

# **I N F O R M A C J A**

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2017 roku

25 sierpnia 2017 r.

# INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2017 roku

## I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2017 uchwalony został w dniu 27 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXVIII/384/16. Prognozowane dochody budżetu wynosiły 89.798.660,00 zł, planowane wydatki 92.722.660,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 2.924.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.407.100,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.

2. W ciągu I półrocza 2017 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XXX/400/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
- Nr XXXI/417/17 z dnia 28 marca 2017 r.
- Nr XXXII/423/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- Nr XXXIII/443/17 z dnia 30 maja 2017 r.
- Nr XXXIV/460/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 10/2017 z dnia z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Nr 21/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
- Nr 36/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
- Nr 51/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
- Nr 77/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Nr 86/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
- Nr 107/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
- Nr 113/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
- Nr 125/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r,
- Nr 127 i Nr 127a/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7.361.598,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 1.511.615,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.849.983,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 9.298.775,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 8.657.175,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 641.600,00 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 307.808,00 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższa tabela

( w zł)

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach 30.06.2017r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>89.798.660,00</b>	<b>97.160.258,00</b>	<b>+ 7.361.598,00</b>
1.dochody bieżące	84.625.987,00	86.137.602,00	+ 1.511.615,00
2.dochody majątkowe	5.172.673,00	11.022.656,00	+ 5.849.983,00
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>92.722.660,00</b>	<b>101.892.073,00</b>	<b>+ 9.169.413,00</b>
1.wydatki bieżące	76.617.542,00	78.267.070,00	+ 1.649.528,00
2.wydatki majątkowe	16.105.118,00	23.625.003,00	+ 7.519.641,00
<b>III. Deficyt budżetu</b>	<b>2.924.000, 00</b>	<b>4.731.815,00</b>	<b>+1.807.815,00</b>

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2017 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2017 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4.731.815,00 zł.

## II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 47.184.674,52 zł, tj. na poziomie 48,6%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 54,1% a plan dochodów majątkowych w 5,3%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 43.873.675,44 zł tj. na poziomie 43,1 % ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 51,7% a plan wydatków majątkowych w 14,6 %.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2017 r. wyniosła 3.310.999,08 zł. Planowany deficyt wynosi 4.317.815,00 zł.

Wysokości zrealizowanych dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2017 r.	% ( 4:3)
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>97.160.258,00</b>	<b>47.184.674,52</b>	<b>48,6</b>
1.	Dochody bieżące	86.137.602,00	46.595.191,50	54,1
2.	Dochody majątkowe	11.022.656,00	589.483,02	5,3
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>101.892.073,00</b>	<b>43.873.675,44</b>	<b>43,1</b>
1.	Wydatki bieżące	78.267.070,00	40.435.614,34	51,7
2.	Wydatki majątkowe	23.625.003,00	3.438.061,10	14,6
<b>III</b>	<b>Deficyt (-) nadwyżka (+)</b>	<b>-4.731.815,00</b>	<b>+3.310.999,08</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.402.015,00</b>	<b>1.405.288,75</b>	
	Wolne środki	1.402.015,00	1.405.288,75	
<b>VI</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>2.407.100,00</b>	<b>1.169.980,00</b>	<b>48,0</b>
	Spłata kredytów i pożyczek ogółem	2.407.100,00	1.169.980,00	48,0
<b>VII</b>	<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>38.508.300,00</b>	<b>33.608.520,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów</b>	<b>39,63</b>	<b>34,59</b>	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły 1.405.288,75 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Rozchody** budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 48,0%, tj. w kwocie 1.169.980,00 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 33.608.520,00 zł, w tym:

z tytułu długoterminowych zobowiązań 33.608.520,00 zł, tj. 34,59% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półrocza 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 588.260,00 zł,
2. PKO BP S.A - Warszawa, ul. Grzybowa 53/57 - 6.440.260,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław - 1.750.000,00 zł,
4. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiego 15 - 24.830.000,00 zł.

### **III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :**

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2017 rok wyniósł po zmianach 97.160.258,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2017 r. ukształtowało się na poziomie 47.184.674,52 zł, co stanowi 48,6% wykonania planu.

Wielkości wykonanych dochodów budżetu gminy Strzelin za okres I półrocza wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

**1.1 Dochody bieżące** w strukturze dochodów ogółem stanowiące 98,8%, zostały wykonane w łącznej wysokości 46.595.191,50 zł, tj. na poziomie 54,1% planu.

W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są wpływy z podatków i opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące.

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 31,0%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 14.620.453,04 zł, tj. 53,9% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 53,6%, rolnego – 52,3%, leśnego – 51,1%, od środków transportowych – 54,7%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 55,4%, podatku od spadków i darowizn – 54,3%, opłaty od posiadania psów – 125,5%, wpływów z opłaty skarbowej – 59,7%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 51,5%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 78,6%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 55,1%, wpływów z opłaty za gospodarkę odpadami – 51,6% oraz z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 90,82 %, odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 64,6% wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 55,4%. Niższe wpływy uzyskano z: wpływów z opłaty targowej – 41,1%.

Na większe wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Natomiast plan dochodów z tytułu opłaty targowej jest bardzo trudny do ustalenia i zależy od wielu czynników, między innymi, od ilości osób dokonujących sprzedaży, wielkości stanowisk zajmowanych na targowisku.

### **Podatek od nieruchomości**

Zaplanowany w kwocie 16.800.000 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 9.011.172,30 zł, to jest 53,3% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1.949.972,56 zł, w tym od osób fizycznych – 947.899,48 zł, od osób prawnych – 1.002.073,08 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

W okresie sprawozdawczym złożono podania o umorzenie i odroczenie w/w podatku. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla osób fizycznych 38 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 90.971,23 zł i 10 decyzji na odroczenie podatku na kwotę 84.252,50 zł,
- dla osób prawnych 3 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 848.386,84 zł, oraz 3 decyzje na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 479.823,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 1.949.972,56 zł, posiada je 615 podatników, w tym:

- 47 podatników płacących podatek od osób prawnych
- 568 osób fizycznych.

W stosunku do 3 podatników toczy się postępowanie upadłościowe. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na łączną kwotę 142.080,53 zł.

### **Podatek rolny**

Zaplanowany w łącznej kwocie 2.500.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.308.715,05 zł, tj. 52,3% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 650 osoby fizyczne i 24 osób prawnych na łączną kwotę 447.318,48 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- umorzono 27 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 1.774,00 zł.
- odroczone podatki rolne w kwocie 2.818,20 zł 5 osobom fizycznym.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na kwotę 18.04,67zł.

### **Podatek leśny**

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 52.000 zł, które w I półroczu 2017 roku zrealizowano w wysokości 26.563,57 zł, tj. 51,1% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 520,01 zł. Zalega łącznie 2 podatników, w tym: 2 osoby prawne.

128 osobom fizycznym ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 10 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny.

### **Podatek od środków transportowych**

Zaplanowany w kwocie 506.300.000 zł, został wykonany w kwocie 276.867,93 zł, to jest 54,7% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 230.786,52 zł i posiada je 41 podatników, w tym 30 osób fizycznych i 11 osób prawnych. Umorzono zaległości w tym podatku 1 podatnikowi, w tym: 1 osobie prawnej na kwotę 930,00 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 70.000 zł wyniosły 38.762,95 zł, tj. 55,4% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 38.821,52 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 50.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 27.145,11 zł, tj. 54,3% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 18.243,00 zł.

### **Oplata od posiadania psów**

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 341,00 zł, w I półroczu bieżącego roku 428,00 zł, tj. 125,5% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 10.006,84 zł i posiada je 84 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł.

### **Oplata skarbowa**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 200.000 zł zostały wykonane w wysokości 119.490,96 zł, tj. 59,7% planu rocznego.

### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 330.000 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 135.672,00 zł, co stanowi 41,1% planu. Zaległości w opłacie targowej wynoszą 3.330,00 zł. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

### **Oplata eksploatacyjna**

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 850.000 zł została wykonana w 437.610 zł, tj. 51,5% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Minerale Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Kopalnia Granitu Gębczyce, ANI RED-Kruszywa Sp. z o.o. i Firma Transportowo Sprzętowa Artur Grzyb.

### **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 505.000 zł w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości 397.001,15 zł, co stanowi 78,6% rocznego planu. Opłatę wpłaca 75 punktów. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat**

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 116.218,65 zł, tj. 64,6%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

W I półroczu 2017 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 8.032,00 zł, tj. 50,0% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie

### **Oplata produktowa**

W I półroczu z tytułu opłaty produktowej wpłynęła w wysokości 737,67 zł. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**

W I półroczu 2017 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 2.063.357,57 zł, tj. 51,6 % planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.993.285,64 zł, tj. 51,0% planu. W opłacie za zajęcie pasa drogowego wykonanie za I półrocze wynosi 70.071,93 zł.

Zaległości w opłacie planistycznej posiada 6 zobowiązanych w kwocie 75.477,85 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7.532,31 zł i posiada je 14 osób.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 285.415,56 zł i posiada

je 1966 podatników.

Nadpłata w w/w opłatach wynosi 69.402,85 zł.

#### **Podatek od czynności cywilno-prawnych**

W I półroczu 2017 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 479.356,79 zł, tj.55,1% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 24.517,29 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W I półroczu 2017 roku z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych uzyskano 41.519,64 zł, na planowana kwotę 75.000,00 zł, co stanowi 55,4 % planu rocznego. Dochody te zależne są, od ilości wpłat dokonanych po wysłaniu wezwań, upomnień.

#### **Wpływy z różnych opłat**

W I półroczu 2017 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 131.901,60 zł, tj.94,2% rocznego planu, w tym z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 127.157,77 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,5%, zostały wykonane w wysokości 8.716.836,13 zł, tj.45,7% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 7.662.915,00 zł, tj.45,6% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.053.921,13 zł, tj.45,8% planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w/w podatku w omawianym okresie było niższe, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego gdyż, w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty zaliczek za rok ubiegły do 31 lipca bieżącego roku.

**Dochody z majątku gminy** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,9%.

W skład tych dochodów wchodzi dochody z wieczystego użytkowania oraz dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy pobierane przez jednostki budżetowe: Urząd Miasta i Gminy, Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 893.846,46 zł, tj. 51,9% rocznego planu.

**Dochody gminnych jednostek budżetowych** – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,90%, zostały zrealizowane w wysokości 530.072,85 zł, tj.48,9% rocznego planu, z tego z tytułu:

- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 106.650,50 zł, tj. 48,98% rocznego planu.
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 44.078,48 zł, tj.49,0% planu.
- Opłaty za usługi świadczone przez Zespół Oświaty Gminnej 1.181,67 zł.
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 358.635,37 zł, tj.47,7 % rocznego planu,

**Pozostałe dochody** – stanowiące 0,5 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 489.616,00 zł zostały wykonane w wysokości 215.199,18 zł, tj. 44,0% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 2.225,40 zł, tj. 22,3% planu,
- kar umownych -47.093,22 zł,

- odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych, łącznie 34.171,23 zł, tj. 45,6 % planu rocznego,
- darowizny na zakup sprzętu i szkolenie członków Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- różnych rozliczeń z lat ubiegłych 23.403,29 zł, tj. 43,9% rocznego planu,
- wpływy z różnych dochodów 37.266,38 zł, tj. 109,1 % rocznego planu,
- realizacji zadań zleconych gminie 20.122,22 zł, tj. 100,1% planu rocznego,
- środków przekazanych przez inne jednostki należące do sektora fin.pub. 45.917,44 zł, tj. 65,3% planu rocznego.

Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji występujących w trakcie realizacji budżetu.

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **3.945.236,67zł**, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **354.611,42 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych 354.611,42 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **754.654,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 741.568,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 13.086,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2017 roku wyniosły ogółem **972.551,17 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości 939.358,07 zł,
- podatku rolnym 1.774,00 zł,
- podatku leśnym 8,00 zł,
- podatku od środków transportowych 930,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 1.464,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 584,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 28.443,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **572.672,80 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 564.075,50 zł,
- w podatku rolnym 2.818,20 zł,
- w podatku leśnym 2,00 zł,
- we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami 617,10 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.160,00 zł.

**Ulgi ustawowe** dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości 8.032,00 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Ulgi ustawowe** w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem 91.027,00 zł, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat – 52.404,00 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 38.623,00 zł i ulgi inwestycyjnej w wysokości 1.186,00 zł.

**Ulgi ustawowe** z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 13.478,00 zł, z tego:



- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 13.288,00 zł

Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo Finansów.

**Zaległości** podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 7.990.144,32 zł i są niższe, niż w analogicznym okresie roku 2016 o kwotę 217.432,24 zł, w tym:

w dochodach bieżących łącznie 7.970.490,27 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	1.949.972,56 zł,
• w podatku rolnym	447.318,48 zł,
• w podatku leśnym	520,01 zł,
• w podatku od środków transportowych	230.786,52 zł,
• w podatku w formie karty podatkowej	38.821,52 zł,
• w podatku od spadków i darowizn	18.243,00 zł,
• w opłacie od posiadania psów	10.006,84 zł,
• w opłacie targowej	3.330,00 zł,
• w opłacie eksploatacyjnej	76.848,00 zł,
• w podatku od czynności cywilno-prawnych	24.517,29 zł,
• w opłacie planistycznej	75.477,85 zł,
• w opłacie za zajęcie pasa drogowego	7.532,31 zł,
• w opłacie za gospodarowanie odpadami	285.415,56 zł,
• w dochodach z mienia komunalnego, ogółem:	616.003,30 zł,
• w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług	1.350.080,79 zł,
• z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	17.836,73 zł,
• z wpływów z lat ubiegłych	3.785,04 zł,
• z zaliczek alimentacyjnych	2.813.994,47 zł,
• w dochodach majątkowych łącznie	19.654,05 zł, z tego:
• z tyt. dochodów ze sprzedaży	- 4.056,00 zł,
• z tyt. przekształcenia mienia komunalnego	- 15.598,05 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Coraz powszechniejszym staje się unikanie przez podatników (głównie osoby prawne) płacenia podatków, co ma wpływ na nieterminowe regulowanie zobowiązań.

**Subwencje z budżetu państwa** - w strukturze dochodów ogółem stanowią 19,7%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 9.273.976,00 zł, tj. na poziomie 61,2% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 9.009.550,00 zł, tj. 61,6% planu,
- 2) część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 264.426,00 zł, tj. 50% planu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 26,2%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.344.807,84, tj. na poziomie 57,6% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

**Dotacje celowe na realizację projektów** w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, tj. zostały zrealizowane w wysokości 18.889,07 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** zrealizowane zostały w wysokości 4.591.303,83 zł, tj. 58,6%. Dotacje te zostały przeznaczone na :

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 677.012,01 zł;

2. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 157.164,00 zł;
3. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 2.224,00 zł;
4. zadania z zakresu obrony narodowej - 400,00 zł;
5. bezpieczeństwo publiczne - 1.000,00 zł;
6. pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie składek zdrowotnych, zasiłków stałych, dodatku energetycznego, usług opiekuńczych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 73.110,00 zł,
7. zadania w zakresie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.680.393,82 zł.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej** zostały zrealizowane w kwocie 26 600,00 zł, tj. 98,5% planu, z tego na działalność usługową – 400,00 zł.

**Dotacje celowe na zadania własne** zrealizowane zostały w wysokości 1.557.469,00 zł, co stanowi realizację planu w 64,0 %, z tego na:

1. realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 404.028,00 zł, tj. 50,8% rocznego planu,
2. wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” łącznie 1.036.200,00 zł, tj. 68,1% rocznego planu;
3. pomoc materialną dla uczniów 117.241,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

**Dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zrealizowane zostały w wysokości 141.846,33 zł, tj. 29,4% planu rocznego.

**Dotacje celowe na zadania własne gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** zostały zrealizowane w wysokości 5.944.800,00 zł, tj. 56,9% planu rocznego.

**Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj.** wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 58.071,68 zł, tj. 38,7% planu rocznego.

**1.2. Dochody majątkowe** w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,2%, zostały wykonane w łącznej wysokości 589.483,02 zł tj. na poziomie 5,3% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych .

**Dochody z mienia komunalnego** w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 1,0%, wykonane zostały w wysokości 485.585,52 zł, co stanowi realizację planu w 26,7%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 63.407,31 zł tj. 39,6% planu rocznego,
  - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 422.178,21 zł. tj. 25,4% planu.
- W I półroczu bieżącego roku sprzedano.:
1. 9 lokali mieszkalnych: przy ul. Wolności 22/7, ul. Wrocławskiej 49/6, ul. Kościuszki 4/18, ul. J. Piłsudskiego 2/9, ul. M. Konopnickiej 4a/7, ul. Rynek 8/18, ul. Dubois 11/1, ul. Dzierżoniowskiej 4/5 w Strzelinie ora w Mikoszowie 9/2,
  2. 3 działki budowlane w Strzelinie Białym Kościele,
  3. działki pod garażami w Strzelinie przy ul. Asnyka i ul. Staszica..

**Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji** – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 103.897,50 zł, tj. 1,1 % planu rocznego. Otrzymano:

1. dotację celową otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień, tj. na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski

Na pozostałe dotacje będą składane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, w miarę realizacji projektów inwestycyjnych, na które zostały przyznane.

**Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2017rok wynosi 118.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę - 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 270,00 zł, tj. 27,9% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 27,90 zł, pozostała kwota 265,05 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 3.000,00 zł uzyskano 1.879,96 zł, tj. 62,67% planu. Do budżetu gminy przekazano 85,13 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 1.617,53zł.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 47.829,78 zł, tj. 47,83%, z tego kwotę 44.928,00 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.096.825,16 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 4.000 zł – uzyskano kwotę 1.139,82 zł, stanowiącą 28,50% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 569,91 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 569,91 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.138.058,85 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 48.000 zł uzyskano 48.631,98 zł, co stanowiło 101,32% planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 18.301,98 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 27.453,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.612.412,57 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

#### IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2017 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 43.873.675,44 zł, na planowaną kwotę 101.892.073,00 zł, co stanowiło 43,1% planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 92,16%, a wydatki majątkowe 7,84%. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 40.435.614,34 zł, tj. w 51,7%, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 3.438.061,10 zł, tj. w 14,6%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2017 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>101.892.073,00</b>	<b>43.873.675,44</b>	<b>43,1</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78.267.070,00</b>	<b>40.435.614,34</b>	<b>51,7</b>	<b>92,16</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	28.977.423,00	15.366.565,13	53,0	
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	20.092.090,00	9.430.809,80	46,9	
3.	Dotacje na zadania bieżące	7.393.548,00	3.749.486,50	50,7	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.213.101,00	11.251.934,21	55,7	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	540.908,00	162.047,51	30,0	
6	Wydatki na obsługę długu	1.050.000,00	474.771,19	45,2	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23.625.003,00</b>	<b>3.438.061,10</b>	<b>14,6</b>	<b>7,84</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	22.127.003,00	2.538.061,10	11,5	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	10.743.915,00	997.417,84	9,3	
2.	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	1.498.000,00	900.000,00	60,10	

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 24.797.374,93 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 56,52% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to realizacja zadań inwestycyjnych rzutowała na ogólne wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 11,5 % planu rocznego, tj. w wysokości 2.538.061,10 zł. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 60,1% planu, tj. w wysokości 900.000,00 zł.

Analizując zrealizowane wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej informacji najwięcej wydatków poniesiono na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 14.846.145,10 zł, co stanowiło 33,84% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 14.333.579,34 zł, co stanowiło 32,67% ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 512.565,76 zł, tj. 1,17% ogółu wydatków), plan roczny zrealizowano w 49,24%,

- pomoc społeczną i rodzinę, gdzie wydatkowano łącznie 13.214.342,45 zł, co stanowiło 30,12% zrealizowanych wydatków ( w dziale 852 – Pomoc społeczna , w wysokości 3.242.628,69 zł, co stanowiło 7,39 % ogółu wydatków i w dziale 855 – Rodzina 9.971.713,76 zł, co stanowiło 22,73 % ogółu wydatków), plan roczny wykonano w 54,88%,
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 5.147.382,72 zł, co stanowiło 11,73 % zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 35,5%,
- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 3.502.580,07 zł, co stanowiło 7,98% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 44,7%,
- kulturę fizyczną, wydatkowano 1.923.264,06 zł, co stanowiło 4,38% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 42,1%,
- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.082.674,24 zł, co stanowiło 2,47% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 36,4%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 710 Działalność usługowa - wydatkowano 23.442,49 zł, co stanowiło 0,05% ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 20,8%.

Z danych przedstawionych w załączniku nr 2 wynika, że wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych w niektórych działach kształtuje się poniżej 50%, co wynika z harmonogramu realizacji zadań, gdyż niektóre zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu 2017 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 784.154,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 709.389,33 zł, tj.90,5% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,84% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

##### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Planowane wydatki 57.138,00 zł zrealizowano w wysokości 5.000 zł, co stanowiło 8,8% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Spółki Wodnej w Trześni na konserwację rowów objętych działalnością spółki – 5.000,00 zł,

##### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Planowane wydatki 50.000 zł. Wykonanie 27.376,31 zł, tj. 54,8% planu rocznego.

Pozostałe wydatki na rzecz Izb Rolniczych będą zrealizowane w II półroczu br.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 677.016,00 zł. Wykonanie 677.013,02 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę. Jest to zadanie realizowane w ramach wydatków zleconych gminie.

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wyższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest skutkiem zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu br. w wysokości przyznanej kwoty dotacji celowej, tj. 100,0%.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki 10.706.219,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 796.348,27 zł, co stanowiło 7,4 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 178.282,40 zł, tj. 20,3% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 618.065,87zł, tj.6,3% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,82% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w rozdziałach:

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki ogółem 4.672.200,00 zł, w tym wydatki bieżące 48.000,00 zł i wydatki majątkowe 4.624.200,00 zł. Wykonanie 0 zł  
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki ogółem 1.270.914,00 zł, w tym: wydatki bieżące 74.149,00 zł i wydatki majątkowe 1.196.765,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 431.426,70 zł, tj. 33,9% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 4.397,70 zł przeznaczone były na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, zgodnie z porozumieniem nr. DSDiK/3/2017 z dnia 25.04.201. Wykonano koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m<sup>2</sup>.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 427.029,00 zł wykorzystane były na realizację zadania:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski – 427.029,00 zł.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym rozdziale przewidziano do realizacji w II półroczu br.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki majątkowe 25.000,00 zł. Wykonanie 25.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie zadania:

1. Przebudowa chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna).

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki 3.977.105,00 zł. Wykonanie 322.922,97 zł – 8,1% planu.

W tym: wydatki bieżące plan 747.840,00 zł, wykonanie 173.884,70 zł – 23,3 % planu,

wydatki majątkowe plan 3.222.035,00 zł, wykonanie 149.038,27 zł – 4,6% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczone były na:

#### **Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin**

Wykonanie oznakowania poziomego i 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 (wydatki poniesione na podstawie umowy dla REZNAK Sp. z o.o.).

#### **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin**

Bieżące utrzymanie oraz demontaż siatki przeciwnieźnej w miejscowościach Skoroszowice – Myszkowice i Kuropatnik – Kaczerki, - 750 m. Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25 57-100 Strzelin. 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.

#### **Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych**

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – łącznie 438,22 m<sup>2</sup> ulice: Okulickiego, Słowackiego, Konopnickiej, Maczka, Św. Jana, Michała Archanioła, Staszica, Królowej Jadwigi w Strzelinie oraz droga w miejscowości Gęsiniec., drogi Piotrowice-Karszów i Kuropatnik –Kaczerki. Na drodze Kuropatnik - Kaczerki wykonano remont drogi emulsją asfaltową i grysami w ilości 10 Mg.

Roboty wykonała firma BITMEX Grzegorz Zygałdo ul. Kościuszki 9, 48-370 Paczków

#### **Utrzymanie kanalizacji deszczowej**

W ramach zadania wykonano: czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Łokietka i Brzegowej w Strzelinie – 2szt. oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej w Głębokiej – 17 m. Dokonano naprawy kanalizacji deszczowej w ulicy Okulickiego, Poniatowskiego, Kolejowej w Strzelinie oraz ul. Świerkowej Gęsińcu.

Roboty wykonywała firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Brzegowa 69, Strzelin.

#### **Utrzymanie zieleni w pasach drogowych**

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne, wycinkę 7 drzew wraz z frezowaniem przy drodze w Ludowie Polskim, wycinkę 1 drzewa wraz z frezowaniem przy drodze w Pławnej oraz wycinkę 2 drzew przy ulicy Tęczowej w Gęsińcu. Prace wykonał CUKiT Strzelin.

#### **Koszenie poboczy dróg**

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 96.370 m<sup>2</sup>. Usługę świadczyła firma DOKOS Maria Dobrowolska, Gościęcice 122, 57-100 Strzelin.

#### **Remont dróg gminnych**

W ramach zadania wykonano:

remont ulicy Harcerskiej w Białym Kościele – 189 m<sup>2</sup>

remont ulicy Różanej w Strzelinie – 296 m<sup>2</sup>

#### **Ułożenie krawężników i zarurowanie rowu w Muchowcu:**

ułożono krawężniki na powierzchni -123 m i kolektor deszczowy- 24m.

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 149.038,37 zł, tj. 4,6% planu na zadania:

1. Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie – etap I 25.000,00 zł.
2. Remont oświetlenia drogowego na ciągu pieszym koło lodowiska 41.413,92 zł.
3. Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie 25.300,00 zł.
4. Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – etap I 5.535,00 zł.
5. Remont chodnika w miejscowości Ludów Polski (droga do szkoły) 14.999,35 zł.
6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie – 3.690,00 zł.
7. Przebudowa ul. Świerkowej i ul. Czereśniowej w miejscowości Gęsiniec 4.000,00 zł.
8. Przebudowa ul. Jaśminowej i ul. Piastowskiej w miejscowości Biały Kościół 4.000,00 zł.
9. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych 500,00 zł.
10. Zakup i montaż dwóch urządzeń prewencyjnych – radarów wyświetlających prędkość pojazdów poruszających się po drogach 24.600,00 zł.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki **majątkowe** 761.000 zł zrealizowano w wysokości 16.998,60 zł, tj. 2,2% planu rocznego, które przeznaczono na:

1. Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych - 16.998,60

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale Transport i łączność przewidziane są na II półrocze 2017 r.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Planowane wydatki 842.668,00 zł. Wykonanie 767.051,99 zł, co stanowi 91,0% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan 279.576,00 zł, wykonanie 233.960,42 zł, tj. 83,7% planu,

wydatki majątkowe: plan 563.092,00 zł, wykonanie 533.091,57 zł, tj. 94,7% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 1,75% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki bieżące 15.000,00 zł. Wykonanie 7.182,40 zł, co stanowi 47,9% planu.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki ogółem 827.668,00 zł, w tym: wydatki bieżące 264.576,00 zł i majątkowe 563.092,00 zł. Wykonanie 759.869,59 zł, co stanowi 91,8% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 226.778,02 zł, tj. 85,7 % planu przeznaczone były na zapłatę odsetek i kosztów postępowania sadowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we

Wrocławiu z dnia 05.04.2017 r.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. Budowę krytej pływalni w Strzelinie 533.092,00 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki 919.000,00 zł. Wykonanie 570.002,44 zł, co stanowi 62,0% planu.

W tym: wydatki bieżące: plan 487.600,00 zł, wykonanie 279.623,24 zł, tj. 57,3% planu,

wydatki majątkowe: plan 431.400,00 zł, wykonanie 290.379,20 zł, tj. 67,3% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,30% wydatków ogółem.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na: opłatę stałą za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, opłatę za zużytą energię elektryczną w Wąwolnicy i Gościęcicach, opłatę za wodę.

Wykonano operaty szacunkowe do przekształcenia użytkowania wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych. Odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, czynsze za dzierżawę gruntu od osób fizycznych. Podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim Gminy. Podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych. Okazania granic nieruchomości gminnych. Okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych. Opłaty za ogłoszenia prasowe. Opłatę za podatek od nieruchomości. Opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 290.379,20 przeznaczono na realizację zadań:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i Gminy Strzelin 12.423 zł.
2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia 161.400,00 zł.
3. Wykupy działek pod drogi, zgodnie z mpzp 116.556,20 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki 112.800,00 zł. Wykonanie 23.442,49 zł, co stanowi 20,8% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 12.800,00 zł, wykonanie 216,00 zł,

wydatki majątkowe, plan 100.000,00 zł, wykonanie 23.226,49 zł, co stanowi 23,2% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,05% ogółu wydatków.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki 112.000 zł. Wykonanie 23.442,49 zł, tj. 20,9% planu, z tego:

Planowane wydatki **bieżące** 12.000,00 zł. Wykonanie 216,00 zł, tj. 1,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na diety dla członków Komisji Urbanistycznej.

Planowane wydatki **majątkowe** 100.000,00 zł. Wykonanie 23.226,49 zł, tj. 23,2% planu.

W pierwszej połowie roku 2017 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

0. Strzelin- Zachodnie Przedmieście
1. Strzelin – Osiedle na Skarpie II
2. Strzelin – Brama Wrocławska
3. Strzelin – Piłsudskiego
4. Strzelin – Żąbkowicka III
5. Gębice

a także:

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podkłady geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Planowane wydatki 800,00. Wykonanie 0,00 zł.



Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki 7.843.224,00 zł. Wykonanie 3.502.580,07 zł, co stanowi 44,7% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 6.510.079,00 zł, wykonanie 3.502.580,07 zł, tj. 53,8% planu,  
wydatki majątkowe, plan 1.333.145,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

Wydatki tego działu stanowiły 7,98 % wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki 291.888,00 zł. Wykonanie 157.164,00 zł, tj. 53,8% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 157.164,00 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane wydatki 330.000,00 zł. Wykonanie 153.501,46 zł, tj. 46,5% planu.

W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 148.516,06 zł, a w następnej kolejności wydatki na zakup usług pozostałych – 2.948,64 zł, zakupy materiałów i środków żywności – 2.036,76 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane wydatki 6.840.954,00 zł. Wykonanie 3.017.233,02 zł, tj. 44,1% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 5.507.809,00 zł, wykonanie 3.017.233,02 zł, tj. 54,8% planu,  
wydatki majątkowe, plan 1.333.145,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

Wydatki **bieżące** związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Strzelin przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.431.840,84 zł, tj. 54,6% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 581.999,15 zł, tj. 55,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.393,03 zł, tj. 78,0% planu.

W wydatkach na realizację zadań statutowych jednostki największe pozycje stanowią wydatki związane z:

- z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, sprzątania UMiG, komunalne, koszty egzekucyjne – kwota 277.910,69 zł,
- z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności m.in.: prenumeraty czasopism, zakup mebli i wyposażenia, książek, papieru do ksero, materiałów do sprzętu drukarskiego, programów i akcesoriów komputerowych – kwota 100.041,14 zł,
- z poborem energii, gazu i wody łącznie kwota 60.227,23 zł,
- z odpisem na ZFŚS – kwota 65.952,34 zł,
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 33.567,00 zł,
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 16.225,32 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczenia, dozór techniczny, ubezpieczenie skazanych, opłaty komunalne - kwota 21.133,14 zł,
- usługami remontowymi – kwota 3.510,47 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące 86.852,00 zł. Wykonanie 47.569,66 zł, co stanowi 54,8% planu.

Wydatki przeznaczono na: zakupy materiałów promocyjnych i nagród - wydatkowano łącznie 8.517,65 zł na zakup nagród w konkursach i turniejach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Ponadto sfinansowano zakup materiałów przygotowania oprawy imprez i wydarzeń organizowanych przez Gminę Strzelin.

Kwotę 39.052,01 zł na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych i regionalnych mediach. Dofinansowano udział sportowców promujących gminę Strzelin w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych oraz sfinansowano koszt dwóch usług gastronomicznych. Opłacono koszty wykonania

materiałów promocyjnych: folderu, toreb, smyczy, balonów, ozdobnych czeków, powerbanków z notesami, okolicznościowych plaketek i długopisów promocyjnych oraz kartek świątecznych. Sfinansowano również wykonanie i emisję promocyjnego materiału filmowego w TVP „Teraz Wieś”.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 293.530,00 zł. Wykonanie 127.111,93 zł, stanowiące 43,3% planu.

Wydatki **bieżące** poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wydatki na rzecz jednostek pomocniczych i rady seniorów (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, usługi telefoniczne, materiały biurowe, środki żywności).
- składki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie i Związku Miast Polskich.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki 4.450,00 zł. Wykonanie 2.224,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Wydatki działu stanowiły 0,01% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w tym dziale w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki 4.450,00 zł. Wykonanie 2.224,00 zł, co stanowi 88,7% planu.

Przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu dotacja została w całości wydatkowana na wynagrodzenia osób realizujących zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców gminy Strzelin.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki 714 zł. Wykonanie 0,00 zł.

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowana kwota 714,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki 1.634.150,00 zł. Wykonanie 501.456,16 zł, co stanowi 30,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 961.150,00 zł, wykonanie – 466.608,16 zł, tj. 48,5% planu,

wydatki majątkowe – 668.000,00 zł, wykonanie – 34.848,00 zł, tj. 5,2% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,14% wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

##### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki 22.500,00 zł. Wykonanie 0,00 zł..

##### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki majątkowe 5.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki 447.030,00 zł. Wykonanie 128.386,70 zł, co stanowi 28,7% planu.

W tym: wydatki bieżące plan 277.030 zł, wykonanie 119.038,70 zł, tj. 43,0% planu,

wydatki majątkowe plan 170.000 zł, wykonanie 9.348,00 zł, tj. 5,5% planu.

Wydatki **bieżące** dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zostały przeznaczone na:

- dotacje dla OSP gminy Strzelin – zakup modułu alarmowego dla OSP Nowolesie – 4.284,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP w Brożcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 12.958,36 zł,
- zakupy paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do 6 pojazdów pożarniczych, m.in. motopomp, pił do stali i betonu, pił do drewna, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup: umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, części zamiennych do sprzętu silnikowego, pojazdów pożarniczych, wyposażenia osobistego strażaków łącznie 47.042,46 zł.
- zakupy energii i wody zużytej w 5 remizach strażackich oraz za zużyta wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 10.397,22 zł.
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego na łączną kwotę 11.538,63 zł.
- Badania okresowe lekarskie członków OSP Brożec, Kuropatnik, Nieszkowice, Nowolesie 7.007,00 zł,
- zakupy usług pozostałych, m.in. przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia kursowe członków OSP, konserwacja i naprawa syren w selektywnym alarmowaniu, konserwację sprzętu pożarniczego, przeglądy gwarancyjne masek tlenowych będących na wyposażeniu OSP, programowanie środków łączności na potrzeby straży pożarnych, serwis monitoringu OSP Nowolesie na łączną kwotę 16.695,33 zł.
- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, dostęp do Internetu, opłaty sms dla jednostek OSP wzywanych do działań ratowniczo-gaśniczych – 9.115,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, wydatki majątkowe i wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki **majątkowe** zostały przeznaczone na:

1. Zakup pompy szlamowej dla OSP Nieszkowice 9.348,00 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki 35.600 zł. Wykonanie 31.803,11 zł, co stanowi 89,3% planu.

W tym: na wydatki bieżące zaplanowano 10.100,00 zł, wykonano 6.303,11 zł, tj. 62,4% planu, wydatki majątkowe 25.500,00 zł, wykonano 25.500,00 zł, tj. 100,0%.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 6.303,11 zł wydatki przeznaczono na zakup radiotelefonu i akcesoriów do tabletu CZK, zakup energii elektrycznej do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności, opłatę za użyczenie połąci dachów na systemy alarmowe znajdujące się w scentralizowanym systemie alarmowania ludności gminy Strzelin, konserwację 9 szt. syren alarmowych włączonych w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin, zakup akumulatorów do syren alarmowych, szkolenie kursowe pracowników ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Modernizację stacji bazowej do wersji digitex czk IP i uruchamianie scentralizowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności 9.300,00 zł.
2. Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi w m. Karszówek 16.200,00 zł.

#### **Rozdział 75416 – Straż miejska**

Planowane wydatki 655.620,00 zł. Wykonanie 331.017,28 zł, tj. 50,5% planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 299.141,79 zł, tj. 52,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 31.108,75 zł, tj. 39,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 766,74 zł, tj. 7,0% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia – kwotę 10.971,01 zł, odpisy na ZFŚS – 8.003,21zł, pozostałe

usługi (konserwacja pojazdu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie pracowników) – 4.651,80 zł, telefonii stacjonarnej komórkowej – 5.916,73 zł, ubezpieczenia samochodu – 1.566,00 zł.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki 18.400,00 zł. Wykonanie 10.249,07 zł, tj. 55,7 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakup części zamiennych, paliwa, akumulatorów do magazynu GCZK w Strzelinie, naprawa i zakup części zamiennych do sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, zakup sorbentu na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego, wykonanie planu graficznego informacji w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami deszczu, naprawa sprzętu i przegląd okresowy samochodu ratowniczego będącego w dyspozycji centrum zarządzania kryzysowego, wysyłanie sms do ludności o zagrożeniach.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe 450.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki 1.050.000 zł. Wykonanie 474.771,19 zł, stanowiące 45,2% planu.

Wydatki działu wynosiły 1,08% wydatków ogółem budżetu gminy.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 474.771,19 zł, tj. 45,2% planu:

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu 8.070,65 zł,
- od kredytu w PKO 118.003,24 zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych 348.697,30 zł,

Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.147.330,00 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki – 29.096.130,00 zł. Wykonanie 14.333.579,34 zł, co stanowi 49,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan – 25.598.130,00 zł, wykonanie 13.836.661,28 zł, tj. 54,1% planu,

wydatki majątkowe – plan – 3.498.000,00 zł, wykonanie 496.918,06 zł, tj. 14,2% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 32,67% wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

Realizacja planowanych zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki – 9.339.410,00 zł. Wykonanie – 4.882.353,68 zł, tj. 52,3% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 8.719.410,00 zł, wykonanie 4.882.353,68 zł, tj. 52,3% planu,

wydatki majątkowe, plan – 620.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** w kwocie 4.882.353,68 zł zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Niepublicznej Szkoły Językowej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano w I półroczu 2017 r. 22.769,88 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 542,14 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 7 dzieci.

2. działalność szkół podstawowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.859.583,80 zł, tj. 55,91% planu na bieżące finansowanie czterech szkół podstawowych:

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	1.684.288,64 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	1.736.144,05 zł,
Szkoły Podstawowej w Białym Kościele	729.077,77 zł,
Zespołu Szkół w Kuropatniku	710.073,34 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.805.592,14 zł, tj. 54,8% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 959.400,77 zł, tj. 61,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) 85.147,25 zł, tj. 49,0% planu,
- wydatki na program finansowany ze środków unijnych 9.443,64 zł.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 394.649,38 zł, tj. 75,0% planu, w tym dla :

- Publicznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 148.961,63 zł,
- Publicznej Szkoły Nr 5 w Strzelinie – 136.499,27 zł,
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 56.823,50 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 52.364,98 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 564.751,39 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 236.382,71 zł, tj. 72,29% planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 109.899,27 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 113.064,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.800,94 zł,
- na usługi remontowe ( remonty i naprawa urządzeń) – 6.997,71 zł,
- usługi medyczne – 2.697,60 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (78.934,00 zł) – 168.673,00 zł,
- usługi internetowe – 5.498,77 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 5.014,30 zł,
- ubezpieczenia – 7.416,83 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami – 9.768,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.437,53 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 88,07% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 11,93% wydatków szkół.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 29.112,11 zł, tj. 74,8 % założonego planu. W okresie I półrocza szkoły dokonały wydatków w wysokości 19.468,79 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 9.643,32 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 4.697,73 zł,

2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 21.743,10 zł,  
3.Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 2.671,28 zł.

W ramach wydatków: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie zakupiła pomoce naukowe oraz nagrody dla uczniów kosztem 817,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie zakupiła pomoce naukowe kosztem 341,94 zł.

W roku 2016-2017 szkoła realizowała projekt „Po stronie natury” na który otrzymała 10 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano 5 638,07 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na warsztaty przyrodnicze, usługi transportowe, nagrody dla uczniów, materiały na ścieżkę edukacyjną. W roku 2017 szkoła pozyskała środki z „Funduszu Naturalnej Energii” w kwocie 10 000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup panelu oświetleniowego, nagród na konkursy, warsztatów dla uczniów oraz na usługi transportowe.

Wydatki **majątkowe** zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki 408.558,00 zł. Wykonanie 227.500,16 zł, tj. 55,7% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, w pięciu szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie	55.282,10 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie	65.885,47 zł,
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	68.680,24 zł,
Zespół Szkół w Kuropatniku	37.652,35 zł.

Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, z uwagi na wspólne media, mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki 7.305.308,00 zł. Wykonanie – 3.061.530,86 zł, tj. 41,9% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.585.308,00 zł, wykonanie 2.564.612,80 zł, tj. 55,9% planu,  
wydatki majątkowe, plan 2.720.000,00 zł, wykonanie 496.918,06 zł, tj. 18,3 % planu.

Wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przeznaczone były na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie, Przedszkola „Michałek”, „EKO-Przedszkolak”, Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, Przedszkola „Mały Odkrywca”, Przedszkola „Aniołek”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamuta”.

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 345, średnia liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 56, w przedszkolu „Michałek” – 103, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie - 21, „Mały Odkrywca” – 39, w Przedszkolu „Aniołek” – 25, w „EKO-Przedszkolaku” – 82, w „Przedszkolu Wyspy Bergamuta” – 21.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 897.644,49 zł, stanowiące 49,9% planu, dla :

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 149.209,34 zł,
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 53.377,30 zł,
- EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotację w wysokości 209.363,12 zł,
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 266.239,65 zł,
- przedszkole „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 100.743,38zł,
- przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotację w wysokości 64.434,50 zł,
- przedszkola Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 54.277,20 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 499,45 zł.

Gmina Strzelin w I półroczu wydatkowała kwotę 27.042,51 zł na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Gminach: Kondratowice, Grodków, Wrocław, Borów, Oława i Ciepłowody.

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 1.639.925,80 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.402.407,74 zł, tj. 60,5% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 259.832,80 zł, tj. 56,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.727,77 zł, tj. 65,8% planu.

W kwocie 296.286,40 zł, największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106.507,66 zł, zakup energii – 62.808,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.506,52 zł, zakup usług pozostałych – 32.014,66 zł, opłatę za odpady komunalne – 2.370,00 zł, ubezpieczenia – 1.310,49 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet - 1.573,47 zł.

Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 185.845,24 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” w kwocie 169.692,03 zł. Na koniec 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 16.153,21 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 496.918,06 zł dotyczyły realizacji zadania:

1. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowane wydatki 65.500,00 zł. Wykonanie 30.319,30 zł, tj. 46,3% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego Stokrotka. Dotacja wypłacana jest dla 19 dzieci w kwocie 263,03 zł na 1 dziecko.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki 5.079.079,00 zł. Wykonanie 2.578.288,33 zł, tj. 50,8% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 4.921.079,00 zł, wykonanie 2.578.288,33 zł, tj. 52,4% planu, wydatki majątkowe, plan 158.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 2.578.288,33 zł finansowano działalność:

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 20.513,34 zł, co stanowi 54,6% planu. W I półroczu przekazywano dotację dla 7 uczniów. Dotacja wynosiła 451,19 zł na 1 ucznia.
- czterech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.557.774,99 zł, realizując plan roczny w 55,03 % w tym:

Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 667.764,67 zł,

Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.589.832,51 zł,

Gimnazjum w Białym Kościele 121.644,99 zł,

Gimnazjum w Kuropatniku 178.532,82 zł.

Wydatki w wysokości 2.557.774,99 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2.074.438,59 zł, tj. 54,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 462.746,02 zł, tj. 56,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.590,38 zł, tj. 54,6% planu.

Wydatki w kwocie 472.746,02 zł związane z realizacją zadań statutowych jednostek przeznaczone były na:

- odpis na ZFŚS – 205.599,64 zł, tj. 75% planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia 56.991,29 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 105.873,71 zł,
- usługi remontowe 6.500,92 zł,
- usługi medyczne 1.944,00 zł,
- usługi pozostałe 69.681,90 zł,
- dostęp do Internetu i telekomunikacyjnych 3.804,77 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 1.141,11 zł,
- ubezpieczenia 4.152,93 zł,

- opłaty za usługi komunalne (odpady) 5.266,20 zł,
- szkolenie pracowników 1.789,55 zł.

W I półroczu Gimnazjum Nr 2 uzyskało dochody rachunku dochodów w kwocie 51,846,70 zł, z których sfinansowało wydatki w kwocie 18.510,50 zł, na koniec I półrocza na rachunku dochodów pozostała kwota 33,326,20 zł. Dochody te Szkoła wydatkowała środki na zakup czajnika 149,99 zł., banneru 550,00 zł., rolosów 653,38 zł., tablicy pojedynczej 350,00 zł. wykładziny dywanowej 420,00 zł., Za naprawę pianina zapłacono 310,00 zł. Zakupiono również projektor szt. 1 – 2 500,00, tablice interaktywna szt. 1 - 3 450,00 zł. Za meble, stoły oraz krzesła szt. 24 zapłacono 7 838,00 zł.,

Środki zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci nasze są” stanowią pozostałą kwotę tj. 2 289,13 zł. Z powyższych środków opłacono usługę transportową, książki na nagrody.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące 1.351.950,00 zł. Wykonanie 703.414,96 zł, tj. 52,0% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych 119.521,41 zł, tj.51,3% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek 582.281,65 zł, tj.52,2% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.611,90 zł, tj. 53,7% planu.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek największe pozycje stanowią:

- usługi pozostałe 450.565,15 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (62.677,83 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (215.967,66 zł) oraz dowóz na basen (10.813,96 zł), dowóz uczniów do przedszkola specjalnego w Mikoszowie (79.664,81 zł), dowóz dzieci do Skoroszowic (43.893,78 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów autobusów, olej napędowy) 99.286,12 zł.

W I półroczu 2017 roku siłami własnymi wykonano:

W pierwszym autobusie wykonano: wymianę pompki sprzęgła, naprawę elementu skrzydła reflektora.

W drugim autobusie wykonano: demontaż siedzeń z autobusu, rozbijanie tapicerki, spawanie siedzeń i uzbrajanie w tapicerkę, montowanie siedzeń w autobusie, regulacje hamulców, wymianę częściową przewodów powietrznych, wycinanie skorodowanych kratownic, spawanie nowych kratownic, szpachlowanie i malowanie autobusu

W trzecim autobusie wykonano: naprawę sprzęgła, wymianę łożyska sprzęgła, wymianę widełek wyciskowych sprzęgła, wymianę dwóch poduszek pneumatycznych tył, uszczelnianie układ chłodzenia, wymianę dwóch łączników gumowych, spawanie ram w siedzeniach szt. 4, wymianę szczotek w 3 silnikach nadmuchu ogrzewania.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planowane wydatki (bieżące) – 740.750,00 zł. Wykonanie – 429.461,24 zł,tj.57,98% planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej były przeznaczony na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 380.959,47 zł, tj. 57,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 47.754,37 zł, tj. 62,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 747,20 zł, tj.41,5% planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) 11.598,73 zł,



- pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe) 18.105,95 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu 3.723,29 zł,
- ubezpieczenia, badania lekarskie 412,41 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.167,88 zł,
- delegacje służbowe 617,65 zł,
- szkolenia pracowników 2.128,46 zł.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

Planowane wydatki bieżące – 550.395,00 zł. Wykonanie 301.133,39 zł, tj. 54,71% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 269.802,53 zł, tj. 55,5% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.985,73 zł, tj. 49,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 345,13 zł, tj. 14,8% planu.

Szkoła Muzyczna uzyskała również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 9.563,10 zł, tj. 59,4 % planu i sfinansowała nimi wydatki w wysokości 4.973,20 zł, tj. 26,59% planu. Szkoła pozyskuje środki z wynajmów instrumentów. Środki w pierwszym półroczu 2017 przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz naprawę instrumentu. Łącznie wydatkowano 370,55 zł.

Środki zebrane jako darowizna na Fundusz Muzyczny zostały wydatkowane na zakup książek na nagrody, wynajem autokaru, opłaty za udział uczniów w konkursach muzycznych. Wydatkowana kwota to 4 602,65 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 4.589,90 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki 54.290,00 zł. Wykonanie 22.378,60 zł, co stanowi 41,2% planu.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,5% planowanych wydatków rocznych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki na to zadanie przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Strzelinie 4.464,35 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 2.011,57 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 2.590,34 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 5.792,39 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 4.218,97 zł,
6. Zespół Szkół w Kuropatniku 359,98 zł,
7. Przedszkole Miejskie 2.941,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Planowane wydatki 643.785,00 zł. Wykonanie 366.239,35 zł, co stanowi 56, 9% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 366.239,35 zł, tj. 56,9% planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 62.083,56 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 110.664,68 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 76.640,38 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele 50.903,44 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku 65.947,29 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 323.295,48 zł, tj. 47,70% planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 318.009,10 zł, tj. 45,46% planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu

do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 5.235,63 zł.

#### **Rozdział 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**

Planowane wydatki bieżące 1.758.825,00 zł. Wykonanie 796.488,15 zł, tj. 45,29 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 29.935,95 zł, tj. 31,6% planu,
- dotacje na zadania bieżące 766.533,70 zł, tj. 46,1% planu dla:
  1. przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację na 29 dzieci w kwocie 603.596,64 zł,
  - 2.EKO – przedszkola, któremu przekazano dotację na 5 dzieci w kwocie 104.397,91 zł,
  - 3.Przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację na 2dzieci w kwocie 43.426,71 zł.
  4. Przedszkole „Aniołek”, któremu przekazano dotacje na 1 dziecko w kwocie 7.556,22 zł.
  5. Przedszkole „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotacje na 1 dziecko w kwocie 7.556,22 zł.

#### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki bieżące 1.758.280,00 zł. Wykonanie – 928.325,98 zł, tj. 52,8% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 803.865,08 zł, tj. 51,3% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek 112.056,94 zł, tj. 69,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.587,16 zł, tj.44,3% planu,
- dotacje na zadania bieżące 7.816,80 zł, tj.42,0% planu, którą przekazano dla:
  1. gimnazjum SLAVIA na 1 dziecko w kwocie 7.816,80 zł. Dotacja na jedno dziecko wynosi 1.563,36 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 40.000,00 zł. Wykonanie 6.145,34 zł, co stanowi 15,4% planu.

Wydatków dokonywano w miarę potrzeb.

Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące - 545.000 zł. Wykonanie – 286.340,73 zł, co stanowi 52,5% planu.

Wydatki działu stanowiły 0,65% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki – 125.000 zł. Wykonanie – 81.521,54 zł, tj. 65,2% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.321,54 zł, tj. 66,0% planu,
- dotacje na zadania bieżące 45.200,00 zł, tj.64,6% planu.

Dotacje, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przekazano dla:

- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras - 43.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Promienie” 2.200,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy działającego przy ulicy Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2017 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 6.819,54 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłacenie

czynszu najmu. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Jest to punkt ogólnodostępny – bezpłatny. Z pomocy skorzystało 9 osób, 3 rodziny, zorganizowano 52 spotkania z psychologiem. Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki 380.000 zł. Wykonanie 184.713,69 zł, co stanowi 48,6% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach kwoty 184.713,69 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 42.711,81 zł, tj. 27,7% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową 69.063,53 zł, tj. 55,9% planu,
- dotacje 67.350,00 zł, tj. 70,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.588,35 zł, tj. 75,5% planu.

Dotacje udzielono na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dla:

- ZHP Łagiewniki 42.000,00 zł.
- KS „Strzelinianka” 8.000,00 zł,
- Polskiego Związku Wędkarskiego 2.350,00 zł,
- Parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Strzelinie – 10.000,00 zł.
- Parafia w Kuropatniku – 5.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na: działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 12.438,22 zł, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych – 54.306,10 zł, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 3.135,97 zł oraz na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3 - 43.006,76 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. W I półroczu 2017 r. z zajęć w świetlicy korzystało 28 dzieci.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 40.000 zł. Wykonanie – 20.105,50 zł, tj. 50,3% planu.

Wydatki przeznaczono na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek urodzonych w 2004 roku 20.105,50 zł, tj. 50,3% planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki – 6.080.733,00 zł. Wykonanie 3.242.628,69 zł, co stanowi 53,3% planu.

Wydatki działu stanowiły 7,39% wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki 640.000 zł. Wykonanie 354.274,23 zł, co stanowi 55,4% planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w I połowie 2017 roku skorzystało 31 osób, a liczba świadczeń wyniosła 169.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki – 37.800 zł. Wykonanie – 530,78 zł, co stanowi 1,4% planu.

W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn.

„Mamo, tato – uczyć się i patrzeć na to”. Kwota 530,78 zł została wykorzystana na wypłatę umowy zlecenia dla osób realizujących projekt.

### **Rozdział 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**

Planowane wydatki – 117.000 zł. Wykonanie – 66.768,76 zł, tj. 57,1% planu.

W ramach poniesionych wydatków opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń –składek od zasiłków stałych wynosi 569. Na kwotę 26.678,21 zł, natomiast liczba świadczeń od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów wynosi 417 na kwotę 40.090,55 zł.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki – 1.153.522 zł. Wykonanie – 706.214,10 zł, co stanowi 61,2% planu,

1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w I półroczu 2017 roku środki finansowe w kwocie 226.169,73 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 4 świadczenia z przeznaczeniem na zakup leków, opału 750,00 zł,
- zakup opału -146 świadczeń 30.020,00 zł
- zakup obuwia, odzieży - 118 świadczeń 18.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań – 14 świadczeń 1.870,00 zł,
- zakup środków czystości - 25 świadczeń 3.910,00 zł,
- zakup leków i leczenie - 218 świadczeń 31.479,74 zł,
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania – 50 świadczeń 5.780,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 818 świadczeń 116.830,00 zł,
- pogrzeb ( 2 pogrzeby) 4.680,00 zł,
- pomoc finansową dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 2 świadczenia 4.000,00 zł.
- Zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 2 świadczenia 4.000,00 zł.
- Zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego – 2 świadczenia 1.070,00 zł.

2. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa skorzystało ogółem 319 osób na łączną kwotę 460.533,45 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 301 osób, długotrwałej choroby – 2 osoby, niepełnosprawności – 14 osób, z innego powodu – 2 osoby.

3. Zasiłki celowe EFS. Kwota 19.510,92 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej EFS – pn. „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin” i stanowi wkład własny Gminy Strzelin w ten projekt. W projekcie bierze udział 33 osoby.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki – 778.210 zł. Wykonanie – 370.507,01 zł, tj. 47,6% planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe, plan 770.000 zł, wykonanie 362.595,65 zł, tj.47,09% planu, dodatek energetyczny, plan 8.210 zł, wykonanie 7.911,36 zł, tj. 96,36% planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 362.595,65 zł.

Pomocą w postaci dodatków mieszkaniowych objętych było 256 rodzin.

Liczba świadczeń wynosi 1882, z tego:

- Zasób gminy 740 świadczeń
- Spółdzielnia 267 świadczeń
- Wspólnoty, gospodarstwa domowe, lokale wykupione i podnajemcy 875 świadczeń.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 7.911,36 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 155,12 zł,
- świadczenia 7.756,24 zł.

Z zasiłków energetycznych skorzystało 101 rodzin i wypłacono 532 świadczenia.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Planowane wydatki 364.000 zł. Wykonanie – 306.389,15 zł, co stanowi 84,2% planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 113 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 102 osoby, pozostających w rodzinie - 11 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 602.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki -1.923.362 zł. Wykonanie – 931.446,18 zł, co stanowi 48,4% planu.

Wydatki w I półroczu 2017 roku w łącznej kwocie 888.764,52 zł przeznaczone były na utrzymanie:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin w kwocie 905.843,09 zł,
2. Placówki Wielofunkcyjnej w kwocie 25.603,09 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 838.349,50 zł, tj. 47,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 92.923,04 zł, tj. 62,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 173,64 zł, tj. 2,5% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na utrzymanie:

- Zwrot pobranej w latach ubiegłych dotacji w nadmiernej wysokości 1.047,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek nadawczych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup chłodziarek i regałów do pomieszczeń magazynowych, niszczarka, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego 3.876,49 zł,
- uregulowanie należności za energię, wodę, gaz 8.693,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.384,00 zł,
- monitoring, porto, opłaty pocztowe, bankowe, naprawa ksera, usługi informatyczne, naprawy samochodu służbowego 20.458,24 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej 2.896,96 zł,
- należności za czynsz i media(dot. pomieszczeń GOPS-u i magazynu) 12.874,83 zł,
- ubezpieczenie majątku, podróże służbowe 1.400,71 zł,
- pozostałe usługi ( wywóz śmieci, deratyzacja, przegląd gaśnic) 753,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.729,00 zł,
- szkolenie pracowników 5.807,97 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W tym rozdziale wykazywane są również wydatki w wysokości 25.603,09 zł dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Poczтовая 3.

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 w omawianym okresie 93 osoby.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 539.780 zł. Wykonanie – 262.133,18 zł, tj. 48,6 % planu,

przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 23.591,96 zł, realizując roczny plan w 70,84%, a na zadania własne 238.541,22 zł, tj.47,09% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 255.844,18 zł, tj. 50,4% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.289,00 zł, tj. 25,4% planu,

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową na:

- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 700,00 zł,
- zakup materiałów 500,0 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5.089,00 zł.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki domowe. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych ramach zadań własnych korzystało 80 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 10.641 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła w I półroczu 2017 roku 44.078,48 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota 23.591,96 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Usługi te świadczone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. W omawianym okresie z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, specjaliści przepracowali łącznie 801 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi specjalistyczne wyniosły 1.879,96 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki 265.300 zł. Wykonanie 111.272,35 zł, tj. 41,9 % planu.

W ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2017 roku pomocą było objętych 324 osób, w tym na wsi 110 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 323 osoby, a w postaci zasiłków celowych 1 osoba. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wyniosła 231 osób, a liczba dorosłych 93 osoby. Wydano ogółem 28870 obiadów, w tym na wsi 9958 obiadów. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 111.272,35 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 76.213,35 zł, środki własne gminy 35.059 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – 261.759 zł. Wykonanie – 133.092,95 zł, tj. 50,8% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”. W I półroczu 2017 roku na realizację projektu wydatkowano 133.092,95 zł. W projekcie brało udział 33 osoby. Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia takie, jak opiekun osób starszych, obsługa wózków widłowych, komputerów.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki – 30.000 zł. Wykonanie – 26.260,20 zł, co stanowi 87,5% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,06% ogółu wydatków budżetu gminy

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 30.0000 zł. Wykonanie 26.260,20 zł, tj. 87,5%.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla:

- Fundacji Sw. Cyryla i Metodego 3.020,00 zł
- Stowarzyszenia Sw. Celestyna 9.850,00 zł
- Fundacji Dobry Początek 6.940,00 zł
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice 2.660,20 zł
- Stowarzyszenia Europolscy 3.790,00 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki – 1.042.016 zł, Wykonanie – 512.565,76 zł, co stanowi 49,2 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,17 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Planowane wydatki – 606.275 zł. Wykonanie – 260.532,70 zł, tj. 43,0 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona była wyłącznie na sfinansowanie płac i pochodnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 255.818,46 zł, tj. 43,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób 4.714,24 zł, tj. 27,6 % planu.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach w I półroczu bieżącego roku wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 68.329,18 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 126.046,34 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 45.788,69 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 20.368,49 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Planowane wydatki – 223.500 zł. Wykonanie 119.283,06 zł, tj. 53,4 % planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację w kwocie 109.069,22 przekazywano dla 50 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosi 364,78 zł miesięcznie.
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” przekazano dotacje w kwocie 4.012,58 zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” przekazano dotacje w kwocie 1.823,90 zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” przekazano dotacje w kwocie 4.377,36 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane wydatki – 162.241 zł. Wykonanie – 123.470,00 zł, tj. 76,1 % planu.

Stypendia socjalne otrzymało 188 uczniów. Jedna osoba otrzymała zasiłek szkolny.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Planowane wydatki 50.000 zł. Wykonanie 9.280,00 zł, tj. 18,6 planu.

Wydatki przeznaczono na:

1. stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 9.280,00 zł, w tym :
  1. Zespół Szkół Nr 1 na łączną kwotę 3.224,00 zł,
  2. Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę 5.208,00 zł,
  3. Zespół Szkół w Kuropatniku kwotę 848,00 zł,

#### **Dział 855 – RODZINA**

Planowane wydatki 17.997.509 zł. Wykonanie 9.971.713,76 zł, co stanowi 55,4% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 22,73 % wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki 10.443.000 zł. Wykonanie 5.933.460,43 zł, co stanowi 56,8% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 52.335,36 zł, tj. 7,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.879,67 zł, tj. 14,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.875.245,40 zł.

W tym rozdziale ujmuje się wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina+”. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku pomocą objęto 2151 dzieci, wydano 187 decyzji, w tym 148 przyznających, wykorzystano kwotę 5.875.245,40 zł.

W związku z realizacją świadczeń na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 118.215,03 zł.

#### **Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki – 6.740.000 zł. Wykonanie – 3.640.728,03 zł, co stanowi 54,0% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 3.663.800 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 277.327,21 zł, tj. 58,2% planu,

w tym: na uregulowanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 194.571,26 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników GOPS – 82.755,95 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, porto od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 15.208,69 zł, tj. 29,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.348.192,13 zł, tj. 53,9% planu, która zostały przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym na :
  - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.600.008,43 zł,
  - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 81.000,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 295.003,70 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 372.180,00 zł.

Do 30 czerwca 2017 roku przyznano i wypłacono:

- 6.471 zasiłków rodzinnych na kwotę 707.436,13 zł,
- 2 484 dodatków do zasiłków rodzinnych 335.228,00 zł,
- 4 153 zasiłków pielęgnacyjnych 635.409,00 zł,
- 582 świadczenia pielęgnacyjne 807.746,00 zł,
- 81 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 81.000,00 zł,
- 1 012 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 372.180,00 zł,
- 85 specjalnych zasiłków opiekuńczych 43.267,00 zł,
- 138 zasiłków dla opiekuna 70.922,00 zł,
- 330 świadczenia rodzicielskie 295.004,00 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki 98,00 zł, Wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki 62.915 zł. Wykonanie 28.212,41 zł, tj. 44,8 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Planowane wydatki – 600.000 zł. Wykonanie – 309.139,47 zł, tj. 51,5% planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 204.673,85 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczał średnio miesięcznie 69 dzieci.
- Żłobka „Michalek - 54.653,43 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 19 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 49.812,19 zł. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 17 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w Żłobku gmina przekazuje miesięcznie 493,19 zł dotacji.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki 85.000 zł. Wykonanie 29.262,20 zł, tj. 34,3% planu.

W rozdziale tym ujęte są koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w 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. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota 29.161,20 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 21 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane wydatki 50.000 zł. Wykonanie 14.532,22 zł, tj. 29,1 % planu.



W rozdziale tym wykazane są koszty związane z pokryciem 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domu dziecka w omawianym okresie. W I półroczu 2017 roku należność była regulowana za 2 dzieci.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 16.496 zł. Wykonanie 16.480,00 zł, tj. 99,9% planu.

W rozdziale tym realizowany jest program „Za Życiem” mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Zakłada on między innymi 4.000 zł jednorazowego świadczenia dla rodziców dzieci, u których lekarz stwierdził wadę powstałą w okresie ciąży lub podczas porodu, jak i opiekę hospicjum oraz dostęp do lekarzy bez kolejek. Kwota 16.000 zł została przeznaczona na wypłatę 4 zasiłków dla rodzin, w których urodziło się dziecko niepełnosprawne. Kwota 480 zł została przeznaczona na obsługę programu, tj. na zakup artykułów biurowych.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki – 14.499.432 zł. Wykonane wydatki – 5.147.382,72 zł, tj. 35,5% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 11.541.142 zł, wykonanie 5.091.050,93 zł, tj. 44,1% planu,

wydatki majątkowe, plan 2.958.290 zł, wykonanie 56.331,79 zł, tj. 1,9 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 11,73 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki – 1.762.070 zł. Wykonanie – 23.600,00 zł, co stanowi 1,3 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 62.070 zł, wykonanie 13.526,54 zł, tj. 21,8 % planu,

wydatki majątkowe, plan 1.700.000 zł, wykonanie 10.073,46 zł, tj. 0,6% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Szczawin, zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania przepompowni ścieków w Pęczu oraz w Szczawinie.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej do OWŚ w Białym Kościele 4.238,46 zł.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie 5.535,00 zł.
3. Budowę sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Strzelinie 300,00 zł.

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki – 4.500.582 zł. Wykonanie 1.844.210,73 zł, tj. 41,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 3.910.530 zł, wykonanie 1.844.210,73 zł, tj. 47,2% planu,

wydatki majątkowe, plan 590.250 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 79,994,13 zł, tj. 49,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1.764.216,60 zł, tj. 47,1% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

- obsługa PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej.

zł przeznaczono na:

- wycinkę drzew na terenach zielonych, na które uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę, a także cięcia sanitarne i usunięcie posuszu (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie),
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin zgodnie z decyzjami Starosty Strzeleńskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów)
- wykonano drewnianą budkę na książki do Parku im. Armii Krajowej w Strzelinie (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia Zakład Stolarki Juszko Maciej)

- doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin w urzędzenia infrastruktury i urzędzenia zabawowe lub wymiana zniszczonych:

Pozostałe wydatki są w toku realizacji. Płatność za zleczone usługi zostanie uregulowana w II kwartale br.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki 1.534.490 zł. Wykonanie 576.653,51 zł, co stanowi 37,6% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.269.000 zł, wykonanie 576.653,51 zł, tj. 45,4% planu, wydatki majątkowe, plan 265.490 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

**Zakup energii** – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Sprzedaż.);

**Dystrybucja energii** – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucje energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin. (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Dystrybucja);

**Konserwacja oświetlenia drogowego** – koszty wydatkowane 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

### **Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej**

Planowane wydatki 5.830.000 zł. Wykonanie 2.460.427,64 zł, co stanowi 42,2% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 5.500.000 zł, wykonanie 2.414.169,31 zł, tj. 43,9 % planu, wydatki majątkowe, plan 330.000 zł, wykonanie 46.258,33 zł, tj. 14,0 % planu.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.460.427,64 zł były na:

1.dopłaty do cen ścieków 43.456,95 zł,

2.na realizację zadań przez C U K i T w Strzelinie 2.416.970,69 zł.

W I półroczu bieżącego roku Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wydatkował środki finansowe w wysokości 2.416.970,69 zł, tj. 45,34% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.161.593,28 zł i na wydatki majątkowe 46.258,33 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.161.866,14 zł, tj. 43,7% planu.  
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 44 osoby, z tego 365 osób to stałe umowy natomiast 9 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.187.211,24 zł, tj. 45,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.634,98 zł, tj. 36,1 % planu.  
Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.187.211,24 zł przedstawiały się następująco:

- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 198.287,14 zł. Kwota 29.999,00 zł. to zakup paliwa, które 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 realizacji innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup sadzonek kwiatów do obsadzeni sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony wydatkowano 32.600 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 wydatek wyniósł 5.300 zł. Około 18.300,00 zł. wydano na materiały budowlane /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/. 33.000 zł. wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych.

Zakupiono drobne wyposażenie (przyczepa Neptun, pompa w.c., kosa spalinowa Stihl, kosiarka Husqvarna, szczypce uniwersalne i inne) to kwota 15.500 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych, to kwota 24.800,00 zł. Pozostałe, 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 stanowiących własność Gminy Strzelin, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.

- zakup energii zamknął się kwotą 247.193,08 zł. z tego :
  1. na zakup gazu dla celów grzewczych w 7 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 115.624,97 zł.
  2. na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 24.909,66 zł.
  3. zakup energii elektrycznej to wydatek 65.211,23 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.
  4. zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 27.641,82 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej 64 – 13.805,40 zł.
- usługi remontowe obce. Na zakup usług remontowych obcych przeznaczono kwotę 43.950,44 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej w lokalach wyniosła 2.398,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczono 15.472,90 zł oraz instalacji gazowej 16.932,80 zł. Na usługi zduńskie wydatkowano 3.195 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu – 3.300 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy sprzętu i w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT-u.
- zakup usług zdrowotnych 2.930,00 zł to opłata za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 204.639,08 zł. z tego głównie na:
  1. wynajem sprzętu 11.324,88 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.).
  2. za wykonanie od podstaw inwentaryzacji obiektu Cmentarza Parafialnego w Strzelinie przy ul. Oławskiej zapłacono 37.907,54 zł.
  3. Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na 8 działkach (skwerach) na terenie miasta Strzelina to koszt 8.000,00 zł.
  4. usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 11.792,85 zł.
  5. usługi komunalne zamknęły się kwotą 79.152,66 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.
  6. ochrona mienia – 6.088,98 zł. Tę kwotę wydano na dozоровanie i monitorowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 przez grupę interwencyjną oraz dozór fizyczny inkasenta pobierającego opłatę targową.

7. usługi kominiarskie to kwota 4.458,78 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
  8. Przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez CUKiT - 1.543,65zł.
  9. 14.032,85 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.
  10. 5.121,74 zł to koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stacje Przeładunku Odpadów w Wąwolnicy. 1.062,72 zł wydatkowano na opłatę abonamentową za monitoring urządzeń GPS służący do kontroli przejazdów samochodów i ciągnika. 2.000 zł wydatkowano na malarstwo artystyczne wykonane na powierzchniach budynków administrowanych przez CUKiT.
  11. 2.300 zł wydatkowano na wynajem sprzętu specjalistycznego do przygotowania kiosku piłkarskich oraz dokonania oprysku preparatem chwastobójczym.
- usługi telekomunikacyjne to kwota 5.192,71 zł.
  - usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 1.147,20 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” oraz podmioty posiadające uprawnienia w zakresie:
    - badania rezystancji instalacji elektrycznych,
    - badania szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych i przewodów kominowych.
  - opłaty za administrowanie - znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 100 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 352.938,97 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 129.937,30 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 159.486,78 zł, wynagrodzenie zarządców 27.573,89 zł oraz opłaty za odpady komunalne 35.941 zł.
  - na podróże służbowe krajowe przeznaczono 2.591,41 zł.
  - różne opłaty i składki to kwota 15.299,83 zł w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego.
  - odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 39.600 zł.
  - pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 1.002,00 zł /podatek od środków transportowych/.
  - kwotę 66.882 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego to kwota 1.369,15 zł..
  - na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 4.188,23 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 46.258,33 zł przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne, tj. zakup pilarki tarczowej PTG 400 – 4.944,60 zł.
2. Nasadzenie wieloletnich drzew i kwiatów na terenach skwerów miejskich – 25.271,60 zł.
3. Remont kapitalny wraz z przebudową instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej 2 of – 16.042,13 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 423.400 zł. Wykonanie 124.207,04 zł, co stanowi 29,3 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 404.850 zł, wykonanie 124.207,04 zł, tj. 30,7 % planu.

wydatki majątkowe, plan 18.550 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków **bieżących** w kwocie 124.207,04 zł realizowano:

- utrzymanie fontanny ze Strzelcem – zakup nowych dysz do fontanny (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SANMAR Marek Stępień).

- przewóz osób na trasie Strzelin Rynek – Cmentarz ul. Oławska Strzelin – Cmentarz Krzepice w okresie od 1 kwietnia 2017 r. (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Piotra Bodnara F.H.U)
  - zakup i dostawa tablic informacyjnych do Dębnik i Szczodrowic ( wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla PPHU KROLL Roman Kroll)
  - montaż czterech tablic ogłoszeniowych w miejscowościach Dębnik, Szczodrowice oraz Chociwel ( wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla CUKiT-u)
  - naprawa oznakowania przy ul. Lipowej , ul. Akacyjowej i ul. Brzozowej w Gęsińcu (CUKiT)
  - wykonanie dwóch tablic z informacjami dla potencjalnych inwestorów odnośnie terenu dworca PKS ( zlecenie dla Mieczysława Kępa GREEN APPLE).
  - utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego, regularne przeglądy (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SANMAR Marek Stępień.)
  - wynajem kabin sanitarnych – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TOI TOI Polska Sp. z o.o.).
  - demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZIE Kazimierz Mordko).
  - Zakup 4 szt. dystrybutorów na woreczki na psie odchody oraz woreczków w ilości 2500 (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ASKLEPIOS Małgorzata Jania).
  - za opublikowanie ogłoszenia dotyczącego linii autobusowej kursującej na cmentarz komunalny w Krzepicach (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Słowo Regionu).
  - wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy.
  - wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów, leczenie i uspienie chorych bezpańskich psów i kotów; przelano dotację w wysokości 37.500 zł na przyjęcie do schroniska z terenu Gminy Strzelin 15 psów. Na chwilę obecną w schronisku przebywa 7 psów.
  - opłacono stałą gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt.
  - usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów.
  - rozpoczęto akcję czipowanie psów (utworzono stronę internetową, zawarto umowy z lecznicami, przeprowadzono akcję edukacyjną - dostarczono plakaty do lecznic i wszystkich sołectw z terenu gminy Strzelin.
  - przeprowadzono wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gminy.
  - w związku z funkcjonowaniem uchwały w sprawie dofinansowania do zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowanych na terenie Gminy Strzelin udzielono dofinansowania dla 30 osób. Refundacje dotyczyły montażu pieców na ekogroszek, gazowych, pomp ciepła oraz montażu kolektorów słonecznych oraz demontaż i usunięcie azbestu.
- Pozostałe zadania bieżące, w tym zadania w ramach funduszu sołectkiego i majątkowe przewidziane do realizacji w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki 2.972.267 zł. Wykonanie 1.082.674,24 zł, co stanowi 36,4 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 2.313.257 zł, wykonanie 1.031.046,41 zł, tj. 44,6 % planu,

wydatki majątkowe, plan 659.010 zł, wykonanie 51.627,83 zł, tj. 7,8% planu.

Wydatki te stanowiły 2,47 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

### **Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki 1.526.392 zł. Wykonanie 813.709,57 zł, co stanowi 53,3 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 1.411.382 zł, wykonanie 777.869,42 zł, tj. 55,1 % planu,  
wydatki majątkowe, 115.010 zł, wykonanie 35.840,15 zł, tj. 31,2 % planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 746.000 zł, tj. 56,6 % planu dla Strzeleńskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji Kultury. Wydatki w kwocie 31.869,42 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 35.840,15 zł przeznaczono na:

1. Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice - PT 12.300,00 zł.
2. Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury – 23.540,15 zł.

Pozostałe wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe będą zrealizowane w II półroczu br.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki bieżące 550.000 zł. Wykonanie 220.000 zł, co stanowi 40,0 % planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 220.000 zł, tj. 40,0 % planu.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki 170.000 zł. Wykonanie 12.300,00 zł, tj. 7,2% planu.

W I półroczu bieżącego w rozdziale tym nie wykorzystano środków finansowych na zadania Bieżące i majątkowe gdyż ich realizację zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 725.875 zł. Wykonanie 36.664,67 zł, tj. 5,1 % planu.

W tym: wydatki bieżące plan 211.875 zł, wykonanie 20.876,99 zł, tj. 9,9 % planu,  
wydatki majątkowe plan 514.000 zł, wykonanie 15.787,68 zł, tj. 3,1 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku

Wydatki **majątkowe** w kwocie 15.787,68 zł przeznaczono na:

1. Rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie 15.787,68 zł.

Zaplanowane zadania w tym dziale zarówno bieżące jak i majątkowe są rozpoczęte i będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki 4.564.586 zł. Wykonanie 1.923.264,06 zł, co stanowi 42,1 % planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 999.211 zł, wykonanie 589.691,77 zł, tj. 59,0% planu,  
wydatki majątkowe, plan 3.565.375 zł, wykonanie 1.333.572,29 zł., tj. 37,4% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 4,38 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki 4.019.586 zł. Wykonanie 1.543.191,80 zł, co stanowi 38,4% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan 454.211 zł, wykonanie 209.619,51 zł, tj. 46,2 % planu,  
wydatki majątkowe, plan 3.565.375 zł, wykonanie 1.333.572,29 zł, tj. 37,4% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 209.619,51 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.333.572,29 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie - 900.000,00 zł.
2. Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin 416.283,29 zł
3. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy stadionie w Strzelinie 9.840,00 zł.
4. Doposażenie boiska sportowego w Chociwelu 6.449,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie 500,00 zł.

6. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie 500,00 zł.

#### **Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki 545.000 zł. Wykonanie 380.072,26 zł, co stanowi 69,7 % planu.

Wydatki przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w formie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 380.072,26 zł, tj. 69,7% planu dla następujących podmiotów:

- UKS Feniks 19.800,00 zł
- UKS Butterfly 5.667,26 zł
- UKS Tygrysy 49.245,00 zł
- Stowarzyszenie Biegaczy 5.300,00 zł
- UKS FAN 7.000,00 zł
- BOXING Klub Strzelin 3.000,00 zł
- KS Karszów 12.000,00 zł
- Hałas Team 7.900,00 zł
- FC Pęcz 6.400,00 zł
- Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 49.000,00 zł
- LKS Brożec 25.000,00 zł
- Jiu Jitsu Boi Team 3.000,00 zł
- Terenowy Klub Sportowy GRANIT 35.500,00 zł
- Ognisko Jastrząb 2.000,00 zł
- Fundacja Młodzi Sportowcy 22.000,00 zł
- KS Strzelinianka 95.000,00 zł
- Cross Klub zł
- Polski Związek Wędkarski 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Ekstremę 5.000,00 zł
- LKS Kuropatnik 15.760 zł,
- PTTK 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie EUROPOLSCY 3.000,00 zł.

Środki te przekazane zostały na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

#### **V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2017 roku**

W roku 2016 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XXVIII/384/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku na wydatki majątkowe na rok 2016 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 7.276.010 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2017 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 23.625.003 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 3.438.061,10 zł, tj. 14,6 % planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 22.127.003 zł, wykonano w kwocie 2.538.061,10 zł, tj. 11,5% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 1.498.000 zł, z czego wykorzystano 900.000,00 zł, tj. 60,1 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin (załącznik nr 10 do informacji) w omawianym okresie przedstawia się następująco:

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie transportu zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.829.000 zł, wykorzystano w kwocie 618.065,87 zł, tj. 6,3%, w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

#### **1.Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.624.200 zł, wykorzystano 0,00 zł

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.196.765 zł, wykorzystano 427.029,00 zł, tj.35,7% planu na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 965.640,00 zł, wykonano 427.029,00 zł 44,22 %**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca wykonał 95% chodnika po stronie lewej (jadąc w kierunku Wrocławia), wycinkę drzew, zamontował w zbiorniku ppoż. ściankę stalową z larsenów, przygotował zbrojenie pod zabetonowanie oczepu, wykonał zatokę autobusową po lewej stronie (jadąc w kierunku Wrocławia), zamontował bariery stalowe. Prace, zgodnie z zawartą umową, miały zakończyć się do dnia 30 czerwca 2017r. Wykonawca wystąpił do Gminy Strzelin z prośbą o aneksowanie terminu wykonania robót z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz zmiany projektowe. Przedłużono termin zakończenia całej inwestycji do dnia 25 sierpnia 2017r.

Ponadto, opracowano specjalistyczny raport autorski z nadzoru entomologicznego nad wycinką 5 drzew oraz inwentaryzację ornitologiczną 10 drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 395 w Ludowie Polskim. Zlecono sporządzenie specjalistycznego opracowania w formie autorskiego sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych w ramach inwestycji. Zgodnie z opinią Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu inwestycja leży na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, na terenie wsi o metryce średniowiecznej (najstarsze historyczne wzmianki o miejscowości pochodzą z 1297 r.) i dla prac ziemnych związanych wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych (w formie stałego nadzoru i w razie konieczności prac wykopaliskowych) za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Ludów Polski” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Strzelin. Zgodnie z deklaracjami inwestycja jest współfinansowana (w wysokości 50% kosztów realizacji zadania) i wykonana w zastępstwie inwestorskim przez Gminę Strzelin.

#### **2.Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 81.125,00 zł, wykonano 0,00 zł**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniła już wykonawcę zadania. Inwestycja realizowana będzie w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację techniczną oraz zrealizować roboty budowlane. W umowie z wykonawcą określono termin zakończenia prac do dnia 26 września 2018r. Na ukończeniu są już prace projektowe.



Podstawowym kryterium brany pod uwagę w trakcie projektowania było przede wszystkim uzyskanie przepustowości ronda. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na przełomie III/IV kwartału bieżącego roku.

### **3.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”.**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 0,00 zł**

Gmina Strzelin złożyła w 2016 roku wniosek o ujęcie w planie zadań drogowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przedmiotowego zadania. Pod koniec grudnia 2016r. otrzymaliśmy informację, że złożony w ramach „Programu infrastruktury drogowej” wniosek został wytypowany do realizacji w cyklu dwuletnim 2017-2018. Zgodnie z deklaracjami inwestycja będzie współfinansowana (w wysokości 50% kosztów realizacji zadania) i wykonana w zastępstwie inwestorskim przez Gminę Strzelin. Koszty realizacji przedmiotowego zadania szacowane są łącznie na kwotę 370.000,00 zł. (150.000,00 zł w 2017 roku i 220.000,00 zł w 2018 roku). W dniu 02 czerwca 2017r. podpisane zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

### **1.Przebudowa chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna).**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł , wykonano 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

Zgodnie z zawartą umową nr 28/OA/2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie udzielenia przez Gminę Strzelin pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna) oraz podjętą uchwałą nr XXXI/419/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna)” przekazano pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego w formie dotacji w wysokości 25.000,00 zł. Środki Gminy zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Powiat zobowiązany jest do zakończenia zadania najpóźniej do dnia 30.11.2017r. oraz rozliczenia udziału pieniężnego wniesionego przez Gminę, a w przypadku niewykorzystania go w całości do zwrotu niewykorzystanej części.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.222.035 zł, wykorzystano 149.038,27 zł, tj. 4,6% planu na realizację niżej wymienionych zadań:

### **1.Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga – etap I**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000 zł, wykonano 25.000 zł, tj.16,7% planu.

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną na budowę ulicy Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie oraz uzyskano niezbędną decyzję pozwolenia na budowę. Przygotowywano przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim (2017-2018).

### **2.Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 25.300,00 zł 16,87 %

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną. Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018).

### **3.Remont oświetlenia drogowego na ciągu pieszym koło lodowiska**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 41.413,92 zł 69,02%

Zadanie w realizacji. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Prace zgodnie z zawartą umową miały zakończyć się 15 czerwca 2017 r. Wykonawca wystąpił do Gminy Strzelin z prośbą o aneksowanie terminu wykonania robót oraz kosztów wykonania robót w związku z zaistniałymi robotami dodatkowymi polegającymi na wymianie dodatkowej lampy oświetleniowej wraz z wymianą istniejącego kabla oświetlenia drogowego. Przedłużono termin wykonania robót do dnia 07 lipca 2017 r. wraz ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wykonał 80 % zadania.

#### **4.Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017r.

#### **5.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Strzelinie - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 38.000,00 zł, , wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Strzelinie.

#### **6.Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – etap I**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 5.535,00 zł 5,53 %

W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018).

#### **7.Remont chodnika w miejscowości Ludów Polski (droga do szkoły) f.s. 1.000 zł**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.999,35 zł 100,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50 cm;
- demontaż obrzeży betonowych 6x20cm;
- demontaż krawężników betonowych 15x30 cm;
- odbudowę chodnika w technologii z płyt betonowych 50x50x7 cm o szerokości 2,00 m na długości ok. 34,00 m;
- zamontowanie obrzeża betonowego 30x8 cm;
- zamontowanie krawężników betonowych 15x30x100 cm.

Część środków finansowych (1000 zł) pochodziła ze środków funduszu sołectkiego wsi Ludów Polski na rok 2017.

#### **8.Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 220.000,00 zł, wykonano 3.690,00 zł 1,68 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie (do ul. Sienkiewicza). Termin zakończenia prac, zgodnie z umową, to 18.08.2017r.

#### **9.Przebudowa ul. Świerkowej i ul. Czereśniowej w miejscowości Gęsiniec**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł 2,67 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W dniu 24 maja 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 21 czerwca 2017r. przetarg został ogłoszony ponownie.

#### **10.Przebudowa ul. Jaśminowej i ul. Piastowskiej w miejscowości Biały Kościół.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł 2,67%

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W dniu 21 czerwca 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

#### **11. Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorski oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

#### **12. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od posesji nr 9 do posesji nr 30 w Dobrogoszczy (f.s.)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Przeprowadzono wizję w terenie. Z uwagi na przeszkody techniczne, zakres zadania zostanie zmieniony. W związku z tym do budżetu wprowadzona zostanie nowa nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Dobrogoszcz, wzdłuż drogi gminnej nr 120021D”. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

#### **13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Krajobrazowej w Kuropatniku (f.s.)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 0,00

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

#### **14. Budowa chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji nr 42,43 i 44 w Mikoszowie (f.s.)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

#### **15. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.549.435,00 zł, wykonano 500,00 zł 0,03%

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim (2017-2018). Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót.

#### **16. Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulic: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Zofii Nałkowskiej i ulicy Słonecznej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 0,00

Wyłoniono wykonawcę stabilizacji nawierzchni ulic: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Zofii Nałkowskiej i ulicy Słonecznej w Strzelinie. Pracy miały zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2017r, jednak z uwagi na przedłużającą się inwentaryzację urządzeń podziemnych przez administratora sieci, konieczne było przedłużenie terminu do dnia 16 sierpnia 2017r.

#### **17. Zakup i montaż dwóch urządzeń prewencyjnych – radarów wyświetlających prędkość pojazdów poruszających się po drogach**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.600 zł, wykonano 24.600,00 zł 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane

#### **18. Przebudowa ul. Energetyków – etap I**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 290.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Strzelin uchwałą nr XXXIV/460/17 Rady Miejskiej

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 761.000 zł, wykorzystano 16.998,60 zł 2,2%  
na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Brożec – droga dojazdowa do gruntów rolnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 270.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i cmentarza wraz z budową parkingu w miejscowości Brozec. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do dnia 31.07.2017r. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 49.000,00 zł.

## **2. Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 480.000,00 zł, wykonano 16.998,60 zł 3,54 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 265.020,00 zł.

## **3. Dokumentacja remontu drogi śródpolnej (Dębniki) f.s. 4.000,00 zł.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017r. Część środków finansowych (4000 zł) pochodzi ze środków funduszu sołectkiego wsi Dębniki na rok 2017.

## **Dział 630 Turystyka**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie turystyki zaplanowano środki finansowe w wysokości 563.092 zł, wykorzystano w kwocie 533.091,57 zł, tj. 94,7 %, w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

#### **1. Budowa krytej pływalni**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 563.092,00 zł, wykonano 533.091,57 zł 94,7%

Dokonano zapłaty kwot zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki finansowe w kwocie 431.400 zł, wykorzystano 290.379,20 zł, tj. 67,3% planu w rozdziale:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **1. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 12.423,00 zł 8,28 %

W ramach zadania dokonano płatności za rozbudowę sieci wodociągowej w Białym Kościele. Wykonano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 160 mm i długości 52,1 mb oraz sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm i długości 137,4 mb, a także hydrant naziemny Dn80. Przygotowano procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Strzelin, dz. nr 50/1 AM-26 oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Biały Kościół, dz. nr 83/6 AM-1.

#### **2. Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 120.000 zł, wykorzystano 116.556,20 zł 97,13%

Wykupiono grunty, które w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego są przeznaczone pod drogi.

#### **3. Wykup nieruchomości na powiększenia mienia gminy**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 161.400 zł, wykorzystano 161.400 zł 100%

Nabyto nieruchomość zabudowaną w Karszowie z przeznaczeniem na świetlicę, uregulowano I ratę w kwocie 150.000 zł.

Nabyto działkę nr 27/12 w obrębie wsi Mikoszów, wypłacono należność Agencji Nieruchomości Rolnej O/Wrocław w kwocie 11.400 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie działalności usługowej w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000 zł, które wykorzystano w kwocie 23.226,49 zł, tj. 23,26 % na realizację zadań w:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **1.Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000 zł, wykonano 23.226,49 zł 23,22%

W roku 2017 środki z działu 710 planowanie przestrzenne do 24.08.2017r.

wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Strzelin - Kamienna,
2. Strzelin – Sosnowa -Źródłana,
3. Strzelin-Zachodnie Przedmieście
4. cz. miejscowości Dębniki
5. cz. miejscowości Kazanów
6. cz. miejscowości Piotrowice
7. cz. miejscowości Wąwolnica

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

podkłady geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 668.000 zł, które wykorzystano w kwocie 34.848,00 zł, tj. 5,2 % na realizację zadań w rozdziałach:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170.000 zł, wykonano 9.348 zł, tj. 5,5% na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Zakup pompy szlamowej dla OSP Nieszkwice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000 zł, wykonano 9.348,00 zł., tj.93,5%

Zakupiono pompę i przekazano do OSP Nieszkwice.

#### **2. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla OSP Nieszkwice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Wszczęto procedurę przetargowa na wyłonienie wykonawcy na zakup i budowę samochodu, zgodnie ze specyfikacją

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

#### **1.Modernizacja stacji bazowej scentralizowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności poza Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.300 zł, wykonano 9.300 zł, 100,0 %

Zakupiono i zamontowano stacje bazową służącą do uruchamiania systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

#### **3. Zakup i montaż syreny na budynku świetlicy wiejskiej w Karszówku**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.200 zł, wykonano 16.200 zł 100,0%

Zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną z głośnikami typu DS.600 na budynku świetlicy wiejskiej w Karszówku .

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

#### **1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 450.000,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji określono na dzień 30 czerwca 2017 r. Wykonawca wystąpił do Gminy Strzelin z prośbą o aneksowanie terminu

wykonania robót. Przedłużono termin do dnia 29 września 2017 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.498.000 zł, wykorzystano 466.918,06 zł, tj. 14,2% planu w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **1. Zadaszenie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017r.

#### **2. Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji c.o. w budynku SP 5 w Strzelinie. Zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym.

#### **3. Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej oraz sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Białym Kościele - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej oraz sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Białym Kościele. Płatność nie została jeszcze dokonana.

#### **4. Przebudowa boiska szkolnego na boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z budową przyszkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Białym Kościele.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 225.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2017 – 2018). Złożono do Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017 wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania na poziomie 33% kosztów kwalifikowanych. Niezbędnym załącznikiem do wniosku było zapisanie zadania w budżecie. Gmina Strzelin posiada opracowane dokumentacje techniczne na budowę przyszkolnego placu zabaw oraz przebudowę boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne. Czekamy na decyzję, czy Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania.

#### **5. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zakres prac obejmuje, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni syntetycznej pod urządzeniami, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni trawiastej, montaż ogrodzenia panelowego, demontaż nawierzchni asfaltowej i betonowej oraz przeniesienie istniejących ławek. Zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

#### **1. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.720.000,00 zł, wykonano 496.918,06 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się do 11 sierpnia 2017r. Cały zakres prac obejmuje rozbudowę przedszkola miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Strzelinie o 4 oddziały wraz z zagospodarowaniem terenu, która obejmuje w szczególności wykonanie: fundamentów, ścian nośnych budynku, więźby dachowej oraz pokrycia dachowego, instalacji wod-kan, elektrycznej oraz gazowej, przyłączy wod-kan, deszczowych, energetycznych i gazowych, instalacji ppoż. wraz z hydrantem nadziemnym, tynków, okładzin ścian, podejść i podjazdów, kotłowni gazowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę placu zabaw o nawierzchni

poliuretanowej. Budynek przedszkola będzie parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachą tytanowo - cynkową. Nawiązując do kształtu istniejącego wykonany zostanie budynek o identycznym kącie nachylenia dachu oraz o podobnej architekturze. Ze względu na wygląd działki i istniejący już budynek, przedszkole zlokalizowano w północnej części działki. Wejście do budynku zlokalizowano tak, aby zapewniało optymalne wykorzystanie możliwości przedszkola. Umieszczono je od strony zachodniej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 73,97% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonano kamerowanie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową przedszkola miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Strzelinie, zlecono rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w przedszkolu.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

### **1. Wymiana części pokrycia dachowego w Zespole Szkół nr 1 w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych ok. 132 m<sup>2</sup>, przemurowanie kominów, rozebranie i ponowny montaż rynny z blachy, wymianę obróbek w pasie nadrynnowym, uzupełnienie tynków w kominach, dwukrotne malowanie kominów farbami emulsyjnymi, wykonanie krycia papą termozgrzewalną na przygotowanym podłożu, wykonanie uzupełnienia czap kominowych wraz z ich pomalowaniem. Zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym.

### **2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 128.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w części parteru budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.958.290 zł, wykorzystano 56.331,79 zł, tj. 1,9% planu w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.700.000 zł, wykonano 10.073,46 zł, tj. 0,6%

na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej do OWŚ w Białym Kościele**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 250.000,00 zł, wykonano 4.238,46 zł 0,03%

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON. Zlecono sporządzenie specjalistycznego opracowania w formie autorskiego sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych w ramach inwestycji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r. Gmina Strzelin na sfinansowanie zadania otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotację w wysokości 245.600,00 zł oraz pożyczkę na preferencyjnych warunkach w wysokości 736.900,00 zł.

#### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł, wykonano 5.535,00 zł 1,58 %

Umowa z Wykonawcą dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Karszowie została rozwiązana na wniosek wykonawcy z uwzględnieniem poniesionych kosztów. Zgodnie z umową, zostały naliczone kary umowne z tytułu naruszenia terminu wykonania umowy. Wykonawca dostarczył dotychczas wykonany przedmiot umowy. Wyłoniono w drodze zapytań

ofertowych nowego wykonawcę dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji to 31.08.2017r.

Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim ( 2017-2018)

### **3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 300,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg został jednak unieważniony, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został ogłoszony ponownie w dniu 22.06.2017r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 54.000 zł, wykonano 0,0 zł

na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

#### **2. Posadowienie wiaty na placu zabaw w miejscowości Krzepice f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania. Termin zakończenia robót upływa w dniu 29.09.2017 r.

#### **3. Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w miejscowości Pęcz f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej dotyczącej budowy wiaty. Termin dostarczenia dokumentacji upływa w dniu 17.07.2017 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 265.490 zł, wykonano 0,0 zł

na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Tęczowej oraz przeniesienie punktu świetlnego na ulicę Jagodową w miejscowości Gęsiniec (f.s)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Dokumentacja wykonana, zapłata nastąpi w III kwartale br.

#### **2. Wykonanie dokumentacji i wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw w Skoroszowicach i wykonanie zasilania energetycznego przy altanie (f.s.)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie zrealizowane – zapłata w III kwartale br.

#### **3. Przygotowanie dokumentacji, wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw oraz doświetlenie wjazdu do wioski od strony Szczodrowic w miejscowości Strzegów (f.s.)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.490,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie zrealizowane – zapłata w III kwartale br.

#### **4. Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 330.000 zł, wykonano 46.258,33 zł 14,0%

na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Zakupy inwestycyjne wyposażenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 4.944,60 zł 49,45%

Zakupiono pilarkę tarczową PTG 400.

#### **2. Budowa wiaty na kubły znajdujące się na terenach przy budynkach socjalnych**



Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

### **3. Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 0,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji.

### **4. Wykonanie instalacji co i wentylacyjnej. Remont elewacji. Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem w lokalach na Targowisku Miejskim**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 0,00 zł  
Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

### **5. Nasadzenie wieloletnich drzew i kwiatów na terenach skwerów miejskich**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 25.271,60 zł 84,23%  
Zakupiono wieloletnie krzewy i kwiaty.

### **6. Remont kapitalny wraz z przebudową instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Dzierżoniewskiej 2 of.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 120.000,00 zł, wykonano 16.042,13 zł 13,37%  
Rozpoczęto remont kapitalny mieszkania w budynku przy ul. Dzierżoniewskiej.

### **7. Wymiana bramy wjazdowej i budowa alei na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000 zł, wykonano 0,00 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.550 zł wykonano 0,00 zł  
na realizację niżej wymienionych zadań:

### **1. Posadowienie wiaty poliwęglanowej nad ławkami obok przystanku- Szczawin (f.s.)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000 zł, wykonano 0,00 zł.

### **2. Ogrodzenie działki gminnej nr 4/32 AM-14 przy ul. Glinianej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000 zł, wykonano 0,00 zł.

### **3. Dokapitalizowanie spółki PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.550 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki finansowe w kwocie 659.010 zł, wykorzystano 35.840,15 zł, tj. 7,8% planu w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 115.010 zł wykonano 35.840,15 zł  
na realizację niżej wymienionych zadań:

#### **1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Białym Kościele**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

#### **2. Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń po byłym sklepie pod świetlicę wiejską (f.s. 3.000 zł) w miejscowości Brożec**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 20 października 2017 roku. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie map do celów

projektowych, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

### **3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice – PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł 100,0 %

Dokumentacja techniczna została opracowana i przekazana Gminie Strzelin w 2016 roku. Faktura za zrealizowane prace nie została złożona do końca grudnia 2016 r. i wpłynęła do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie dopiero w styczniu 2017r. Uregulowano wymaganą płatność za opracowaną dokumentację techniczną.

### **4. Wykonanie i zagospodarowanie terenu wokół altany w. m. Górzec f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wykonane zostanie przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wyłoniono wykonawcę zadania. Termin zakończenia robót upływa w dniu 08.09.2017 r.

### **5. Budowa wiaty rekreacyjnej w. m. Karszówek f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.710,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania. Termin zakończenia robót upływa w dniu 29.09.2017 r.

### **6. Ocieplenie wiaty rekreacyjnej od wewnątrz w. m. Warkocz f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017 r

### **7. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300 zł, wykonano 12.300 zł 100,0%

### **8. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.000 zł, wykonano 34.540 zł 69,23 %

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków**

### **1. Remont baszty prochowej w Strzelinie - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2017 roku.

## **Rozdział 92195- Pozostała działalność**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 514.000 zł wykonano 15.787,68 zł 3,1%

na realizację niżej wymienionych zadań:

### **1. Remont schodów zewnętrznych i podejść do kościoła filialnego pw. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz wykonawcę ratowniczych badań archeologicznych na obszarze objętym inwestycją. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stopnic granitowych, montaż nowej nawierzchni z kostki granitowej, montaż balustrady oraz prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2017.

### **2. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowa Rynku w Strzelinie - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 424.000,00 zł, wykonano 15.787,68 zł 3,72 %

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wyłoniono inspektora nadzoru, wykonawcę ratowniczych badań archeologicznych oraz badań architektonicznych na obszarze objętym inwestycją. Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie przebudowy nawierzchni ciągów pieszych, wykonanie przebudowy linii n/n oświetlenia drogowego, usunięcie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nasadzeń zieleni, odbudowa studni piwnicznych, remont systemu odwodnienia, wykonanie schodów oraz

rampy dla niepełnosprawnych. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do dnia 15.11.2017r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.565.375 zł, wykorzystano 1.333.572,29 zł, tj. 37,4% planu w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.498.000 zł, wykonano 900.000 zł 60,0%

#### **2. Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 590.000,00 zł, wykonano 416.283,29 zł 70,56%

Rozpoczęto procedurę odbiorową zadania. Zakres prac obejmuje budowę boiska kortu tenisowego o nawierzchni ze sztucznej trawy z funkcją lodowiska, budowę budynku zaplecza kortu tenisowego i lodowiska wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawę i montaż agregatu chłodniczego wraz z kompletnym układem chłodzącym, dostawę maszyny do pielęgnacji lodowiska, dostawę band wokół lodowiska, ogrodzenie kortu piłko chwytem, ogrodzenie części działki ogrodzeniem panelowym, wykonanie chodników dla ruchu pieszego, wykonanie drenażu odwadniającego i odwodnienia liniowego kortu tenisowego/lodowiska, budowę oświetlenia kortu oraz terenu przyległego, dostawę i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych zewnętrznych lodowiska oraz wewnątrz projektowanego budynku, wykonanie elementów zagospodarowania i urządzenia terenu (ławki, śmietniki, stojaki dla rowerów, regulaminy, trybuna sportowa), budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody drenażowe do kanalizacji deszczowej. Rozliczenie rzeczowe oraz finansowe zadania w III kwartale 2017 roku.

#### **3. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu „Na Skarpie” w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, , wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

#### **4. Budowa parku linowego na Wzgórzu Parkowym w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zakończą się w III kwartale 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

#### **5. Wykonanie piłko chwyków na boisku w miejscowości Pęcz**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

#### **6. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy stadionie w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł , wykonano 9.840,00 zł 98,4%

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Zakres prac obejmował wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

#### **7. Budowa zadaszenia na boisku piłkarskim i zakup stacjonarnego urządzenia sportowego**

**(siłownia) w m. Bierzyn f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.222,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę budowy wiaty. Termin zakończenia robót upływa z dniem 29.09.2017.

Wyłoniono wykonawcę siłowni zewnętrznej. Urządzenie zostanie zamontowane do dnia 31.08.2017r.

**8.Doposażenie boiska sportowego w Chociwelu**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.200,00 zł , wykonano 6.449,00 zł 71,65%

Zakupiony został traktor do koszenia trawy, a w ramach pozostałych środków dowieziono piasek na boisko do piłki siatkowej.

**9.Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gębczyce f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania. Urządzenia zamontowane zostaną do dnia 31.08.2017 r.

**10. Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku wiejskim i podłączenie skrzynki elektrycznej w m. Gościęcice f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.200,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaty rekreacyjnej. Termin dostarczenia dokumentacji upływa z dniem 17.07.2017 r. Odnośnie skrzynki elektrycznej, wystąpiono do Tauron o techniczne warunki przyłączenia.

**10. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Karszów f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.930,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania. Urządzenia zamontowane zostaną do dnia 31.08.2017 r.

**11. Wykonanie i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kazanów f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.100,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania. Urządzenia zamontowane zostaną do dnia 31.08.2017 r.

**12.Zakup siłowni zewnętrznej – Ludów Polski f.s.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.523,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę zadania. Urządzenia zamontowane zostaną do dnia 31.08.2017 r.

**13.Projekt energetyczny i wodociągowy boiska sportowego w Pławnej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł , wykonano 0,00 zł

Zostanie wykonana szafka energetyczna. Termin realizacji przewidywany jest w II półroczu 2017 r.

**14.Wykonanie pilko chwyków na boisku treningowym, trawiastym w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł , wykonano 0,00 zł

Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

**15.Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 628.000,00 zł , wykonano 500,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Umowa nie została jeszcze podpisana. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018). Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

**16.Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 171.200,00 zł , wykonano 500,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do dnia 17 października 2017r. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.