, tj. 95,7% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 67.317,34 zł, które przeznaczono na: wydatki **bieżące** w kwocie 108.301,74 zł, które przeznaczono na:
 - wycinkę drzew i krzewów na terenach zielonych, na które uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę, a także cięcia sanitarne i usunięcie posuszu, frezowanie pni (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie).
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy za wycięte drzewa i krzewy zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów).
 - wykonanie nasadzeń w celu ukwiecenia 8 kaskad składających się z 66 mis. Misy po złożeniu zostały ustawione na terenie miasta Strzelin (Rynek, ul. Kościuszki, teren przed urzędem, skwer skalny przy PKP) (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PUH „Rys” Śliwiński Ryszard ul. Polna 5, 57-100 Strzelin).
 - zakup sadzonek krzewów i bylin dla szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Szkółkarstwo Roślin Ozdobnych Gospodarstwo Rolne „Furs” ul. Krakowska 23, 49-200 Grodków).
 - zagospodarowanie zielenią skweru Skalnego przy PKP w Strzelinie (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Szkółkarstwo Roślin Ozdobnych Gospodarstwo Rolne „Furs” ul. Krakowska 23, 49-200 Grodków).
 - wykonanie opinii dendrologicznych dla 7 drzew (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominik Krop-Andrzejczuk ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław).
 - oznakowanie tabliczkami pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominik Krop-Andrzejczuk ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław).

- przegląd wiązań założonych na 8 drzewach w ramach programu „Drogi dla Natury” (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Hi-Technik Przemysław Pelechacz Rynek 38/4, 57-220 Ziębice).
- ogłoszenia prasowe (umieszczane w gazecie Słowo Regionu Strzeleckiego ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin).
- zakup prenumerat czasopism „Magnolia” oraz „Zieleń Miejska” dla uczestników konkursu „Gmina Strzelin w kwiatach i zieleni” (firma Agora SA ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa oraz Websky Sp. z o.o. ul. Legionowa 28 lok. 1001 Kcynia).

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 67.317,34 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 270.222,35 zł przeznaczono na:

1. Modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin (siłownia zewnętrzna) – 132.966,56 zł.
 2. Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego w Gębczycach – 9.100,00 zł.
 3. Rozbudowę placu zabaw w Głębokiej – 8.530,00 zł.
 4. Budowę wiaty w m. Piotrowice - 7.999,99 zł.
 5. Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna - 90.100,80 zł.
 6. Rewitalizację parku przy ul. Staszica w Strzelinie – PT 21.525,00 zł.
- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości 1.324.386,72 zł, stanowiące 97,5% rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 1.039.471,50 zł (97,2% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł, które przeznaczono na:
 - zakup energii – 741.041,38 zł. Wydatkowane środki związane były z opłatami za dystrybucję oraz za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin.
 - remonty oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego we wsiach Trześnia, Kazanów i Nieszkowice – 6.000,00 zł.
 - konserwację oświetlenia drogowego – 292.430,12 zł. Wydatkowano środki na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w tym linii będących w eksploatacji Tauron Dystrybucja SA we Wrocławiu oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki realizowane na podstawie zawartych umów z Tauron Dystrybucja we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego K. Mordko ze Strzelina. Refundowano koszty zużytej energii na potrzeby działania kamer miejskich - Wspólnoty Mieszkaniowe.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 284.915,22 zł przeznaczono na:

1. Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie 237.814,99 zł.
 2. Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin - 47.100,23 zł.
- w rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 4.211.346,90 zł, tj. 95,2% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 4.210.483,45 zł, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 4.135.406,08 zł, które przeznaczono na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41.047,81 zł. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie – 23.732,00 zł, zakup środków czystości, odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej – 17.315,81 zł.
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 1.917.773,33 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 41 osób, z tego 33 osób jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, natomiast 8 osób zatrudniono na czas określony.
 - opłaty na PFRON - 32.325,00 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 - 85.263,27 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, z wynagrodzeniem za wykonanie malarstwa artystycznego (grafika), wynagrodzenie po odbytych stażu (zgodnie z umową PUP) oraz za usługę techniczną 7 kotłowni gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT, a także

wynagrodzenie za kierowanie składowiskiem odpadów w Wąwolnicy oraz prowadzeniem wszelkich spraw z tym związanych.

- na zakup materiałów – 279.661,79 zł. W ramach tych wydatków na zakup paliwa przypadła kwota 70.386,14 zł. Paliwo wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz do realizacji innych zadań statutowych i zleceń. Około 24.400,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych. Na zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej wydano 28.900,00 zł. Kwotę 80.000,00 zł wydatkowano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych i spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Pozostałe wydatki to zakup 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 - 420.134,90 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 182.000,77 zł.
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 42.890,83 zł.
 - zakup energii elektrycznej to wydatek 110.745,21 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 do ogrzewania obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 - 29.214,45 zł.
- usługi remontowe obce – 73.697,30 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wyniosła 3.887,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznych przeznaczono kwotę 9.993,00 zł oraz instalacji gazowej - 22.634,00 zł. Na remont pompy położonej na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach wydatkowano 1.649,59 zł. Remont pieców kaflowych kosztował 4.171,00 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydano 17.380,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT.
- badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy - 3.872,00 zł.
- zakup pozostałych usług obcych - 314.120,09 zł, z tego głównie to:
 - wynajem sprzętu 41.919,60 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 26.977,83 zł.
 - usługi komunalne - 165.513,74 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.
 - ochrona mienia - na dozorowanie i monitorowanie targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową wydatkowano 17.667,72 zł.
 - usługi kominiarskie - 14.101,56 zł, kwota ta została przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
 - Opłata do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać - 19.164,31 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 Przeładunku Odpadów w Wąwolnicy - 12.013,72 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 13.142,22 zł.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym: znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 99 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 633.201,74 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 241.370,48 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 287.604,05zł, wynagrodzenie zarządców 50.812,21 zł oraz opłaty za odpady komunalne to kwota 53.415,00 zł.
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi – 44.207,72 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”-21.551,12 zł. Za pięcioletni przegląd i ekspertyzę obiektów budowlanych administrowanych przez CUKiT to wydatek w kwocie 6.273,00 zł. Pełna inwentaryzacja branżowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bolka I Świdnickiego 21 to wydatek w kwocie 15.990,00 zł. Za wydanie opinii kominiarskich zapłacono 393,60 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.441,86 zł.
- różne opłaty i składki – 17.243,68 zł. Kwotę tę w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wnikający z obowiązku ustawowego – 43.253,99 zł.
- podatek od środków transportu - 2.902,00 zł.
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -111.419,00 zł.
- podatek VAT – 95.680,00 zł został przekazany do US w Strzelinie. Wskazana kwota to różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym.
- koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności – 7.099,71 zł.
- szkolenie pracowników – 6.621,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 63.375,04 zł przeznaczono na:

1. zakupy inwestycyjne – 37.602,49 zł,
2. remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dzierżoniowskiej nr 27 w Strzelinie - 15.129,00 zł,
3. budowę alejek z kostki granitowej i wodociągu na cmentarzu komunalnym w Dankowicach - 10.643,55 zł.

Ponadto w ramach wydatków **majątkowych** tego rozdziału został wniesiony wkład do spółki ZWiK w Strzelinie w wysokości 863,45 zł.

- w rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 418.114,44 zł stanowiąca 97,5 % planu, z tego wydatki bieżące 365.543,94 zł, tj. 99,0% planu rocznego, wydatki majątkowe 52.570,50 zł, tj. 87,6% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- wynajem kabin sanitarnych typu toi-toi – na parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie oraz do Nowolesia, Dębnik i Białego Kościoła (ToiToi Polska oddział Wrocław, WC Serwis oddział Wrocław).
- demontaż oraz montaż iluminacji świątecznych na wieży ratuszowej, (Z.I.E Kazimierz Mordko);
- zakup artykułów ogrodowych oraz budowlanych celem przeprowadzenia prac porządkowo-remontowych na terenach gminnych przez skazanych zatrudnionych w ramach umowy zawartej z Zakładem Karnym w Strzelinie.
- uruchomienie, bieżące utrzymanie oraz przygotowanie do okresu zimowego fontanny ze Strzelcem (SYSTEM Marek Środa z Międzyrzecza Górnego, SANMAR MAREK STEPIEŃ z Gościęcic);
- Wykonanie i ukwiecenie 30 sztuk kaskad wiszących na latarnie miejskie w Rynku i przy ul. Kościuszki (Terra z Gubina).
- organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym dniu 24.06.2015r.
- wykonanie i montaż nowych oraz wymiana uszkodzonych słupków i tablic z nazwami ulic na terenie miasta Strzelin oraz w miejscowościach Gębczyce, Gęsiniec oraz Nowolesie (w ramach podpisanej całorocznej umowy z firmą ZAKŁAD REKLAMOWY ZNAKI PL. z siedzibą w Otmuchowie).
- Na dzień Wszystkich Świętych zakupiono znicze w firmie ABC ze Strzelina oraz chryzantemy w Sklepie Ogrodniczo-Nasiennym ze Strzelina na pomniki oraz groby żołnierskie w Strzelinie, zapewniono obsługę sanitarną cmentarza w Strzelinie oraz w Dankowicach przez wynajem kabin

toitoi (firma TOITOI z Wrocławia) oraz uruchomiono linię autobusową pomiędzy cmentarzem parafialnym a komunalnym w Strzelinie (PKS – Placówka Terenowa ze Strzelina).

- wykonanie 2 gablot informacyjnych zewnętrznych wolnostojących (na słupkach) do miejscowości Brożec i Górzec.
- dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód i gospodarką wodną realizowanych na terenie Gminy Strzelin – 129.807,65 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 – 10.000,00zł.
- 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 2015 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), wykonanie budy dla wolno-żyjących kotów, wykonanie ulotek przeznaczonych na akcję edukacyjną organizowaną przez TOZ w szkołach i przedszkolach na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- ogłoszenia w prasie na temat składania wniosków przez rolników poszkodowanych w wyniku suszy.
- wykonanie i montaż barierki na wyremontowanym przepuszczeniu na rowie oznaczonym działką nr 46/1 AM1 stanowiącą własność gminy położoną w obrębie geodezyjnym Gębczyce .
- na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – 4.713,50 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

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

1. Ogrodzenie i zabezpieczenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Pławna - 18.192,00 zł.
2. Wykonanie elementów wyposażenia dekoracji ulicznych -34.378,50 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 2015 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 4.182.071,97 zł, tj. 98,0% szacowanych wydatków rocznych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- w rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.260.321,92 zł, tj. 99,6% planu rocznego z tego na wydatki **bieżące** 1.340.161,62 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości – 1.238.500,00 zł, tj.100,0% planu.

Na remont świetlicy wiejskiej w miejscowościach Karszówku wydatkowano 20.373,76 zł . Na remont uzyskano dotację w wysokości 10.147,00 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 81.287,86 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 1.920.160,30 zł ,tj.99,5 % planu, z tego na:

1. Rozbudowę zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - 1.345.815,49 zł.
2. Remont Świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzyn – 10.925,71 zł.
3. Zakup wyposażenia do świetlicy w Gęsińcu (fundusz sołecki) – 17.951,85 zł.
4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz – 217.343,25 zł.
5. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec - 10.209,00 zł.
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnik – 12.915,00 zł.
7. Zakup wyposażenia do nowej siedziby Strzeleńskiego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - 305.000,00 zł.

- w rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 540.000,00 zł, co stanowiło100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.

- w rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 175.032,64 zł na wydatki **bieżące** tj. 80,3% 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 170.912,73 zł tj. 90,0% planu rocznego, dla:
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dankowicach w kwocie 50.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Floriana w kwocie 47.412,73 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw3. Jakuba Apostoła w Broźcu w kwocie 50.000,00 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica w Strzelinie w kwocie 20.000,00 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wodnej w Strzelinie w kwocie 3.500,00 zł,
 Ponadto na opracowanie Programu opieki nad zabytkami i na wykonanie plakatu promującego program „Ładna Fasada” wydatkowano 4.119,91 zł.
- w rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 206.717,41 zł stanowiącą 88,00% planu rocznego, z tego na:
 - wypłatę 5 nagród za udział w programie „Ładna fasada” - 100.000,00 zł.
 - prowadzenie zajęć taneczno ruchowych w ramach programu Dolnośląskie Stokrotki 8.000,00 zł;
 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 96.626,37 zł.
 Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.
 Pozostała kwota została wydatkowana na wynagrodzenie dyrygenta, który uczestniczył w projekcie „Akademia Chóralna” realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Wsparciem merytoryczno – finansowym objęty był chór „Triole” z Kuropatnika i Pani Marta Humelt jako dyrygent i prowadząca chór.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W 2015 roku wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w kwocie 3.382.657,99 zł, tj. 98,5% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 2.439.643,42 zł, tj. 98,1% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 943.014,57 zł, tj. 99,7%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 1.402.814,82 zł, tj. 97,3% planu.
 Wydatki **bieżące** w kwocie 459.800,25 zł przeznaczone były na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.996,11zł, na wynagrodzenie operatora krytej pływalni – 425.533,54 zł. Pozostała wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie napraw elementów i urządzeń znajdujących się na obiekcie krytej pływalni w Strzelinie, które uległy zużyciu, zepsuciu lub samoistnemu uszkodzeniu. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 r.
 Wydatki **majątkowe** w wysokości 943.014,57 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.022,53 zł, przeznaczono na finansowanie zadań:
 1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie - 500.000,00 zł.
 2. Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu krytej pływalni w Strzelinie – 49.960,37 zł.
 3. Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie - 19.680,00 zł.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowa szatni i wiaty - 18.450,00 zł.
 5. Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębniaki – 7.180,00 zł.
 6. Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w miejscowości Karszówce – 8.500,00 zł.
 7. Urządzenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w Kuropatniku - 33.087,00 zł.
 8. Rozbiórka starej wiaty znajdującej się przy boisku w Szczodrowicach i postawienie nowej – 9.000,00 zł.
 9. Wymiana podłogi w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie – 297.157,20 zł.
- W rozdziale **92604** (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 1.365.158,70 zł tj.99,1% planu, które Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie w 2015 roku przeznaczył na wydatki **bieżące**, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (19,5 etatów) pracowników administracyjno-biurowych, recepcjonistek-dozorców, konserwatorów, sprzątaczek, kierowcy-mechanika, pracownika gospodarczego, specjalisty ds. sportu oraz ratowników, ratowników wodnych, elektryka, dozorcę, sprzątaczkę, informatyka, gospodarza sali sportowej, gospodarza OWS, gospodarzy „ORLIKA” opiekuna kortu tenisowego Szczawinie oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zleczenia, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent na urlopy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - łącznie 1.005.953,74 zł.
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, ubrania i buty robocze – 878,70 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 67.810,86 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 wypłacono deputat dla pracujących więźniów, zakupiono artykuły biurowe, programy komputerowe, części zamienne do kosiarek, ciągnika, lublinka oraz pozostałe materiały budowlane, bramki przenośne do piłki nożnej.
- zakup energii – 148.576,60 zł, w tym: energii elektrycznej – 48.059,13 zł, gazu ziemnego - 76.963,56 zł i wody – 23.553,91 zł.
- usługi zdrowotne, tj.: badania okresowe pracowników - 506,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 86.651,52 zł, tj. komunalnych, ochrona obiektów, konserwacja boiska „Orlik”, dozoru technicznego basenu, usługi BHP, ppoż., konserwacja platformy schodowej dla niepełnosprawnych, kontrola okresowa obiektów budowlanych, usługi transportowe sekcji łuczniczej (wyjazdy na zawody), pralnicze, noclegi i wyżywienie sekcji łuczniczej i oldboi, prace archiwistyczne, naprawa pokrycia dachu na Orliku, pomiary elektryczne i pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne (IV Dziesiątka),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.978,40 zł.
- krajowe podróże służbowe – 2.197,67 zł.
- ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na zawody - 8.433,21 zł.
- podatek VAT, opłaty na rzecz jst. – 6.191,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.890,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.785,00 zł,
- szkolenie pracowników - 306,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki poniesione w okresie roku 2015 były niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów administrowanych przez OSiR, czyli : basen, stadion, boiska bocznego, boiska „ORLIK”, płyta lodowiska, Domek Klubowy, OWS w Białym Kościele, sala sportowa ul. Staromiejska 64, Centrum Informacji Turystycznej, kort tenisowy w Szczawinie.

- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 614 684,47zł, tj.99,7 % planu, z tego:

- przekazano jako dotację dla:

- Klubu Sportowego Strzelinianka - 166.464,33 zł,
- Terenowego Klubu Sportowego GRANIT – 62.064,00 zł,
- UKS „Tygrysy” – 58.780,00 zł,
- Międzyszkolny Związek Sportowy – 22.380,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy FENIKS - 25.550,81 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” - 4.100,00 zł,
- Klub Sportowy Pukalski-Pukała BOI TEAM JIU - 14.700,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie LZS - 6.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze - 3.000,00 zł,
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS - 138.000,00 zł,
- Klub Sportowy Karszów - 6.000,00 zł,
- LKS Brożec – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe Hałas Team – 17.838,33 zł,
- Fundacja Młodzi Sportowcy - 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dobroczynności Matki Teresy - 5.000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski - 3.500,00 zł,

- UKS FAN - 22.920,00 zł,
- UKS Butterfly – 7.000,00 zł,
- BOXING Klub - 10.007,00 zł
- FC Pęcz - 4.500,00 zł,
- Strzelecki Klub Biegacza GRANIT – 7.200,00 zł,
- LKS Gromnik Kuropatnik – 3.680,00 zł,
- Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej PAKTIS - 8.000,00 zł.

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