

Plan wydatków po zmianach za rok 2017 w kwocie 103.898.649,00 zł został wykonany w kwocie 101.897.099,17 zł, to jest w 98,1% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 20.341.428,14 zł, które stanowią 19,96% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 81.555.671,03 zł, stanowiące 80,04% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 49.825.401,17 zł, które stanowiły 48,9% wydatków ogółem, wykonane zostały w 98,3% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 29,2 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 29.754.200,60 zł, tj. 99,4% planu,
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 7,64% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 7.789.885,58 tj. 99,0% planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 22,05% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 22.471.598,48 zł, tj. 98,8% planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowane w wysokości 493.815,11 zł stanowiły 0,48% ogółu wydatków, wykonane zostały w 91,3% planu,
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 974.970,69 zł, tj. 92,9% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 0,96%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 18,49% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 18.835.878,14 zł, tj. 89,6% planu,
2. wydatki na uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 1,48% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 1.505.550 zł, tj. 100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą - w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 31.199.545,26 zł, co stanowiło 30,62% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 30.200.314,50 zł, co stanowiło 29,64% ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 999.230,76 zł, tj. 0,98% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajdują się wydatki związane z pomocą społeczną – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie środki w wysokości 26.591.382,18 zł, co stanowiło 26,10% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują dwa działy: dział 855 – Rodzina – z kwotą 19.950.623,58 zł, co stanowiło tj. 19,58% wydatków ogółem i dział 852 – Pomoc społeczną – z kwotą 6.640.758,60 zł, co stanowiło 6,52% wydatków ogółem. Następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z kwotą 13.670.612,03 zł, tj. 13,42% ogółu wydatków, potem dział 600 – Transport i łączność – z kwotą wydatków 9.867.165,56 zł, tj. 9,68% wydatków ogółem, 750 – Administracja publiczna – z kwotą wydatków 6.706.020,55 zł, tj. 6,58%, dział 926 – Kultura fizyczna – z kwotą wydatków 4.443.968,38 zł tj. 4,36% ogółu wydatków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwotą wydatków 3.417.688,51 zł, tj. 3,35% ogółu wydatków. Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 95.896.382,47 zł, tj. 94,12% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2017 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł.

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

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

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

### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 941.524,90 zł, stanowiącą 98,6% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 43.876,00 zł, z tego na:
  1. konserwację rowów wraz z wycinką drzew i zakrzaceń stanowiących własność gminy położonych w obrębie geodezyjnym Ludów Polski wydatkowano 29.376,00 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego 11.457,00 zł.
  2. dofinansowanie Strzelińskiej Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 5.000,00 zł - na konserwację rowów objętych działalnością spółek.
  3. dofinansowanie spółek wodnych w ramach funduszu sołectkiego wsi Dębniaki i wsi Trześnia 4.500,00 zł.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 48.635,44 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.  
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale **01095** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 849.013,46 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

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

W dziale tym wydatkowano 9.867.165,56 zł, tj. 98,3% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 4.703.222.62 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego z przeznaczeniem na:  
Wydatki bieżące - 88.838,19 zł, które przeznaczono na :
  1. zarządzanie projektem pn: „Organizacja i zarządzanie wdrożeniem gminnego transportu zbiorowego w Strzelinie”. Wydatki poniesiono na podstawie umowy dla TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE SZAMBORSKI I SZELUKOWSKI S.J;
  2. przewóz osób z okazji Dnia Wszystkich Świętych;
  3. odbiór techniczny 4 pojazdów wolnobieżnych oraz 9 pojazdów samochodowych klasy mini zakupionych przez Gminę Strzelin;
  4. rejestrację 9 pojazdów samochodowych klasy mini zakupionych przez Gminę Strzelin;
  5. I ratę za ubezpieczenie 4 pojazdów wolnobieżnych oraz 9 pojazdów klasy mini.

Wydatki majątkowe – 4.614.384,43 zł ,na:

1. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej 4.614.384,43 zł.
- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 937.267,35 zł stanowiące 98,7% planu rocznego przeznaczono na realizację zadań:
    - bieżących – 60.788,98 zł, realizowanych na podstawie porozumienia DSDiK/31/2017 z dnia 25.04.2017 r.

W ramach wydatków wykonano:

1. Oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin:  
Wykonano oznakowanie poziome i pionowe 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.).
  2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:  
Wykonano remont cząstkowy masą bitumiczną ulic Wrocławskiej, Żąbkowickiej i Oławskiej w ilości 188,4 m<sup>2</sup>, Roboty wykonała firma BITMEX Grzegorz Żygadło ul. Kościuszki 9, 48-370 Paczków.
  3. Koszenie poboczy dróg:  
Wykonano koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 87 954 m<sup>2</sup>. Usługę świadczyła firma F.H.U. DRO-KOM Usługi Drogowo-Komunalne Mariusz Kostek.
    - Wydatki majątkowe w kwocie 876.478,37 zł przeznaczono na:
      1. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski 847.467,37 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 423.733,19 zł.
      2. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą 22.000 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 22.000,00 zł.
      3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów 7.011,00 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3.505,50 zł.
- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 434.276,43 zł stanowiące 99,1% planu rocznego na realizację zadań:
    1. Przebudowa chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna) 22.191,73 zł.
    2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3081D w m. Gościęcice od km 0+930 do I-925 – 412.084,70 zł.
    3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3081D w m. Gościęcice od km 0+930 do 1-925.  
Wydatki bieżące w kwocie 7.378,85 zł, tj. przeznaczono na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie z przeznaczeniem na renowację rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Dobrogoszcz.
  - W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 3.042.763,28 zł stanowiące 95,8% planu rocznego przeznaczone były na:

- wydatki **bieżące** - 741.708,36 zł , w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 49.300,19 zł oraz kwotę 692.408,17 zł na niżej wymienione zadania:

### **1. Oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin**

- wykonano oznakowania poziome i pionowe na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach 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.);
- zakup wraz montażem dwóch radarów prewencyjnych wyświetlających prędkość na drogach publicznych na terenie Strzelina - ul. Wojska Polskiego i Wrocławska (wydatki poniesione na podstawie umowy dla EKO-BART Iwona Mazur);
- wykonano pomiary natężenia ruchu i sprawdzono warunki widoczności na 6 przejazdach kolejowych znajdujących się na terenie Gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla PPHU MAXDROGI Dawid Rakoczy, ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko Biała);
- wykonanie nowego oznakowania pionowego Systemu Informacji Miejskiej na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla Zakład Reklamowy Znaki.pl, ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów);
- wykonanie naklejek informujących, przygotowanie i oznakowanie Strzelina podczas Święta Michała w dniach 16-17.09.2017 (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla GREEN APPLE Mieczysław Kępa);
- wykonanie prac związanych z poprawą stanu oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla CUKIT ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin);
- wykonano przegląd oznakowania dróg gminnych krzyżujących się z przejazdami kolejowymi. Uzupełniono lub wymieniono zniszczone oznakowanie w Strzegowie, Gębicach i Kazanowie;
- przygotowano projekty oraz wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie Rynku na czas trwania imprez (Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym);
- podawano do prasy publicznej informacje dotyczące czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie Rynku;
- wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu publicznej drogi gminnej 120 060 D (Strzelin-Mikoszów) z przejazdem kolejowym km – 39,445 (linia nr 276 Wrocław – Międzyzlesie).

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

- wykonano 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 zleciodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin.

### **3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych**

- na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – łącznie 1.127,98 m<sup>2</sup> ulice: Okulickiego, Słowackiego, Konopnickiej, Maczka, Św. Jana, Michała Archaniola, Staszica, Królowej Jadwigi, Brzegowej, Zielnej w Strzelinie oraz droga w miejscowości Gęsiniec, Muchowiec, ulice Zawadzkiego, Pułaskiego, Leśna, Chrobrego, Żwirki i Wigury, wnętrze podwórzowe ul. Kościuszki, parking przy ul. Wojska Polskiego, drogi Piotrowice–Karszów, Pęcz–Mikoszów, Kuropatnik–Kaczerki i w Górcu;
- na drodze Kuropatnik–Kaczerki, Pęcz–Mikoszów, Kuropatnik, Żeleźnik, Szczawin ulicy Brzegowej, Grota Roweckiego, Okulickiego, Grunwaldzkiej, Zielnej, Łokietka, wykonano remont drogi emulsją asfaltową i grysami w ilości 135 Mg.

### **4. Utrzymanie i naprawa obiektów mostowych i przepustów**

W roku 2017 wykonano:

- remont kładki na torami w Szczawinie –1 szt.
- remont odwodnienia drogi gminnej w Mikoszowie –1 szt.

Roboty wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz Żelowice 9, 57-150 Prusy.

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

W ramach tego zadania wykonano:

- czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Łokietka i Brzegowej w Strzelinie – 2 szt;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Głębokiej – 17 m;
- naprawa kanalizacji deszczowej w ulicy Okulickiego, Poniatowskiego, Kolejowej w Strzelinie oraz ul. Świerkowej Gęsińcu;
- czyszczenie studzienek i kolektora deszczowego w ulicach: Sienkiewicza 12 szt., Bolka I Świdnickiego 12 szt., Rynek 4 szt., Dubois 2 szt., Kolejowej 5 szt., 30 m kolektora;
- czyszczenie kolektora deszczowego odprowadzającego wody ze zbiornika p.poż w Kuropatniku;
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ulicach: Źródłana 1 szt., Sienkiewicza 5 szt., Okrzei 1 szt., 4 m kolektora;
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ulicach: Kościuszki 3 szt., Poniatowskiego 19 szt., Dubois 12 szt., Chrobrego 4 szt., Sienkiewicza 5 szt.;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Kazanowie 770 mb kolektora i 34 studzienki;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej wnętrza podwórzowego ulicy Kościuszki, studzienka 1 szt., kolektor 15 m, zakup i wymiana kratki ściekowej.

Roboty wykonywała firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Brzegowa 69, 57-10 Strzelin.

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

W ramach zadania wykonano zabiegi pielęgnacyjne, wycięto 7 drzew wraz z frezowaniem przy drodze w Ludowie Polskim, wycięto 1 drzewo wraz z frezowaniem przy drodze w Pławnej. Zadanie wykonał CUKiT Strzelin.

### **7. Remonty dróg śródpolnych gminnych**

Wykonano niżej wymienione remonty dróg śródpolnych:

- ul. Kalinowej w Gęsińcu – 290 m<sup>2</sup>
- w Karszowie drogi nr 196 AM2 obr. Karszów – 540 m<sup>2</sup>
- w Trześni dz. Nr 153 AM1 obr. Trześnia – 516 m<sup>2</sup>
- w Żeleźniku dz. Nr 105/1 AM1 obr. Żeleźnik – 240 m<sup>2</sup>

- w Karszówku

Remonty wykonał Zakład Produkcyjno-Usługowy „KOMUS” ul. Oławska 25, Strzelin.

## **8. Remonty dróg i chodników**

W ramach tego zadania wykonano:

- remont chodników przy ul. Grota Roweckiego – 281 m<sup>2</sup>. Roboty wykonała firma FARKAS Al. Lipowa 8 Szczawin.
- remont chodnika w na cmentarzu w Żeleźniku – 84,5 m<sup>2</sup>. Roboty wykonał Zakład Produkcyjno Usługowy „KOMUS” ul. Oławska 25, Strzelin.
- remont chodnika w Dobrogoszczy – 40 m. Roboty wykonał CUKiT.

## **9. Remonty niebitumiczne 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>
- remont drogi w Strzegowie – 408 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni z kostki kamiennej w Rynku – 25 m<sup>2</sup>
- remont ulicy Źródlanej w Gościęcicach Średnich – 240m<sup>2</sup>
- remont placu przy ulicy Brzegowej – 72 m<sup>2</sup>
- remont ulicy Kwiatkowskiego – 312 m<sup>2</sup>
- remont ulicy Tymiankowej w Białym Kościele – 450 m<sup>2</sup>
- remont ulicy Sosnowej i Jodłowej w Białym Kościele – 585 m<sup>2</sup>
- remont drogi w Szczodrowicach – 95 m<sup>2</sup>
- remont ulicy Rycerskiej w Strzelinie – 137 m<sup>2</sup>
- remont drogi w Białym Kościele – 42 m<sup>2</sup>

Roboty wykonał Zakład Produkcyjno Usługowy „KOMUS” ul. Oławska 25 57-100 Strzelin

- wykonano stabilizację ulicy Rubinowej w Szczawinie – 888 m<sup>2</sup>  
Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych ul. Oławska 26a 49-300 Brzeg.
- pogłębienie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Karszówku – 560 m,
- likwidacja zastoisk wodnych przy drodze gminnej w Krzepicach – 150 m<sup>2</sup>

Roboty wykonała firma PHUP „PRZEWÓZ” Henryk Kudła Pęcz 2.

- przebudowa jezdni i chodników przy ulicy Rycerskiej – 64 m<sup>2</sup>

Roboty wykonała firma AT-N ul. Rycerska 2 57-100 Strzelin.

## **10. Ułożenie krawężników i zarurowanie rowu w Muchowcu**

W ramach tego zadania ułożono krawężniki na długości 123 m, kolektor deszczowy na długości 24 m. Roboty wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz Żelowice 9, 57-100 Prusy.

## **11. Koszenie poboczy**

- wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin, powierzchnia – 208.035 m<sup>2</sup>.

## **12. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 49.300,19 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 2.301.054,92 zł, tj. 95,3% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.590,00 zł, na zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Broniewskiego w Strzelinie – etap I	655.972,11 zł
2. Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I	27.514,00 zł
3. Remont oświetlenia drogowego w ciągu pieszym koło lodowiska	58.445,73 zł
4. Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III	14.500,00 zł
5. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	503.153,10 zł
6. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Strzelinie - PT	38.000,00 zł
7. Przebudowa ul. Floriana – etap I	30.535,00 zł
8. Remont chodnika w m. Ludów Polski (droga do szkoły) f.s. 1.000 zł	14.999,35 zł
9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słowackiego i Ogrodowej w Strzelinie	267.180,14 zł
10. Przebudowa ul. Świerkowej i Czereśniowej w Gęsińcu	253.580,49 zł
11. Przebudowa ul. Jaśminowej i ul. Piastowskiej w m. Biały Kościół	134.685,00 zł
12. Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni	17.400,00 zł
13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od posesji Nr 9 do posesji nr 30 w Dobrogoszczu f.s.	5.000,00 zł
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Krajobrazowej w Kuropatniku f.s.	1.600,00 zł
15. Budowa chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji nr 42,43 i 44 w Mikoszowie f.s.	4.990,00 zł
16. Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulic: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Zofii Nałkowskiej i ul. Słonecznej w Strzelinie	129.900,00 zł
17. Zakup i montaż dwóch urządzeń prewencyjnych - radarów wyświetlających prędkość pojazdów poruszających się po drogach	24.600,00 zł
19. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie – etap I	37.000,00 zł
20. Remont ul. Rubinowej w m. Szczawin	82.000,00 zł
• W rozdziale <b>60017</b> (drogi wewnętrzne) – poniesiono wydatki <b>majątkowe</b> w kwocie 742.257,03 zł, które stanowiły 99,2% planu rocznego, na:	
1. Brożec droga dojazdowa do gruntów rolnych 227.327,32 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 49.000,00 zł.	
2. Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych 503.933,51 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 211.680,00 zł.	
3. Dokumentacja remontu drogi śródpolnej (Dębniaki) f.s.4.000 zł - 10.996,20 zł.	

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

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 888.592,80 zł, tj. w 99,9% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 14.364,80 zł, tj. 100,0% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.

- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) wydatkowano 874.228,00 zł, tj. 99,9% planu rocznego, na wydatki **bieżące** 311.636,43 zł, tj. na koszty postępowania sądowego i odsetki oraz na wydatki **majątkowe** 562.591,57 zł, na:
  1. Budowę krytej pływalni w Strzelinie 533.091,57 zł.
  2. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych (typu single track) 29.500,00 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.175.044,96 zł, stanowiącą 96,6% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki **bieżące** 566.681,51 zł, tj. 97,86% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 608.363,45 zł, tj. 95,49% planu.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

1. Opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę – 1.497,75 zł.
2. Wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych – 48.392,70 zł.
3. Opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych – 64.206,54 zł.
4. Podziałów 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 – 33.000,00 zł.
5. Opłat za ogłoszenia prasowe – 16.718,72 zł.
6. Dystrybucja energii – 3.465,02 zł.
7. Podatek od nieruchomości – 256.268,35 zł.
8. Remont lokali przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych (Bierzyn, Brożec, Głęboka) – 87.406,47 zł.
9. Opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr. 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1) – 55.675,96 zł.
10. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 608.363,45 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin – 176.335,75 zł.
2. Wykup gruntów na powiększenie mienia gminy – 312.981,50 zł.
3. Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 119.046,20 zł.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatki wyniosły 99.467,98 zł, co stanowiło 88,2% planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 98.667,98 zł, tj. 88,1% planu rocznego, którą przeznaczono na wydatki **bieżące** – 10.716,00 zł: wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz na wydatki **majątkowe**: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 87.951,98 zł.

W roku 2017 środki z działu 710 planowanie przestrzenne wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Strzelin – Osiedle Wschodnie
- Strzelin Wschodni
- Strzelin Południowo-Wschodni
- Strzelin – Sosnowa – Źródłana
- Strzelin– Kamienna
- Strzelin Rynek
- Strzelin – Zachodnie Przedmieście
- dla części obrębu Piotrowice
- dla części obrębu Wąwolnica
- dla miejscowości Gęsiniec
- dla miejscowości Gościęcice
- dla miejscowości Kuropatnik
- dla części miejscowości Dębniki
- dla części obrębu Dębniki
- dla części miejscowości Kazanów

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podkłady geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. W ramach tego rozdziału zakupiono znicze w firmie ABC ze Strzelina, kwiaty w Sklepie Ogrodniczo-Nasiennym ze Strzelina oraz wykonano prace porządkowe przy dwóch grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 6.706.020,55 zł, co stanowiło 98,7% planu rocznego, w tym: na wydatki **bieżące** 6.668.563,08 zł, tj. 98,77% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** 37.457,47 zł, tj. 91,05% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 360.677 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania.

- W rozdziale **75022** (rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 303.012,27 zł, tj. 98,7% planu, z tego na:
  1. wypłatę diet dla radnych 292.946,67 zł,
  2. zakup materiałów i wyposażenia 3.078,87 zł,
  3. zakup żywności 1.398,49 zł,
  4. zakup usług remontowych 405,90 zł,
  5. zakup usług pozostałych 5.182,34 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 5.649.659,02 zł, w tym na wydatki **bieżące** 5.617.201,55 zł, na wydatki **majątkowe** 32.457,47 zł. Kwotę 5.617.201,55 zł przeznaczono na:
  1. ekwiwalent pieniężny za pranie, dopłatę do okularów – 6.044,19 zł,
  2. wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat – łącznie 4.462.602,44 zł,
  3. wypłatę prowizji dla sołtysów – 40.115,00 zł,
  4. zakup żywności – 8.913,21 zł,
  5. zakup artykułów biurowych, papierniczych, uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy i czasopism, druków, artykułów spożywczych do sekretariatu, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do sprzętu komputerowego i małej poligrafii, kwiatów i wiązanek – 181.268,26 zł,
  6. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 92.735,65 zł,
  7. zakup usług remontowych – 12.609,13 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.:
    - konserwację i bieżące naprawy kserokopiarek za kwotę 1.752,75 zł.
    - bieżące naprawy samochodu służbowego Skoda Fabia o nr rej DST 02934, za łączną kwotę 2.385,45 zł.
    - renowację parkietu w pokoju 36 za kwotę 1.300,00 zł.
    - naprawę masztu antenowego na budynku UMiG w Strzelinie za kwotę 2.275,50 zł.
    - naprawę zasilacza UPS za kwotę 250,92 zł.
    - naprawa kopertownicy za kwotę 3.380,00 zł.
  8. usługi medyczne – badanie pracowników 7.099,00 zł,
  9. usługi pocztowe, przeglądanie i naprawę gaśnic, oprawę dokumentów, wykonanie pieczętek, opłatę sądową, opłatę bankową, usługi prawnicze, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym lodowisku w Strzelinie, utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu, monitorowanie obiektu Urzędu, usługi komunalne, dozór techniczny budynku, dozór alarmu, opłaty RTV, obsługa BHP, usługi doradztwa podatkowego 595.620,20 zł,
  10. opłaty za usługi telekomunikacyjne 32.598,36 zł,
  11. tłumaczenia 28,75 zł,
  12. podróże służbowe, delegacje 16.009,84 zł,
  13. podróże służbowe zagraniczne 652,60 zł,
  14. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie 12.865,20 zł,
  15. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91.430,19 zł,
  16. opłaty za 2.530,00 zł,

17. koszty postępowania sądowego 12.495,48 zł,
18. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy 41.584,05 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gminy 3.901,79 zł,
  2. Zakup modułu JPK-VAT do programu SFINX 3.936,00 zł,
  3. Zakup klimatyzacji do serwerowni 7.872,00 zł
  4. Zakup platformy sprzętowo-programowej do zarządzania infrastrukturą sieciowo-serwerową 7.948,26 zł
  5. Zakup i montaż systemu monitorowania warunków panujących w serwerowni 8.799,42 zł.
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2017 - 117.188,39 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na:
    1. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.538,61 zł, w tym: na zakup nagród/upominków wręczanych podczas wydarzeń np. w konkursach i turniejach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Ponadto sfinansowano zakup okolicznościowych widokówek, albumów, książek /albumów.
    2. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 94.099,78 zł. Środki przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych i regionalnych mediach. Dofinansowano też udział sportowców promujących gminę Strzelin w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych. Ponadto opłacono koszty wykonania zdjęć i spotów promocyjnych, systemu identyfikacji wizualnej, materiałów promocyjnych: toreb, smyczy, opasek odblaskowych, balonów, kubków, ozdobnych czeków, zestawów upominkowych Power Box, długopisów promocyjnych oraz kartek świątecznych. Sfinansowano również wykonanie i emisję promocyjnego materiału filmowego w TVP „Teraz Wieś”, koszty wykonania i druku folderów promocyjnych gminy Strzelin. W ramach „usług pozostałych” sfinansowano również część kosztów organizacji gali finałowej gminnego plebiscytu sportowego.
    3. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 1.550,00 zł.
  - W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 275.483,87 tj. 96,7% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki **bieżące** – 270.483,87 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.550,00 zł, **majątkowe** 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

    1. wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości 178.523,67 zł;
    2. organizacja spotkań z sołtysami, Strzelińską Radą Seniorów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z przedstawicielami organizacji kombatanckich – 11.892,52 zł;
    3. wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie siedziby Strzelińskiej Rady Seniorów w Strzelinie, przy ul. Rybnej w wysokości 2.138,94 zł;
    4. składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600 zł;
    5. składkę członkowską na rzecz związku miast – 3.855,10 zł;
    6. składkę członkowską na Stowarzyszenie GEOPARK Przedgórze Sudeckie – 4.000,00 zł;
    7. składkę na LGD Gromnik – 21.440 zł;
    8. realizację projektu Rewitalizacja w Gminie Strzelin – 6.907,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na:

1. Dokapitalizowanie Spółki Strzełiński Ratusz 5.000,00 zł.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 9.804,25 zł, tj. 91,8% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych 4.450,00 zł.
- W rozdziale **75109** (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów) – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających 5.354,25 zł.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- W rozdziale **75212** (pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 400,00 zł, stanowiącą 100,0% planu, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej (druki akcydensowe, materiały piśmienne, papier itp.) i aktualizacja planu „Akcji Kurierskiej” gminy Strzelin.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ**

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.237.779,84 zł, tj. 75,4% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 896.358,07 zł, tj. 97,21% planu rocznego, na wydatki majątkowe 341.421,77 zł, tj. 47,42%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75404** (Komendy wojewódzkie policji) poniesiono wydatki w wysokości 21.520,34 zł na: wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Strzelinie.
- W rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 5.000,00 zł na szkolenie funkcjonariuszy KPPSP Strzelin „Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy i budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz przyjaznego środowiska pracy”, na zakup detektora wielogazowego Gas Alert Micro oraz na zakup materiałów biurowych.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 449.265,67 zł, tj. 98,7% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 13.565,88 zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** 229.726,16 zł, tj. 98,7% planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 219.539,51 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 229.726,16 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 13.565,88 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w Brożcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz w Nieszkowicach; za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP; obsługę centrum komputerowego przy OSP w Nieszkowicach; wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego w remizach OSP Gminy Strzelin; zakup gaśnic na wyposażenie pojazdów pożarniczych, ratowniczych

i kwatermistrzowskich oraz do remiz przy OSP; zakup paliw, olejów, smarów, części zamiennych do 9 pojazdów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego; zakup umundurowania strażackiego; środków łączności; sprzętu do nurkowania; ekogroszku do remizy w Kuropatniku, Nowolesiu i Brożcu; zakup energii elektrycznej oraz wody do celów gaśniczych; usług remontowych – remonty pojazdów pożarniczych, w tym: kapitalny remont samochodu specjalnego, podnośnika, naprawa samochodu kwatermistrzowskiego, naprawa i konserwacja miesięczna samochodu specjalnego (podnośnik) oraz pozostałego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne dwóch pojazdów pożarniczych; konserwacja syren w selektywnym wywoływaniu; opłaty ubezpieczeniowe ośmiu pojazdów pożarniczych i dwóch przyczep; okresowe badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków; szkolenie pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej; opłata za otrzymane SMS w przypadku wezwania do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP Kuropatnik, Nieszkowice i Nowolesie. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 12.581,02 zł Ochotniczemu Strażom Pożarnym na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 219.539,51 zł przeznaczono na:

1. Zakup pompy szlamowej dla OSP Nieszkowice 9.348,00 zł.
2. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla OSP Nowolesie 210.911,51 zł.  
Na zakup samochodu otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000,00 zł.

- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 34.679,95 zł tj. 97,4% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 9.179,95 zł, tj. 90,89% planu, a na wydatki **majątkowe** 25.500,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Wydatki **bieżące** w 9.179,95 zł, w tym kwota 1.000 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na: zakup RADUIOTELEFONU Kenwod do stacji bazowej DIGITEX DSP 50, zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, wynajem połączenia dachu na syreny alarmowe obrony cywilnej włączone w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin, szkolenie pracownika ds. ochrony ludności, szkolenie obsady osobowej Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Gminy Strzelin. Wydatków bieżących dokonywano w miarę potrzeb.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Montaż syreny alarmowej na budynku świetlicy wiejskiej w Karszówku – 16.200,00 zł.
  2. Modernizacja stacji bazowej scentralizowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności poza Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie – 9.300,00 zł.
- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 634.095,09 zł, tj. 96,7% rocznego planu, które przeznaczono na:
    1. Wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 8.608,81 zł,
    2. wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – 554.266,40 zł,
    3. zakup paliwa i innych artykułów eksploatacyjnych do samochodu, zakup jednej radiostacji samochodowej, zakup urządzeń technicznych ostrzegawczych oraz blokujących w ruchu drogowym, zakup wyposażenia technicznego dla nowozatrudnionych strażników, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 32.833,69 zł,

4. zakup usług remontowych – 6.888,00 zł,
  5. zakup usług zdrowotnych – 1.289,00 zł,
  6. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymiana i wyważenie opon, mycie i odkurzenie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu – 6.399,85 zł,
  7. usługi telekomunikacyjne – 10.972,40 zł,
  8. składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) – 1.566,00 zł,
  9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.670,94 zł,
  10. szkolenia pracowników – 600,00 zł.
- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 18.356,87 zł, tj. 99,8% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na: zakup artykułów malarskich do renowacji miejsca startu i lądowań śmigłowców sanitarnych w Chociwelu, plandek, sorbentu i siewnika ogrodowego na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego, paliwa, oleju i części do samochodu kwatermistrzowskiego, gilotyny, papieru wizytowego i artykułów biurowych, wysyłanie SMS do ludności o zagrożeniach lub ostrzeżeniach meteorologicznych, szkolenie pracownika ds. zarządzania kryzysowego.
  - W rozdziale **75495** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 74.861,92 zł, stanowiącej 16,6% planu rocznego na zadanie inwestycyjne:
    1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – 74.861,92 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków związane z niewykonaniem wydatków majątkowych. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego systemu monitoringu” jest w trakcie realizacji. Opóźnienie nastąpiło z winy wykonawcy.

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

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 974.970,69 zł, tj. 92,9% rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 33.211,16 zł,
2. Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 162.191,99 zł,
3. Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego 15 – 670.167,54 zł,
4. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – 73.800,0 zł.
5. Prowizja z tytułu wynagrodzenia za emisję obligacji – 35.600,00 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 357.188,00 zł.

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

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2017 kwotę 30.200.314,50 tj. 99,6% planu rocznego, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 27.030.657,04 zł, tj. 99,7% rocznego planu, a wydatki **majątkowe** 3.169.657,46 zł, tj. 99,32% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:



Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie bieżące szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

§	Treść	SP-3	SP-4	SP-5	SP-BK	SP-K	Razem:
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00	0,00	0,00	73152,83	70731,86	143884,69
	odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	3646,97	6569,93	2113,89	900,67	13231,46
	zapomoga zdrowotna - emeryci	0,00	2450,00	2307,10	550,80	1300,00	6607,90
	zapomoga zdrowotna -pracownicy	0,00	0,00	4099,78	0,00	281,88	4381,66
	RAZEM:	0,00	6096,97	12976,81	75817,52	73214,41	168105,71
4210	artykuły biurowe	1038,31	4447,22	6005,06	1506,88	3300,07	16297,54
	artykuły komputerowe	2862,25	5863,86	12714,91	5915,89	1553,99	28910,90
	materiały do remontu	981,75	9930,14	11857,96	10664,77	11287,37	44721,99
	opał	0,00	99914,00	0,00	20025,30	71610,00	191549,30
	pozostałe	3217,99	11807,30	9939,93	5916,01	4182,68	35063,91
	prenumerata	0,00	0,00	2934,80	507,31	243,40	3685,51
	wyposażenie	14690,43	9244,87	48005,70	15714,71	45891,89	133547,60
	podręczniki - dotacja celowa	23,03	725,62	731,21	149,87	165,02	1794,75
	środki czystości	4392,76	9375,03	18160,97	10170,78	5112,71	47212,25
RAZEM:	27206,52	151308,04	110350,54	70571,52	143347,13	502783,75	
4240	pomoce naukowe	0,00	5000,00	3013,22	23445,77	1471,10	32930,09
	tablica interakt.-dotacja	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	70000,00
	książki naszych marzeń-dotacja	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
	zakup książek	151,25	445,60	3982,86	1338,91	1475,46	7394,08
	zakup podręcznik.-dotacja celowa	2301,75	72562,06	73121,01	14987,16	16501,98	179473,96
	RAZEM:	19953,00	110507,66	97617,09	57271,84	19448,54	304798,13
4260	energia elektryczna	7054,28	13017,01	13078,21	16514,83	8265,00	57929,33
	gaz	14714,67	2870,11	93174,31	0,00	0,00	110759,09
	woda	1063,19	4858,81	4468,26	2651,57	1389,29	14431,12
	RAZEM:	22832,14	20745,93	110720,78	19166,40	9654,29	183119,54
4270	naprawy drobne	10486,31	4205,75	7440,65	907,73	21169,98	44210,42
	remonty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	10486,31	4205,75	7440,65	907,73	21169,98	44210,42
4280	zakup usług medycznych	2122,00	5664,00	3344,00	1720,00	1915,60	14765,60
4300	bilety na basen	8832,00	57994,00	72856,00	16395,60	16428,40	172506,00
	dozór	738,00	3321,00	3007,32	1515,36	1522,09	10103,77
	dzierżawa pojemników	442,80	442,52	885,60	160,39	154,89	2086,20
	dystrybucja energii elektrycznej	6545,33	17255,05	12152,90	10716,34	5573,06	52242,68
	pozostałe usługi	43372,76	28945,94	41816,46	10804,00	13095,81	138034,97
	usługi kominiarskie	905,28	2676,48	1544,88	1601,94	712,91	7441,49
	wywóz nieczystości	3108,68	15032,73	14820,77	7333,18	4568,41	44863,77
	załącznik do delegacji	0,00	0,00	75,80	0,00	15,00	90,80
	RAZEM:	63944,85	125667,72	147159,73	48526,81	42070,57	427369,68
4360	zakup usług do internetu i telekom.	1331,18	3688,24	3278,65	1334,77	3352,53	12985,37
4410	podróże służbowe krajowe	432,90	2488,83	1150,96	1332,35	1504,41	6909,45
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1096,29	1485,52	0,00	0,00	2581,81
4430	różne opłaty i składki	0,00	1842,22	2819,92	1684,36	1070,33	7416,83
4440	zfs	41036,84	206748,94	221350,18	80818,79	74213,10	624167,85
4520	opłaty na rzecz budżetów	2600,00	5520,00	9600,00	2576,00	2208,00	22504,00
4700	szkolenia		1843,23	1595,20	1385,00	739,80	5563,23



### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 2 w Strzelinie z dniem 1 września 2017 powstała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie. Wydatki rzeczowe od IX–XII 2017 obejmowały rozdział 80101.

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: projektor multimedialny – 1.650,00 zł, krzesła regulowane szt. 24 – 2.736,00 zł, stoliki uczniowskie szt. 12 – 2.556,00 zł., regały szt. 4 – 1.881,00 zł meble do sali lekcyjnej 1.624,00 zł oraz żaluzje do sali matematyczno-przyrodniczej – 1.836,00 zł.

W ramach remontów wykonano: konserwację dźwigu – 1.600,00 zł., wymianę instalacji elektrycznej 4.194,00 zł oraz malowanie sali lekcyjnej 4.200,00 zł.

W ramach usług wykonano: montaż 3 tablic interaktywnych – 1.292,00 zł, czyszczenie i konserwację boisk – 1.080,00 zł, wymianę automatu pilnikowego i silnika palnika w kotłowni – 12.437,00 zł, opłatę za dozór techniczny urządzeń – 1.204,00 zł, wymianę opraw oświetlenia – 4.151,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 2.792,00 zł, instalację sieci telefonicznej 3.500,00 zł, montaż drzwi w sali lekcyjnej – 4.150,00 zł, oraz opłatę za abonament Optivum - 1.950,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zamontowano kocioł gazowy firmy Buderus – 15.760,00 zł.

### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono tablicę: centralę telefoniczną (1.600,00 zł), suszarki do rąk szt. 6 – 1.200,00 zł, pralkę i żelazko – 1.572,00 zł, laptop – 2.200,00 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono 2 komputery – 5.000,00 zł.

Wykonano naprawę dachu na budynku szkolnym – 2.644,00 zł.

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna, zakup znaczków, serwis DDD, przewóz uczniów na zawody, przegląd ksera, przegląd i konserwacja hydrantów i sprzętu p.poż., serwis kotłowni olejowej oraz zakup programu antywirusowego na 20 komputerów (1.199,00 zł) oraz montaż roletek materiałowych w dziesięciu salach lekcyjnych – 9.840,00 zł.

### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono: kasę fiskalną, meble kuchenne oraz zlew do pokoju socjalnego, rolosy wewnętrzne – 1.145,00 zł, spawarkę – 1.200,00 zł, komodę do biblioteki oraz szafę szt. 2 do pokoju kierownika gospodarczego. Zakupiono 6 szt. radioodtwarzaczy – 1.939,00 zł, wieżę Philips – 858,00 zł, dwa komputery wraz z monitorem – 5.126,00 zł. Na zakup krzeseł 60 szt. oraz stołów szt. 30 wydatkowano 10.710,00 zł. Za krzesła obrotowe szt. 33 do pracowni komputerowej zapłacono 5.805,00 zł. Za krzesła i stoliki do oddziału zerowego zapłacono 1.479,00 zł. Za 2 biurka wraz ze stolikiem, regałem i fotelem zapłacono 2.678,00 zł. Kwotę 3.558,00 zł przeznaczono na zakup 6 gablot na puchary i sztandar.

Wykonane usługi to m.in.: usługa informatyczna, opłata za przesyłkę, dorobienie kluczy, opłata za stronę szkolną, opłata RTV, opłata roczna za prawo OPTIVUM, dezynsekcja, deratyzacja, naprawa kanalizacji, zakup znaczków, usunięcie awarii prądu, usługa serwisowa, usługa transportowa, udrożnienie rur kanalizacyjnych, montaż rolosów, montaż instalacji sieciowej do komputerów – 10.300,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: kuchnię Beko – 1.199,00 zł, szafy premium szt. 9 łącznym kosztem 7.149,10 zł, tablicę tryptyk – 699,90 zł, wiertarko-wkrętarce – 986,50 zł, kompresor, kasę fiskalną, ławki szt. 2, taboret elektryczny (2.300,00 zł), drukarkę, komputer DELL (450,00 zł) oraz czajnik elektryczny.

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła: komputery do pracowni komputerowej szt. 15 – 19 999,05 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: opłatę RTV, dostęp do portalu internetowego, pomiar natężenia oświetlenia, montaż dzwonka szkolnego, dozór techniczny, programy antywirusowe, przegląd i konserwację sprzętu p.poż.

#### Zespół Szkół w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: kasę fiskalną, wkrętkarkę, kasetę z zamkiem, szafę magazynową – 3.774,00 zł, suszarki balkonowe oraz laptop szt. 1 – 3.347,00 zł. Za zakup krzesełek szt. 74 oraz stołów szt. 37 zapłacono 15.771,00 zł. Kwotę 1.838,00 zł. wydatkowano na drukarkę laserową, 2 fotele obrotowe oraz zestaw mebli biurowych do sekretariatu. Zestaw mebli do oddziału przedszkolnego to koszt 4.956,00 zł.

Kwotę 4.442,00 zł wydatkowano na zakup 12 stolików uczniowskich, 24 szt. krzesełek uczniowskich oraz 6 ławek korytarzowych. Kwotę 7.419,00 zł wydatkowano na zakup 48 sztuk krzesełek oraz 24 sztuk stolików. Dwie drukarki laserowe oraz 3 radiomagnetofony kosztowały 1.844,00 zł. Kwotę 1.750,00 zł zapłacono za dwa tablety oraz odkurzacz. Waga i zaparacz kosztowały 1.363,00 zł.

W ramach remontów wykonano remont pomieszczeń klasowych łącznym kosztem 20.000,00 zł.

Wykonane usługi to: serwis DDD, miesięczny dostęp do portalu oświatowego, dorobienie kluczy, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, opłata za ocenę pracy nauczyciela, przewóz uczniów na zawody, budowa sieci WI-FI. Za opracowanie polityki bezpieczeństwa zapłacono 1.200,00zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie podpisała umowę na realizację programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, został zrealizowany w latach 2016–2017.

Plan projektu w roku 2017 – 9.445,00 zł. Wykonanie to kwota 9.443,64 zł.

W ramach projektu opłacono delegację 2 nauczycieli do Malty. Łączny koszt to 6.516,64 zł. Zapłacono również za projektor szt. 1 – 2.927,00 zł.

W projekcie „Aktywna tablica” w roku 2017 wzięły udział 4 szkoły:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele.

Szkoły otrzymały dotację w kwocie: 56.000,00 zł, wkład własny wynosił: 14.000,00 zł. Łączna kwota zadania to 70.000,00 zł. Z powyższych środków szkoły zakupiły tablice multimedialne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie w roku 2017 realizowała program pt „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. Szkoła otrzymała dotację w kwocie 12.000,00 zł, wkład własny wyniósł 3.000,00 zł. Łączna kwota zadania to 15.000,00 zł, które szkoła wydatkowała na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2016 i 2017 w rozdziale 80101–szkoły podstawowe (bez środków na główne remonty i bez dotacji) przedstawia tabela:

L.p.	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		Kj na ucznia		Kj na oddział	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
SP3	-	314		14,33	-	2 910 305	-	9 268	-	203 090
SP4	516,67	511	23,67	24	3 077 997	3 179 542	5 957	6 222	130 037	132 480
SP5	541,67	535,67	22,67	23,33	3 129 430	3 381 035	5 777	6 311	138 042	144 922
BK	111,67	132,67	6	9	1 219 622	1 656 390	10 921	12 485	203 270	184 043
K	106	153,33	6	9,67	1 189 020	1 639 756	11 217	10 695	198 170	169 570

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 378.871,00 zł, tj. 96,23% planu i przeznaczono na:

1. Zadaszenie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 71.340,00 zł.
2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 130.626,00 zł.
3. Wykonanie instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 152.305,00 zł.
4. Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej oraz sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Białym Kościele – PT – 24.600,00 zł.

- w rozdziale **80103** (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 420.943,11 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie - 13.756,44 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 88.559,31 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 116.742,13 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 118.564,92 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 83.320,31 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zatrudnienia wynosi 10,06 etatu nauczycieli.

- w rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 7.614.933,81 zł, tj. 99,9% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w wysokości 4.997.593,35 zł, tj. 99,9% planu i wydatki **majątkowe** w wysokości 2.617.340,46 zł, tj. 99,75% planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.997.593,35 zł wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.777.818,43 zł, tj. 100,0%, z tego dla:
  - przedszkola „Bajka” – 277.828,26 zł; do przedszkola w roku 2017 uczęszczało średniomiesięcznie 45 dzieci.
  - Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 102.958,71 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 17 dzieci.
  - Eko-Przedszkole – 415.809,63 zł, do przedszkola w 2017 roku uczęszczało średniomiesięcznie 67 dzieci.
  - przedszkola „Mały Odkrywca” – 191.112,96 zł, do przedszkola w 2017 roku uczęszczało średniomiesięcznie 31 dzieci.

- przedszkola „Michałek” – 558.284,28 zł, do przedszkola w 2017 roku uczęszczało średniomiesięcznie 90 dzieci.
- Przedszkola „Aniołek” – 133.608,81 zł, do którego w 2017 roku uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci.
- Przedszkole „Wyspy Bergamuta” – 98.215,78 zł, do którego w 2017 roku uczęszczało średniomiesięcznie 16 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 518,90 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 276,75 zł.

2. zapłacono gminom, do których uczęszczają dzieci z gminy Strzelin w roku 2017 należność w kwocie 59.581,38 zł, tj. 99,3% planu, tj. dla:

- Gminy Ciepłowody – 4.068,26 zł za 1 dziecko, które uczęszczało do przedszkola w roku 2017,
- Gmina Wiązów – 4.739,98 zł za 1 dziecko, które uczęszczało do przedszkola w 2017 r.,
- Gminy Grodków – 13.674,54 zł, w ciągu roku 2017 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 2 dzieci.
- Gminy Borów – 8.765,34 zł za 2 dzieci, które korzystały z przedszkola w 2017 r.
- Gminy Kondratowice – 20.662,40 zł za 4 dzieci, które uczęszczały do przedszkola w 2017 r.,
- Miasta Oława – 3.585,60 zł za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w 2017 r.
- Miasta Wrocław – 2.065,44 zł, w roku 2017 uczęszczało do przedszkola średniomiesięcznie 1 dziecko.

3. utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 3.160.193,54 zł, tj. 100,0% planu w tym na:

- zapomogę zdrowotną – 3.981,50 zł, odzież ochronną, ekwiwalenty – 5.300,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 67,32 etatów – 2.698.669,70 zł, w tym między innymi:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 1.322.510,16 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.120 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 45.247,93 zł,
  - odprawy emerytalne – 50.761,08 zł,
  - wynagrodzenia pracowników administracji – 225.397,53 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.348,00zł,
  - wynagrodzenie pracowników obsługi 622.800 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 2.163 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 144.603,47 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 307.638,76 zł przeznaczono na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – łącznie 68.605,52 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – łącznie 113.986,67 zł
  - zakup usług medycznych – 4.549,00 zł,
  - dozór mienia, usługi kominiarskich, bankowe, komunalne, pocztowe, basen, dzierżawa pojemników – 109.973,71 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.164,26 zł,
  - koszty delegacji służbowych – 300,88 zł,
  - ubezpieczenia – 1.310,49 zł,
  - opłatę za odpady komunalne – 5.660,00 zł.

- szkolenia pracowników – 88,23 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: artykuły gospodarstwa domowego – 4.759,00 zł, niszczarkę biurową – 1.497,00 zł, 3 szafy oraz regał – 2.290,00 zł, kasy fiskalne szt. 2, rolosy wewnętrzne, pompę do pompowania wody, rozdrabniacz oraz rolety aluminiowe. Za dmuchawę odkurzacza oraz odkurzacz przemysłowy zapłacono 1.879,00 zł.

Pozostałe usługi to: montaż studzienki odpływowej – 2.819,00 zł, remont kuchni – 3.826,00 zł, montaż bramy zewnętrznej – 3.883,00 zł, wykonanie chodników – 4.920,00 zł, wykonanie fundamentu pod garaż 10.594,00 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznej i konfiguracja centrali telefonicznej oraz telefonów, przegląd i dozór kotłowni – 6.814,00 zł, usługa serwisowa – 1.567,00 zł, zakup znaczków, przegląd i konserwacja ksera, serwis DDD, budowa edycja strony internetowej, dowóz posiłków oraz serwis DDD.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 2.617.340,46 zł przeznaczono na zadanie :

1. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie – 2.617.340,46 zł.

- w rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 61.017,56 zł, tj. 97,1% planu, na dotację do punktów przedszkolnych:

1. Stokrotka – 61.017,56 zł, w roku 2017 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 276,75 zł.

- w rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie 4.499.755,67, tj. 99,6% planu, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 4.326.309,67 zł, a wydatki **majątkowe** kwotę 173.446,00 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. dotację dla gimnazjum SLAVIA w wysokości 38.560,94 zł; w 2017 roku przekazano dotację dla 7 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła miesięcznie 451,19 zł.

2. Projekt „Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych” – 229.793,92 zł.

3. bieżące utrzymanie gimnazjum – 4.057.954,81 zł. Wydatki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na 72,5 etatów w kwocie 3.435.584,65 zł, tj. 99,9%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 205.599,64 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół – 416.770,52 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

§	Treść	ZS-1	G-2	SP-5	ZS-BK	ZS-K	Razem:
3020	dodatek wiejski	0,00	0,00	0,00	12348,17	19169,29	31517,46
	pozostałe	796,41	1910,88	0,00	198,92	205,62	3111,83
	zap. zdrowotna - pracownicy	0,00	2500,40	0,00	0,00	0,00	2500,40
	zap. zdrowotna - emeryci	191,16	0,00	0,00	61,20	0,00	252,36
	odprawy	0,00	15844,51	0,00	0,00	0,00	15844,51
	RAZEM:	987,57	20255,79	0,00	12608,29	19374,91	53226,56
4210	akcesoria komputer.	369,81	8458,97	0,00	376,59	296,09	9501,46
	artykuły biurowe	896,53	2288,23	0,00	63,80	366,98	3615,54
	materiały do remontu	3731,07	5239,21	0,00	440,02	4040,26	13450,56
	podręczniki dotacja 1%	0,00	305,95	105,23	51,22	42,08	504,48
	opał	0,00	0,00	0,00	1047,25	12600,00	13647,25
	pozostałe	1688,32	3413,75	0,00	297,64	350,32	5750,03
	prenumerata	491,40	0,00	0,00	35,59	0,00	526,99
	wyposażenie	1704,54	3531,70	0,00	623,47	7558,05	13417,76
	środki czystości	2562,93	4733,38	0,00	715,47	895,16	8906,94
	RAZEM:	11444,60	27971,19	105,23	3651,05	26148,94	69321,01
4240	pomoce naukowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup podr.-dotacja celowa	0,00	30594,15	10523,05	5121,90	4208,17	50447,27
	zakup książek	0,00	0,00	1392,52	0,00	436,80	1829,32
	RAZEM:	0,00	30 594,15	11 915,57	5 121,90	4 644,97	52 276,59
4260	energia elektryczna	2 864,11	19 240,73	0,00	1 417,14	2 313,89	25 835,87
	gaz	15 555,56	76 605,55	0,00	0,00	0,00	92 161,11
	woda	682,66	2 316,02	0,00	160,39	300,68	3 459,75
	RAZEM:	19 102,33	98 162,30	0,00	1 577,53	2 614,57	121 456,73
4270	naprawy drobne	723,52	6 075,80	0,00	100,87	400,73	7 300,92
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	723,52	6 075,80	0,00	100,87	400,73	7 300,92
4280	usługi medyczne	699,70	1 530,00	0,00	32,00	454,40	2 716,10
4300	bilety na basen	7 965,00	14 364,00	0,00	950,40	3 279,60	26 559,00
	dozór	464,44	1 033,20	0,00	108,24	322,91	1 928,79
	dzierżawa pojemników	65,26	442,80	0,00	5,54	66,39	579,99
	energia elektr.-dystryb.	1 857,56	13 023,57	0,00	855,55	2 026,15	17 762,83
	pozostałe usługi	4 921,41	21 125,38	0,00	873,40	2 688,24	29 608,43
	usługi komininiarskie	646,60	905,28	0,00	129,90	305,53	1 987,31
	wywóz nieczystości	2 403,98	6 745,08	0,00	390,18	951,88	10 491,12
	załącznik do delegacji	23,60	53,76	0,00	0,00	0,00	77,36
	RAZEM:	18 347,85	57 693,07	0,00	3 313,21	9 640,70	88 994,83
4360	opłaty za usługi inter i	1 397,02	2 807,46	0,00	94,20	809,22	5 107,90
4410	delegacje krajowe	507,28	449,89	0,00	20,25	244,59	1 222,01
4420	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	ubezpieczenia	633,45	2 873,61	0,00	187,15	458,72	4 152,93
4440	ZFSS	65 927,52	127 338,91	0,00	6 695,79	5 637,42	205 599,64
4520	odpady komunalne	1 085,60	5 200,00	0,00	184,00	552,00	7 021,60
4700	szkolenie pracowników	445,45	942,87	0,00	125,00	276,23	1 789,55

### Zespół Szkół nr 1 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono dmuchawę do liści oraz kosiarkę spalinową.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: usługi transportowe, ogłoszenie prasowe, okresowy przegląd hydrantów oraz usługi informatyczne.

### Gimnazjum nr 2 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono kasę fiskalną oraz kosiarkę spalinową.

W ramach napraw drobnych zapłacono za: usługę informatyczną, badanie dźwigu, montaż tablicy interaktywnej, opłatę za stronę internetową, spawanie bramki, wymianę rur wodnych, dezynsekcje, deratyzacje, usługę transportowa, wymianę zasilacza w kamerach, zakup znaczków oraz serwis kotłowni gazowej.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 173.446,00 zł przeznaczono na:

1. Wymianę części pokrycia dachowego w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie – 29.766,00 zł.
2. Zakup kotła żeliwnego do podgrzewania wody – 15.760 zł.
3. Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 127.920,00 zł.
- w rozdziale **80113** (dowóz uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.339.884,24 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
  1. ekwiwalenty i odzież ochronną – 1.955,10 zł,
  2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 233.289,57 zł,
  3. zakup materiałów i wyposażenia – 200.350,20 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 164.472,62 zł, materiałów do remontów autobusów – 28.388,85 zł, wyposażenia – 2.749,00 zł, środków czystości – 643,88 zł, pozostałe – 4.095,85 zł,
  4. energię elektryczną – 180,33 zł,
  5. remonty autobusów – 39.726,47 zł,
  6. badania lekarskie pracowników – 140,00 zł,
  7. usługi pozostałe – 842.416,96 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 83.039,14 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów – 739.505,95 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 127.396,28 zł, dowóz do Skoroszowic – 102.001,23 zł, dowóz do szkół na terenie Gminy – 410.671,65, dowóz do szkoły we Wrocławiu – 75.503,89 zł, dowóz dzieci na basen – 22.965,43 zł,
  8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 2.340,20 zł, ubezpieczenie autobusów – 9.088,00 zł, delegacje – 3.256,28 zł,
  9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.940,28 zł,
  10. Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.200,85 zł.

### W 2017 roku siłami własnymi wykonano:

W pierwszym autobusie (marka Setra DST 03069) wykonano:

1. Częściowy remont nadwozia i podwozia:
  - a) wycinanie fragmentów skorodowanych blach (wycinanie, szlifowanie, profilowanie, kratownic, konserwację oraz szlifowanie elementu, docinanie, profilowanie i konserwację blach),
  - b) przygotowanie elementów nadwozia do malowania (odtłuszczenie blach, szlifowanie spawów, szpachlowanie i szlifowanie szpachli celem wyrównania powierzchni, nadawanie

kształtów, malowanie natryskowe podkładem, polerowanie podkładu na mokro, odłuszczenie i malowanie natryskowe).

2. Konserwację podwozia (mycie podwozia z błota, szlifowanie elementów z rdzy, malowanie podkładem antykorozyjnym, nanoszenie masy bitumicznej).
3. Naprawę agregatu grzewczego:
  - a) wymontowanie agregatu i rozmontowanie na części, wyczyszczenie nagaru, zmontowanie i zamontowanie do autobusu,
  - b) rozmontowanie układu paliwowego agregatu, czyszczenie i zmontowanie.
4. Wymianę klocków hamulcowych (odkręcenie kół, wymontowanie zacisków hamulcowych, czyszczenie, konserwację i zamontowanie nowych klocków, założenie kół).
5. Regulację hamulców tylnych (podnoszenie tylnych kół, odkręcenie zaślepek na grzechotkach, regulację grzechotek, założenie zaślepek, opuszczenie kół).
6. Spawanie siedzeń (wymontowanie siedzeń z autobusu, zdemontowanie tapicerki z siedzeń, spawanie pękniętych siedzeń, malowanie, montaż tapicerki na stelaż siedzeń, zamontowanie sierpień).
7. Usuwanie usterek elektrycznych (zlokalizowanie usterek: uszkodzony przekaźnik, uszkodzony przewód, usunięcie usterek).
8. Naprawa mechanizmu wycieraczek (wymontowanie ramion, rozłożenie na części, wytoczenie zużytych tulejek, wprasowanie, zmontowanie ramion, zamontowanie).
9. Regeneracja układu wydechowego (wycinanie przepalonych elementów, dorabianie tych elementów, wspawywanie).
10. Regeneracja fotela kierowcy (wymontowanie fotela, rozmontowanie na części, dorabianie, zmontowanie fotela i zamontowanie do autobusu).
11. Naprawa dachu (lokalizacja przecieku, szlifowanie pęknięć, zabezpieczenie przed korozją, pokrywanie nową warstwą antykorozyjną).
12. Wymontowanie zbiorniczka wyrównawczego płynu, czyszczenie, lutowanie i zamontowanie.

W drugim autobusie (marka Gimbus DST U580) wykonano:

1. naprawę częściową blacharki, szpachlowanie i malowanie,
2. wymianę tulei gumowych w tylnych amortyzatorach,
3. spawanie i renowację siedzeń,
4. spawanie kratownicy,
5. uszczelnienie dachu przed przeciekami wody,
6. naprawę i konserwację tablicy STOP,
7. oklejanie wykładziny podłogowej.

W trzecim autobusie (marka setra DST 00775) wykonano:

1. wymianę łąpy sprzęgła oraz łożyska wyciskowego,
2. wymianę łożysk w piastach koła przód – 4 sztuki,
3. wymianę tarcz hamulcowych przód 2 sztuki oraz klocki hamulcowe 1 komplet,
4. wymianę rozpieraków hamulcowych tył 2 sztuki oraz 4 tuleje rozpieraka hamulcowego i dwa regulatory rozpieraka szczęk hamulcowych,
5. wymianę dwóch poduszek pneumatycznych tył.

W ramach zadań gminy ZOG zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka



Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach oraz został zapewniony dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych we Wrocławiu.

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci

- W rozdziale **80114** (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 904.306,92 zł, tj. 100,0% planu na **bieżące** utrzymanie, tj.:
  1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 806.444,28 zł,
  2. wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 1.255,24 zł,
  3. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie – 27.660,66 zł,
  4. prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe – 28.315,19 zł,
  5. usługi telekomunikacyjne – 7.193,77 zł,
  6. podróże służbowe krajowe – 2.121,25 zł,
  7. opłaty i składki – 412,41 zł,
  8. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.744,05 zł,
  9. szkolenia pracowników – 15.160,07 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono trzy komputery oraz dwa monitory, regał, podgrzewacz elektryczny oraz fotel.
- w rozdziale **80132** (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 661.335,10 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na **bieżące** utrzymanie, w tym na:
  1. wydatki związane z BHP – 777,05 zł
  2. wynagrodzenia osobowe na 14,63 etatu wraz z pochodnymi – 563.928,03 zł
  3. zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia, środków czystości – 18.990,68 zł,
  4. pomoce dydaktyczne – 6.375,00 zł,
  5. energia elektryczna – 25.350,57 zł,
  6. konserwacja, naprawa urządzeń – 970,19 zł,
  7. usługi medyczne - badanie pracowników – 860,30 zł,
  8. usługi pozostałe – 24.236,87 zł,
  9. usługi telekomunikacyjne – 2.186,65 zł,
  10. podróże służbowe krajowe – 421,07 zł,
  11. różne opłaty – 440,18 zł,
  12. odpis na ZFŚS – 14.814,56 zł,
  13. opłata śmieciowa – 1.674,40 zł,
  14. szkolenia pracowników – 309,55 zł.
- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2017 na łączną kwotę 40.975,79 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:
  - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 4.479,29 zł

- w Szkole Podstawowe Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 6.259,73 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 11.970,45 zł
- w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 5.629,29 zł
- w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 2.540,42 zł
- w Przedszkolu Miejskim – 3.541,00 zł
- w Szkole Muzycznej – 6.555,61 zł.
- w rozdziale **80148** (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 684.877,57 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2017 roku w stołówkach było zatrudnionych na 17,5 etatach 19 osoby. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
  - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 115.692,75 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 212.874,61 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 142.809,07 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 97.519,22 zł,
  - w Zespole Szkół w Kuropatniku – 115.981,92 zł.
- w rozdziale **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 1.701.289,67 zł, tj. 97,9% planu rocznego, które przeznaczono na:
  1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 80.074,63 zł
  2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.621.215,04 zł, z tego dla :
    - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 1.249.960,00 zł , dotację wypłacono dla 366 dzieci (średniomiesięcznie 31 dzieci). Dla 61 dzieci (miesięcznie 5 dzieci) wypłacono dotację w kwocie 1.259,00 zł na 1 dziecko, dla 33 dzieci (3 dzieci miesięcznie) wypłacono dotację w kwocie 1.563,36 zł na 1 dziecko, a dla 272 dzieci (miesięcznie 23 dzieci) wypłacono dotację po 4.125,54 zł na 1 dziecko.
    - Niepublicznego Przedszkola Aniołek – 15.112,50 zł na 1 dziecko.
    - EKO-Przedszkolaka – 224.038,53 zł, dotację wypłacono dla 53 dzieci (miesięcznie 5 dzieci) w kwocie 4.125,54 zł na jedno dziecko oraz dla 2 dzieci po 1.259,37 zł na jedno dziecko.
    - Przedszkole Michałek – 100.489,41 zł, dotację wypłacono dla 11 dzieci (średnio miesięcznie 1 dziecko) po 1.259,37 zł miesięcznie, dla 21 dzieci (średniomiesięcznie – 2 dzieci) po 4.125,54 zł na 1 dziecko.
    - Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” dotację wypłacono w kwocie 16.502,16 zł dla 3 dzieci po 4.125,54 zł na 1 dziecko.
    - Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” – 15.112,44 zł, dotację wypłacono dla 12 dzieci (miesięcznie 1 dziecko) po 1.259,27 zł na 1 dziecko.
- w rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych) na realizację ww. zadań wydatki w roku 2017 wynosiły 1.648.729,80 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

§	ZS-1	SP-3	SP-4	SP-5	SP-BK	SP-K	RAZEM:
3020	0,00	3 549,09	0,00	900,57	3 321,27	1 136,11	8 907,04
4010	45562,33	371 418,71	221 986,79	449 441,90	46 123,65	22 622,10	1 157 155,48
4040	2394,31	29 194,02	11 779,50	34 852,40	3 077,04	943,21	82 240,48
4110	8140,66	67 772,05	38 211,92	79 030,13	7 433,81	3 712,80	204 301,37
4120	709,49	6 393,38	4 619,25	9 092,52	477,96	407,25	21 699,85
4240	7236,39	22 498,80	30 000,00	75 762,92	9 986,40	17 997,55	163 482,06
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 043,18	500 826,05	306 597,46	649 080,44	70 420,13	46 819,02	1 637 786,28

- Gimnazjum Slavia otrzymało dotację na 1dziecko w kwocie 10.943,53 zł.

W ramach powyższych środków opłacono płace nauczycieli oraz pomoce dla dzieci wymagających specjalnych metod nauki i pracy.

#### Zespół Szkół nr 1 w Strzelinie

Szkoła w ramach pomocy naukowych zakupiła: tablicę Myboard – 2 500,00 zł, projektor Ricoh z nagłośnieniem – 1.490,00 zł, laptop oraz oprogramowanie – 2.599,00 zł oraz pozostałe pomoce naukowe.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła: tablicę interaktywną szt. 3 – 13.685,00 zł, 2 komputery – 4.198,00 zł, 2 laptopy – 4.280,00 zł oraz inne pomoce dla uczniów.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła: tablicę interaktywną szt. 2 – 6.900,00 zł, notebook szt. 2 – 4.794,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 459,00 zł, tablety szt. 16 – 13.134,00 zł, komputer Lenovo – 2.614,00 zł oraz laptop Lenovo – 2.099,00 zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła: narzędzie diagnostyczne tzw. karty oceny rozwoju psychoruchowego, gry, książki i inne pomoce dydaktyczne. Za klatkę meteorologiczną wraz ze stojakiem i schodami zapłacono 5.020,00 zł, za monitory wraz z komputerem szt. 4 oraz zestawy interaktywne szt. 4 – 44.372,00 zł, za ekran projekcyjny wraz z projektorem szt. 1 – 4.069,00 zł. Kwotę 13.440,00 zł przeznaczono na zakup komputerów wraz z monitorem szt. 8.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła: projektor multimedialny szt. 1 – 1.999,90 zł, ekran projekcyjny szt. 1 – 1.479,90 zł, notebook Lenovo szt. 2 – 3.129,80 zł, ekran Avitek – 399,00 zł oraz projektor Viewsonic szt. 1 – 1.788,00 zł oraz inne pomoce naukowe.

#### Zespół Szkół w Kuropatniku

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła: monitory interaktywne szt. 2 kosztem 17.200,00 zł oraz inne pomoce naukowe dla dzieci.

- w rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 31.826,30 zł, tj. 79,1% planu, na: wypłacono stypendia Romskie w wysokości 6.300,00 zł oraz pokryto wydatki na: pracę komisji na nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział

w kosztach pobytu wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dyrygenta, który uczestniczył w projekcie „Akademia Chóralna” realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Wsparciem merytoryczno–finansowym objęty był chór „Triole” z Kuropatnika i Pani Marta Humelt jako dyrygent i prowadząca chór.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2017 roku środki finansowe w wysokości 645.471,08 zł, tj.92,4% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale **85121** (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie aparatu USG z przystawką biopsyjną dla poradni urologicznej Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano 110.000,00 zł.
- w rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 112.337,09 zł, tj. 89,9% planu i były przeznaczone na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 61.000,00 zł, tj.100,0% planu, w tym dla:
    - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w wysokości 10.000,00 zł,
    - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo–Wychowczych im. Teresy Kras w wysokości 43.000,00 zł,
    - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Promienie” w wysokości 2.200,00 zł,
    - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gościęcice w wysokości 800,00 zł,
    - UKS FAN w wysokości 5.000,00 zł.
  2. Na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3 wydatkowano 14.933,09 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
    - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 10.532,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 1.879,00 zł
    - usługi telekomunikacyjne – 655,59 zł,
    - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 1.866,50 zł.Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym. W roku 2017 z pomocy skorzystało 21 osób. Odbyły się 101 spotkania. Psycholog 10 razy brał udział w posiedzeniach grup roboczych w związku z przeprowadzonymi procedurami Niebieskiej Karty.
  3. Dofinansowanie działalności Strzeleńskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – 10.000 zł.
  4. Na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie spektaklu profilaktycznego, programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w łącznej wysokości – 26.404,00zł.
- w rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2017 roku kwotę 359.675,19 zł stanowiącą 90,2% planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 94.150,00 zł, przekazano dla:
  - Ochotniczego Hufca Pracy w wysokości – 2.000,00 zł,
  - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w wysokości – 10.000,00 zł,
  - Klubu Sportowego Quick -Mix-Strzelinianka w wysokości – 8.000,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego w wysokości – 42.000,00 zł,
  - Polski Związek Wędkarski w wysokości – 2.350,00 zł,
  - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Promienie” w wysokości – 29.800,00 zł.
2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 74.460,73 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Kwota 74.460,73 zł została wykorzystana na:
  - uregulowanie należności za podwieczorki dla dzieci – 9.551,75 zł,
  - wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora–wychowawcy, wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 41.185,00 zł,
  - zakup artykułów biurowych i piśmienniczych dla dzieci, zakup farb i materiałów do remontu pomieszczeń Świetlicy – 5.724,02 zł,
  - uregulowanie należności za energię – 2.430,29 zł,
  - monitoring, położenie paneli w pomieszczeniach Świetlicy, abonament RTV – 5.739,66 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe – 1.418,61 zł,
  - uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 8.411,40 zł.

W 2017 roku z zajęć w świetlicy korzystało 36 dzieci.

3. na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wydatki w roku 2017 wyniosły 19.829,85 zł, w tym:
  - na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 6.435,85 zł
  - na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę Niebieskiej Linii – 5.900,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 1.200,00 zł,
  - na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1.100,00 zł,
  - koszty wysyłek pocztowych, konserwacja ksero – 1.794,00 zł,
  - koszty mediów i utrzymania pomieszczeń Zespołu – 1.400,00 zł,
  - koszty rozmów telefonicznych – 2.000,00 zł.
4. pozostałe wydatki w kwocie 171.234,61 zł wydatkowano na:
  - dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy PZLA – 25.000,00 zł
  - wynagrodzenia dla członków Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 27.157,44 zł,
  - prowadzenie grupy kontroli złości, sesji indywidualnych oraz programów nawrotów, prowadzenie grup dla osób uzależnionych i konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, prowadzenie terapii dla osadzonych Zakładu

Karnego w Strzelinie prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych i rozbudowa środowiska Trzeźwościowego – 114.108,60 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby zajęć profilaktycznych – 1.044,14 zł,
  - szkolenia członków Komisji – 3.459,20 zł,
  - zakup słodyczy w konkursach profilaktycznych organizowanych przez sołectwa – 465,23 zł.
- W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 63.458,80 zł, tj. 98,4% planu rocznego na:
    1. Szczepienia profilaktyczne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18 – 58.961,50 zł, zgodnie z zawartą umową. Zaszczepiono 62 dziewczynki.
    2. Na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 4.497,30 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie.

Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków finansowy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wynika z braku ofert składanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w tym zakresie.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 6.640.758,60 zł, tj. 97,5% planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 740.036,31 zł, tj. 99,8% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. skorzystało 36 osób, a liczba świadczeń wyniosła 349.
- w rozdziale **85205** (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wydatkowano 37.798,71 zł, stanowiąca 100,0% planu rocznego. W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn: „Mamo, tato – uczę się i patrzę na to..” Kwota 37.798,71 została wykorzystana na:
  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, księgowej, jak również pedagogów prowadzących warsztaty dla dzieci w szkołach w zakresie budowania relacji, wychowawcy podczas zajęć wyjazdowych – 9.955,31 zł;
  2. zakup materiałów: gier planszowych i artykułów szkolnych, plastycznych, dla uczestników projektu, zakup ulotek i plakatów, artykuły biurowe do obsługi projektu – 3.897,00 zł;
  3. pozostałe usługi: transport uczestników projektu, usługi cateringowe, gastronomiczne, wynajem zamku dmuchanego, organizacja wycieczki survivalowej dla dzieci, usługi dietetyka, psychologów, opłacenie tantiem w ZAIKS-ie, druk ulotek i broszur „Poradnik dobrego rodzica”, usługi rozrywkowe i praca animatorów, wynajęcie foto budki – 23.946,40 zł;

- w rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w wysokości 130.858,92 zł stanowiące 95,9% planu rocznego, które przeznaczono na :

1. zadania własne gminy – 51.276,57 zł,
2. zadania zlecone gminie – 79.582,35 zł.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wynosi 1.096 na kwotę 51.276,57 zł, natomiast liczba świadczeń od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów wynosi 814 na kwotę 79.582,35 zł.

- w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.344.862,39 zł, tj.95,8% planu na:

1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 423.489,24 zł,
2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 882.351,15 zł,
3. zasiłki celowe współudział w EFS w wysokości – 39.022,00 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2017 środki finansowe w kwocie 423.489,24 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 10 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 2.695,00 zł;
- zakup opału – 384 świadczeń na łączną kwotę 68.270,00 zł,
- zakup obuwia i odzieży – 256 świadczeń na kwotę 36.120,00 zł;
- na pokrycie kosztów pogrzebu (3 pogrzeby) wydatkowano kwotę 7.490,00 zł;
- na wydatki związane z malowaniem mieszkania – 10 świadczeń na kwotę 7.870,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 438 świadczeń, na kwotę 2.400,00 zł;
- zakup środków czystości – 114 świadczeń na kwotę 12.740,00 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1628 świadczeń na kwotę 217.160,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 435 świadczeń na kwotę 55.509,74 zł;
- pomoc finansowa dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 2 świadczenia na kwotę 4.000,00 zł;
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym 2 świadczenia na kwotę 4.000,00 zł;
- zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego 16 świadczeń na kwotę 2.170,00 zł,
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (3 świadczenia) na kwotę 3.064,50 zł.

Ad.2. Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 378 osób na łączną kwotę 882.351,15 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 367 osób, długotrwałej choroby – 6 osób, niepełnosprawności – 15 osób, z innego powodu – 5 osób.

Ad.3. Kwota 39.022,00 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Strzelin” i stanowiła wkład własny Gminy Strzelin w ten projekt. W projekcie brało udział łącznie 66 osób: od stycznia do czerwca 2017 r. – 33 osoby, od lipca do grudnia 2017 r. – 33 osoby.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 732.446,80 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

1. Dodatek energetyczny 16.778,57 zł,
2. Dodatek mieszkaniowy 715.668,23 zł.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 715.668,23 zł. Pomocą w postaci dodatków mieszkaniowych objętych było 346 rodzin. Liczba świadczeń wyniosła 3738, w tym:

- mieszkań komunalnych, tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1.458
- mieszkań spółdzielczych 546
- innych - wspólnoty, gospodarstwa domowe, podnajemcy 1.734

Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 16.778,57 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) 328,99 zł,
- na świadczenia 16.449,58 zł.

Z dodatków skorzystało 137 rodzin i wypłacono 1121 świadczeń.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 587.890,61 zł, tj. 96,1% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 118 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 107 osób, pozostających w rodzinie – 11 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1.070.

- W rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.957.637,39 zł, tj. 98,1% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 315.645,39 zł. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3

Realizacja wydatków w wysokości 1.957.637,39 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 1.888.780,94 zł
2. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej 68.856,45 zł.

Ad.1.Na kwotę 1.888.780,94 zł składają się następujące wydatki **bieżące** GOPS-u:

- zwrot pobranej w latach ubiegłych dotacji w nadmiernej wysokości –1.047,80 zł,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych, zakup wody mineralnej dla pracowników – 5.918,02 zł,
- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i umów zleceń z pochodnymi w wysokości 1.751.687,66 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup sprzętu komputerowego, telefonów, szaf aktowych, paliwa do samochodu służbowego w wysokości 15.258,21 zł,
- uregulowanie należności za energię w wysokości 11.416,28 zł,
- badania okresowe pracowników w wysokości 2.100,00 zł,



- pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów komputerowych w wysokości 38.418,63 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 2.388,85 zł,
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu w wysokości 17.677,11 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku w wysokości 1.400,71 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 33.729,00 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 7.738,67 zł.

Ad.2. Na kwotę 68.856,45 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia w wysokości 55.123,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia farby oraz materiały do remontu pomieszczeń w wysokości 1.263,27zł,
- zakup energii, wody i gazu w wysokości 2.631,11 zł,
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 686,38 zł,
- opłata za najem lokalu użytkowego w wysokości 6.587,46 zł,
- pozostałe usługi: wywóz śmieci, deratyzacja, przegląd gaśnic w wysokości 2.564,91 zł.

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało w omawianym okresie 106 osób.

- w rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 609.422,25zł, tj.100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 38.700,00 zł, na zadania własne w wysokości 570.722,55 zł.

W roku 2017 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1315godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 38.700,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.838,16 zł.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 103 osoby, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 21.740. Kwota 570.722,55 zł została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 541.607,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży w wysokości 7.799,35 zł,
- zakup materiałów: rower dla opiekunki w wysokości 600,00 zł,
- zakup energii w wysokości 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.334,00 zł,
- podróże służbowe w wysokości 79,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 1.300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.503,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2017 roku 109.331,02 zł.

- w rozdziale **85230** (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 290.425,27 zł, stanowiącą 99,5% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 163.000,00 zł.  
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017 pomocą objętych było 731 osób, w tym: na terenach wiejskich 286 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 404 osoby, a w postaci zasiłków celowych 246 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosi 298 osób, a liczba dorosłych 106 osób. Ogółem wydano 55.739 obiadów, w tym na terenach wiejskich 17.682 obiadów.
- w rozdziale **85278** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano kwotę 732,00 zł, tj. 100,0 % planu. W roku 2017 jedna rodzina otrzymała pomoc finansową w kwocie 732,00 zł w związku ze zdarzeniem losowym spowodowanym wichurami i nawałnicami, jakie miały miejsce na terenie Gminy Strzelin.
- w rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 208.647,65 zł, tj. 84,6% planu rocznego.  
W roku 2017 GOPS w Strzelinie realizował program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”. W roku 2017 na realizację projektu wydatkowano kwotę 208.647,65 zł, z przeznaczeniem na:
  1. wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 71.107,77 zł,
  2. umowy zlecenia w kwocie 43.200,00 zł,
  3. pozostałe usługi: szkolenia, treningi kompetencji, wynajem Sali na szkolenie i catering, zwrot kosztów dojazdu w kwocie 94.339,88 zł.
 W projekcie brało udział łącznie 66 osób, w tym od stycznia do czerwca 33 osoby, od lipca do grudnia 33 osoby. Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia t. j.: opiekun osób starszych, operator wózków widłowych, obsługi komputerów.

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

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 27.660,20 zł, tj. 92,2% planu rocznego i były realizowane:

- w rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 27.660,20 zł, co stanowiło 92,2% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji:
  1. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Gościęcice w wysokości 2.660,20 zł;
  2. Stowarzyszenie Europolscy w wysokości 3.790,00 zł
  3. Fundacja Dobry Początek w wysokości 6.940,00 zł;
  4. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie w wysokości 9.850,00 zł;
  5. Fundacja im. Cyryła i Metodego w wysokości 3.020,00 zł;
  6. Polski Związek Niewidomych w wysokości 1.400,00 zł.

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

W roku 2017 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 999.230,76 zł, tj. 96,7% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- w rozdziale **85401** (świetlice szkolne) środki w kwocie 526.804,60 zł, stanowiące 98,9% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.  
Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

- Szkoła Podstawowa Nr 3                    11.144,23 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4                126.775,82 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5                255.717,60 zł,
  - Zespole Szkół w Białym Kościele 82.069,64 zł,
  - Zespole Szkół w Kuropatniku        51.097,31 zł,
- w rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 258.104,01 zł dla 708 dzieci, średniomiesięcznie 59 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 364,78 zł.
  - w rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 193.978,15 zł, tj. 89,9% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych. W pierwszym półroczu stypendia socjalne otrzymało 188 uczniów. W drugim półroczu stypendia socjalne otrzymało 145 uczniów. Wypłacono 1 zasiłek szkolny.
  - w rozdziale **85416** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2017 roku wynosiła 20.344,00 zł, tj. 76,8% planu rocznego. Wypłacono stypendia naukowe i sportowe:
    - w Zespole Szkół Nr 1                    3.224,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej Nr 3            10.912,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej Nr 5            2.480,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 992,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 2.736,00 zł.

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

## **Dział 855 - RODZINA**

W roku 2017 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 19.950.623,58 zł, tj. 99,3% planu rocznego i były realizowane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale **85501** (świadczenia wychowawcze) wydatki wykonano w wysokości 11.780.136,16 zł, tj. 99,0 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:
  1. wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 11.601.639,60 zł,
  2. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 129.353,62 zł,
  3. umowy zlecenia informatyka i radcy prawnego w wysokości 5.150,00 zł,
  4. zakup materiałów i wyposażenia – toner, biurka, sprzęt komputerowy, materiały biurowe w wysokości 20.792,00 zł,
  5. zakup energii w wysokości 1.222,93 zł,
  6. obsługa informatyczna i usługi pocztowe w wysokości 14.875,50 zł,
  7. uregulowanie należności za c.o. i inne media w wysokości 2.421,16 zł,
  8. odpis na ZFŚS w wysokości 1.094,00 zł,
  9. szkolenie pracowników w wysokości 3.587,35 zł.

W roku 2017 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „500 PLUS” wypłacono 23.275 świadczeń na kwotę 11.601.639,60 zł dla 1.907 dzieci.

- w rozdziale **85502** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zrealizowano wydatki w wysokości 7.360.174,67 zł, tj. 99,6% planu rocznego, które zostały wykorzystane na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 6.019.674,99 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5.218.704,29 zł,
  - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 180.000,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie 620.970,70 zł,
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 737.890,00 zł,
3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 393.937,47 zł,
4. wypłatę świadczenia za koszty obsługi w wysokości 4.000,00 zł,
5. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych w wysokości 204.672,21 zł.

W roku 2017 wypłacono 18.396 zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.151.957,29 zł, świadczeń opiekuńczych, na które składają się zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono 9.449 świadczeń na kwotę 2.935.637,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono 255 świadczeń na kwotę 131.110,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została wypłacona na łączną kwotę 180.000,00 zł. Natomiast świadczeń rodzicielskich wypłacono 687 na kwotę 620.970,70 zł.

Kwota 393.937,47 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i programu „Za Życiem” wykorzystano kwotę 204.672,21 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 153.417,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.777,25 zł,
- pozostałe usługi: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę 16.817,48 zł,
- koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej 9.639,12 zł,
- koszty umowy zlecenia dla radcy prawnego i informatyka 5.150,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.682,52 zł.

- w rozdziale **85503** (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 305,52 zł, tj. 97% , która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych w związku z obsługą programu. W roku 2017 dla osób dorosłych wydano 44 Karty Dużej Rodziny, dla dzieci 75 Kart. Pomocą objęto 30 rodzin.
- w rozdziale **85504** (Wspieranie rodziny) wydatki wykonano w wysokości 48.795,67 zł, stanowiące 100,0% planowanych wydatków na wspieranie rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi, które przeznaczono na:
  1. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi asystenta rodziny 45.286,67 zł,
  2. zakup artykułów biurowych i wyposażenia, telefonu komórkowego 2.415,00 zł,

3. odpis na fundusz socjalny 1.094,00 zł.

W roku 2017 asystent rodziny sprawował opiekę w 17 rodzinach. Na realizację powyższego zadania GOPS w Strzelinie pozyskał kwotę 23.862,00 zł w ramach projektu „Asystent rodziny na rok 2017” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń asystenta, z czego kwota 67.880,94 zł pochodziła z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, a kwota 15.981,06 zł pochodziła ze Środków Funduszu Pracy.

- w rozdziale **85505** (tworzenie i funkcjonowanie żłobków) wydatki wykonano w wysokości 634.644,87 zł, co stanowiło 99,9% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
  1. „Bajka” w wysokości 395.538,38 zł. W roku 2017 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 67 dzieci (802 dzieci w ciągu roku).
  2. „Michalek” w wysokości 143.920,82 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 24 dzieci (292 dzieci w ciągu roku).
  3. „Słoneczko” w wysokości 95.185,67 zł. W roku 2017 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 16 dzieci (193 dzieci w ciągu roku).

Za pobyt jednego dziecka w żłobku Gmina przekazywała miesięcznie 493,19 zł dotacji.

- w rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 75.338,10 zł, co stanowiło 99,1% planowanych wydatków.

W rozdziale tym wykazuje się koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota 75.338,10 zł przeznaczona była na dofinansowanie pobytu 25 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 34.732,59 zł stanowiących 99,2% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w omawianym okresie. W roku 2017 należność była regulowana za 2 dzieci.
- w rozdziale **85595** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 16.496,00 zł, co stanowiło 100% planowanych wydatków.

W rozdziale tym od 1 stycznia 2017 roku wykazywane są wydatki związane z realizowanym programem – „Za Życiem”, który ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Zakłada on m.in. 4 tys. 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 16.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę 4 zasiłków dla rodzin, w których urodziło się dziecko niepełnosprawne. Kwota 496,00 zł została przeznaczona na obsługę programu, tj. zakup artykułów biurowych.

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

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 13.670.612,03 zł, co stanowiło 98,3% wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale **90001** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 1.395.626,11 zł, co stanowiło wykonanie w 98,6% planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 21.275,70 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano opłat z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gościęcice, Pławna, Szczawin, Karszów, Górzec oraz

w ul. Krasieńskiego w Strzelinie. Ponadto dokonano opłat z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 396 w ul. Oławskiej w Strzelinie. Poniesiono opłaty za usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej zużytej na cele związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w Pęczu i Szczawinie (wydatki poniesiono na podstawie umowy z Tauron Sprzedaż sp. z o.o.).

Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.374.350,41 zł przeznaczono na:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej do OWŚ w Białym Kościele – 1.249.981,23 zł.  
Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 236.200,00 zł.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – 26.130,43 zł.
3. Budowa kanalizacji wodociągowej w ul. Energetyków w Strzelinie – 98.238,75 zł.

- w rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatki wykonano w wysokości 4.327.295,41 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków, w tym na:

Wydatki **bieżące** 4.302.822,77 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. Wykonanie 3000 sztuk ulotek informacyjnych dot. segregacji odpadów komunalnych – frakcja bioodpady w formie DL wraz z projektem graficznym.
2. Obsługa PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej.
3. Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji.
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z konsorcjum firm ZPHU Komus Sp. z o.o. ze Strzelina i WPO Alba S.A. z Wrocławia. Wydatki za zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane były na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Gać oraz wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą PHU MAK-MET Stanisław Juśkiewicz w Oławie).
5. Zarządzanie składowiskiem odpadów w miejscowości Wąwolnica.
6. Opłatę stałą wynikającą z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej do sieci wodociągowej, zgodnie z umową nr 46/U/2014 z dnia 27.10.2014 r.
7. Przeprowadzenie akcji edukacji ekologicznej, w zakresie ochrony przyrody, w szkołach i przedszkolu gminnym (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Świętego Huberta Wyszonowice 36b).
8. Usługi pocztowe – wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.).
9. Opłatę za organizację imprezy kulturalnej – spektakl ekologiczny „Szukając zielonej planety”.
10. Wykonanie monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie.
11. Zlecenie wykonania 2000 sztuk kalendarzy trójdzielnych, promujących selektywną zbiórkę odpadów.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 24.472,64 przeznaczono na:

1. Wykonanie monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelinie, przy ul. Glinianej 4 – 4.932,50zł.
  2. Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica 19.540,14 zł.
- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 180.158,99 zł, co stanowiło wykonanie w 100,0% planu wydatków.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

1. przeprowadzono pozimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenach wiejskich (wydatki poniesione na podstawie umowy dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.);
  2. utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt (wydatki poniesione na podstawie umowy dla ZPHU KOMUS Sp. z o.o.);
  3. utrzymanie porządku i czystości w rejonie czterech altan rekreacyjnych: Nowolesie 1 szt., Gościęcice koło leśniczówki 2 szt., Kuropatnik "Pod 3 dębami" 1 szt. (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZPHU KOMUS Sp. z o. o.);
  4. zakupiono cztery sztuki ławki miejskiej „Królewska” oraz dwanaście sztuk koszy miejskich na śmieci o pojemności 30 litrów (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla P.W. ART.-BUD JAN LACHOWSKI, ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz).
- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 191.880,32 zł, co stanowiło 99,4% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 60.951,94 zł, które przeznaczono na:

Wydatki **bieżące** w kwocie 123.075,82 zł, które przeznaczono na:

1. wycinki drzew i krzewów 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);
2. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów);
3. wykonanie drewnianej budki na książki do Parku im. Armii Krajowej w Strzelinie (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia Zakład Stolarski Juszek Maciej);
4. zakup i montaż zjeżdżalni podwójnej w ramach naprawy usterki na placu zabaw w Parku Jordanowskim w Strzelinie (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla DR Spil Polska Marcin Kozubek, ul. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice);
5. wykonanie słupków i statki do siatkówki wraz z dostawą dla boiska sportowego w Karszówku (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla Internetowy Sklep Sportowy POWERMAN SPORT, ul. Słoneczna 9, 55-040 Bielany Wrocławskie);
6. montaż czterech ławek typu „Królewska” oraz dwunastu koszy ulicznych (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla CUKIT ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin);
7. wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla dwóch drzew lipa szerokolistna rosnących przy ul. Krasińskiego 7, 9 w Strzelinie (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla Pracowni architektury Krajobrazu „IKROPKA” Dominika Krop –Andrzejczuk ul. Powstańców Śląskich, Wrocław);
8. udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla WAGART ul. Zawiszy Czarnego 2-2, Katowice );

9. wykonanie map zasadniczych odnośnie drzew Szczawin, Górzec, Brożec (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie);
10. wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 3 lipach pomnikowych w Gościęcicach oraz na jednej lipie rosnącej przy urzędzie (wydatki zrealizowane na podstawie umowy oraz zlecenia dla „DENDROBATES” Wojciech Trzonkowski Lipki 103, Brzeg);
11. wykonanie opinii geotechnicznej dla miejscowości Gębzyce (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla GeoJust Sp. c. Butyńscy ul. Powstańców Śląskich 8/1, Wrocław);
12. wykonanie gabloty ogłoszeniowej w miejscowości Kuropatnik (wydatki zrealizowane na podstawie zlecenia dla PPHU Kroll Roman Kroll ul. Jana Pawła II 50, Szubin).

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 49.151,94 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 68.804,50 zł przeznaczono na:

1. Modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 39.978,10 zł,
  2. Posadowienie wiaty na placu zabaw w miejscowości Krzepice (f.s.) – 6.800,00 zł,
  3. Budowę wiaty drewnianej przy placu zabaw w m. Pęcz (f.s.) – 22.026,40 zł.
- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 1.611.629,84 zł, stanowiące 100,0% rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 1.106.139,84zł (100% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł oraz na wydatki **majątkowe** 505.490,00 zł, w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 15.488,61 zł.

Środki finansowe w kwocie 1.106.139,84 zł zostały przeznaczone na:

1. zakup energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energią elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zawartej umowy na rzecz TAURON Sprzedaż.);
2. dystrybucję energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy na rzecz TAURON Dystrybucja);
3. konserwację 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),
4. refundację kosztów za pobór zużytej energii celem zasilania kamer monitoringu miejskiego.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 505.490,00 zł przeznaczono na:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Tęczowej oraz przeniesienie punktu świetlnego na ul. Jagodową w m. Gęsiniec (f.s.) – 5.000,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji i wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw w Skoroszowicach i wykonanie zasilania energetycznego przy altanie (f.s.) – 4.000,00 zł.
3. Przygotowanie dokumentacji, wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw oraz doświetlenie wjazdu do wioski od strony Szczodrowic w m. Strzegów (f.s.) – 4.400,00 zł.
4. Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 492.090,00 zł.



- w rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 5.528.210,33 zł, tj. 96,1% planu, ujęte są wydatki: Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 423.588,98 zł przeznaczone na dopłaty do cen za ścieki i kanalizację oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 5.104.621,35 zł, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 4.802.495,55 zł, które przeznaczono na:
  1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 49.658,19 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 24.517,77 zł, zakup środków czystości, odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej – 25.140,42 zł.
  2. wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 2.092.190,59 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia średnio 44 osoby, z tego 35 osób jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, natomiast 9 osób zatrudniono na czas określony.
  3. opłaty na PFRON – 40.717,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4. wynagrodzenia bezosobowe – 146.906,03 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, za obsługę techniczną 8 kotłowni gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT, a także wynagrodzenie palacza kotłowni węglowej w budynku po OSiR przy ul. Okrzei 14, za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wypłata wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót budowlano-remontowych i sporządzaniem kosztorysów. Wypłacane jest również wynagrodzenie po odbytym stażu, zgodnie z umową z PUP w Strzelinie.
  5. zakup materiałów przeznaczono kwotę 463.236,49 zł. W ramach tych wydatków na zakup paliwa przypadła kwota 85.586,89 zł. Paliwo wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz do realizacji innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup sadzonek kwiatów do obsadzenia sezonowych kaskad i donic oraz środków do pielęgnacji i ochrony to kwota 32.600,00 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 poniesiono wydatki w kwocie 10.038,00 zł. Do budynku po byłej szkole w Nieszkowicach został zakupiony węgiel za kwotę 3.324,00 zł. Około 33.200,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych (zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne). Kwotę w wysokości 124.300,00 zł wydano na zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych oraz drobnego wyposażenia. Zakupiono drobne wyposażenie (przyczepa Neptun, pompa wc, kosa spalinowa Stihl, kosiarka Husqvarna, pilarkę, szczypce uniwersalne, dmuchawy do liści, betoniarkę, mieszarkę elektryczną, 2 notebooki i inne to kwota 43.400,00 zł). Zakupiono wykładziny podłogowe, stolarkę okienną i drzwiową, piece grzewcze, ceramikę oraz inne elementy wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych to wydatek 67.000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki, jak również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo-budowlanych realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych

materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.

6. zakup energii – 420.381,05 zł, z tego:
  - na zakup gazu dla celów grzewczych w 8 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 166.287,17 zł.
  - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym w Strzelinie, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 55.486,58 zł.
  - zakup energii elektrycznej to wydatek 118.610,06 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym w Strzelinie, przy ul. Krzepickiej oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
  - zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. Grahama Bella na kwotę 55.283,64 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 – 24.713,60 zł.
7. usługi remontowe obce przeznaczono kwotę 178.971,52 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 20.000,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznych przeznaczono kwotę 30.350,00 zł oraz instalacji gazowej – 66.360,00 zł. Na usługi zduńskie wydatkowano kwotę 20.600,00 zł. Wykonanie elewacji na budynku przy ul. Konopnickiej 20/22 wydatkowano 26.622,00 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydano ok.10.000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT.
8. badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy – 4.054,00 zł.
9. zakup pozostałych usług obcych – 496.658,05 zł, z tego głównie na:
  - wynajem sprzętu – 66.397,00 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.) oraz podnajem podnośnika do dekoracji miasta w okresach przedświątecznych i z okazji świąt państwowych i inne.
  - wykonanie od podstaw inwentaryzacji obiektu Cmentarza Parafialnego w Strzelinie przy ul. Oławskiej oraz za roczną opłatę za utrzymanie danych cmentarza – to wydatek w kwocie 38.435,00 zł.
  - wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na 8 działkach (skwerach) na terenie miasta Strzelina – 8.000,00 zł
  - usługi informatyczne: opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano 17.793,00 zł.
  - usługi komunalne – 193.130,00 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.
  - ochrona mienia – na ochronę fizyczną inkasenta podczas poboru opłaty targowej oraz za otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren targowiska w dni targowe i włączanie oświetlenia –13.658,00 zł.

- usługi kominiarskie – 13.900,00 zł, kwota ta została przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.
  - przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez CUKiT – 2.694,00 zł.
  - opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać w wysokości 44.779,00 zł za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.
  - usługi archiwizowania dokumentów CUKiT – 13.530,00 zł.
  - dzierżawę i transport kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeładunku Odpadów w Wąwolnicy – 5.121,74 zł. Kwotę 2.125,44 zł przeznaczono na opłatę abonamentową za monitoring urządzeń GPS służących do kontroli przejazdów samochodów i ciągnika. Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na malarstwo artystyczne wykonane na powierzchni budynków administrowanych przez CUKiT.
  - wynajem sprzętu specjalistycznego do przygotowania boisk piłkarskich – 2.300,00 zł.
  - opracowanie dokumentacji pn: „Oświetlenie ciągów pieszych Cmentarza Parafialnego w Strzelinie” – 15.000,00 zł.
10. usługi telekomunikacyjne w kwocie 11.718,31 zł.
  11. 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 współwłaściciel nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 674.565,47 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 251.400,59 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 301.059,87 zł, wynagrodzenie zarządców 53.254,01 zł oraz opłaty za odpady komunalne to kwota 68.851,00 zł.
  12. usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi – 2.587,60 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie: badania rezystencji instalacji elektrycznych, badania szczelności instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz technicznego odbioru instalacji gazowych.
  13. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.900,72 zł.
  14. różne opłaty i składki – 16.095,41 zł. Kwotę tę w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego.
  15. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający z obowiązku ustawowego – 50.514,28 zł.
  16. podatek od środków transportu – 1.002,00 zł.
  17. opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 133.002,00 zł.
  18. koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności – 6.268,11 zł.
  19. szkolenie pracowników – 8.068,73 zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego są opisane w sprawozdaniu z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017.

Środki w wysokości 423.588,98 zł zostały wydatkowane w ramach dopłaty do ceny ścieków uiszczanej przez odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej OŚ1 gospodarstwa domowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2017 roku, w sprawie ustalenia dopłaty do

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelin na okres od 01.05.2017 do 30.04.2018 r.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 302.125,80 zł przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne na doposażenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych – 93.378,46 zł.
  2. Budowa wiaty na kubły znajdujące się na terenach przy budynkach socjalnych – 21.045,50 zł.
  3. Wykonanie instalacji co. i wentylacyjnej. Remont elewacji. Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem w lokalach na Targowisku – 106.520,31 zł.
  4. Nasadzenie wieloletnich drzew i kwiatów na terenach skwerów miejskich – 30.542,15 zł.
  5. Remont kapitalny wraz z przebudową instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej 2 of. – 26.866,11 zł.
  6. Wymiana bramy wjazdowej i budowa alei na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach – 23.773,27 zł.
- w rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 435.811,03 zł stanowiącą 98,3% planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 422.547,03 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym w ramach funduszu sołectkiego 24.733,73 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

1. dotacje w formie refundacji wydatków w kwocie 158.310,06 zł. 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 49 osób. Refundacje dotyczyły montażu pieców na ekogroszek, gazowych, pomp ciepła, montażu kolektorów słonecznych, montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcia azbestu;
2. utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego, regularne przeglądy, przygotowanie do okresu zimowego (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SANMAR Marek Stępień);
3. 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.);
4. demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZIE Kazimierz Mordko);
5. przygotowanie oraz montaż iluminacji świątecznych na wieży ratuszowej w rynku oraz przygotowanie zasilenia szopki i choinki na sezon 2017/2018 (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZIE Kazimierz Mordko);
6. przewóz osób na trasie Strzelin Rynek – Cmentarz ul. Oławska Strzelin – Cmentarz Krzepice, w okresie od 01.04.2017 r. do 25.11.2017 r. (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Piotr Bodnar F. H. U.);
7. dostawę tablic informacyjnych do Dębnik (dwie sztuki) i Szczodrowic (jedna sztuka) (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla PPHU KROLL Roman Kroll);
8. montaż czterech tablic ogłoszeniowych w miejscowościach: Dębniki, Szczodrowice oraz Chociwel (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);

9. naprawa oznakowania z przy ul. Lipowej, skrzyżowaniu ul. Lipowej/Akacyjowej oraz Lipowej/Brzozowej w Gęsińcu (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
10. wykonanie dwóch tablic z informacjami dla potencjalnych inwestorów odnośnie terenu dworca PKS (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Mieczysław Kępa GREEN APPLE);
11. remont muru oporowego przy ulicy Różanej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
12. wynajem iluminacji świątecznej „Prezentu 3D” (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Agencja Reklamowa Kombinat Reklamowy s.c. I. Pierko, A. Kochanowski, ul. Sobieskiego 11/13, 15-013 Białystok);
13. zakup, dostawa i montaż szamba betonowego do Kuropatnika (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SEPTIC, Owadów 22A, 26-631 Jastrzębia);
14. remont zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Kaczerki w Kuropatniku (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZPHU KOMUS ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin);
15. zakup tablic informacyjnych do Dębniak (dwie sztuki) i Szczodrowic (jedna sztuka) (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla PPHU KROLL Roman Kroll);
16. zakup chryzantem z okazji Dnia Wszystkich Świętych 2017 (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Sklep Ogrodniczo - Nasienny Z. Kowalczyk A. Drozd, ul. Wolności 6, 57-100 Strzelin);
17. zakup zniczy z okazji dnia Wszystkich Świętych 2017 (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla „ABC” Pawilon Handlowy Mariusz Zębalski, ul. Oławska 5, 57-100 Strzelin);
18. zakup iluminacji świątecznych (wydatki poniesione na podstawie umowy dla Terra Group Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra);
19. wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Strzelin;
20. wyłapywanie, przewiezienie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów pochodzących z terenu gminy Strzelin w roku 2017;
21. stałą gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt;
22. stałą gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt;
23. usługę weterynaryjną polegającą na sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów;
24. usługę weterynaryjną polegającą na czipowaniu psów;
25. opiekę nad bezpańskimi psami umieszczonymi w kojcach miejskich;
26. wycinkę drzew rosnących na gruntach gminnych;
27. akcję edukacyjną w szkołach i przedszkolach organizowanych przez TOZ Koło w Strzelinie;
28. zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność Gminy.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 13.264,00 zł przeznaczono na:

1. Posadowienie wiaty poliwęglanowej nad ławkami obok przystanku w m. Szczawin – 10.714,00 zł.
2. Dokapitalizowanie spółki PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o. – 2.550,00 zł.

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

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

W roku 2017 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 3.417.688,51 zł, tj. 99,5% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 2.625.998,38 zł i wydatki **majątkowe** w wysokości 791.690,13 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- w rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 1.834.539,30 zł, tj. 99,7% planu rocznego z tego na wydatki **bieżące** 1.722.937,16 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości – 1.633.951,00 zł, tj. 100,0% planu.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 85.074,76 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 111.602,14 zł, tj. 95,6% planu, z tego na:

1. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Białym Kościele – 19.933,00 zł.
  2. wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń po byłym sklepie pod świetlica wiejska w m. Brożec (f.s. 3.000 zł) – 19.680,00 zł.
  3. wykonanie i zagospodarowanie terenu wokół altany w m. Górzec f.s. – 9.996,21 zł.
  4. budowę wiaty rekreacyjnej w m. Karszówek f.s. – 8.168,00 zł.
  5. doposażenie terenu za świetlicą w m. Nieszkowice (f.s. 5.700) – 7.000,00 zł.
  6. ocieplenie wiaty rekreacyjnej od wewnątrz w m. Warkocz f.s. – 4.790,00 zł.
  7. budowę świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice – PT – 12.300,00 zł.
  8. rozbudowę zaplecza SOK-u – 29.734,93 zł.
- w rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 550.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.
  - w rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 168.192,17 zł, stanowiącą 99,1% planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 139.287,17 zł, które zostały przeznaczone na:
    1. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 118.389,47 zł tj. 100,0% planu rocznego, dla:
      - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Prusach – kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Karszowie – 58.589,47 zł;
      - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Brożcu – 47.500,00 zł;
      - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jegłowej – kościół filialny pw. N.M.P. z Góry Karmel w Żeleźniku – 12.300,00 zł
    2. zakup usług remontowych oraz pozostałych – 20.897,70 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 28.905,00 zł przeznaczono na :

1. Remont baszty prochowej – PT – 28.905,00 zł.
- w rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 864.957,04 zł stanowiącą 98,9% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** kwotę 213.774,05 zł, stanowiącą 100% planowanych wydatków, na:
  1. wypłatę nagród za udział w programie „Ładna fasada” w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
    - I nagroda w kwocie 30.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa „CEGIEŁKA”  
ul. Kościuszki 32, Strzelin,
    - II nagroda w kwocie 25.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dzierżoniewska nr 6,8,10, Strzelin,
    - III nagroda w kwocie 20.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II nr 16, Strzelin,
    - IV nagroda w kwocie 15.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa „TOPAZ”  
ul. Dzierżoniewska 27, Strzelin
    - V nagroda w kwocie 10.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 38A, Strzelin.
  2. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, spotkania dożynkowe – 112.252,95 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2017 roku.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 651.182,99 zł, tj. 98,6% planu, z tego na:

1. Remont schodów zewnętrznych i podejść do kościoła filialnego pw. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach – 59.325,00 zł.
2. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie – 591.857,99 zł.

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

W 2017 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 4.443.968,38 zł, stanowiącej 98,5% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 1.068.632,60 zł, tj. 98,4% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 3.375.335,78 zł, tj. 98,6%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 3.835.112,73 zł, tj. 98,5% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 459.776,95 zł przeznaczone były na:

1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 41.803,10 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2017 r.
2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji w kwocie 410.043,85 zł,
3. organizację „Strzelińskiej Dziesiątki” – 6.000,00 zł,
4. projekt „Umiem pływać” – 700,00 zł,
5. Zapłatę za projekt budowlany dotyczący zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku wiejskim i podłączenie skrzynki elektrycznej w m.Gościęcice” – 1.230 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 3.375.335,78 zł, w tym: w ramach funduszu sołectkiego 40.785,00 zł, przeznaczono na finansowanie zadań:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie – 1.498.000 zł.
  2. Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin – 577.087,09 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w wysokości 144.000,00 zł.
  3. Budowa boiska wielofunkcyjnego „Na Skarpie” w Strzelinie – 26.992,00 zł.
  4. Budowa parku linowego na Wzgórzu Parkowym w Strzelinie – 212.175,00 zł.
  5. Wykonanie piłkochwyłów na boisku w m. Pęcz – 92.250,00 zł.
  6. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy stadionie w Strzelinie – 9.840,00 zł.
  7. Budowa zadaszenia na boisku piłkarskim i zakup stacjonarnego urządzenia sportowego (siłownia) w m. Bierzyn f.s. – 4.500,00 zł.
  8. Doposażenie boiska sportowego w Chociwelu – 7.595,60 zł.
  9. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Gębczyce f.s. – 7.380,00 zł.
  10. Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku wiejskim i podłączenie skrzynki elektrycznej w m. Gościęcice f.s. – 26.199,00 zł.
  11. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Karszów f.s. – 6.826,50 zł.
  12. Wykonanie i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kazanów f.s. – 3.505,50 zł.
  13. Wykonanie piłkochwyłów na boisku treningowym, trawiastym w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 100.000,00 zł.
  14. Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie – 613.990,10 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała dotację w wysokości 16.728,00 zł.
  15. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie – 156.994,99 zł.
  16. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Staromiejskie 64 w Strzelinie – 32.000,00 zł.
- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 608.855,65 zł, tj. 99,0% planu, z tego przekazano jako dotację dla:
    1. U.K.S Feniks 31.800,00
    2. K.S. BOXING 8.000,00
    3. U.K.S. Fan 10.600,00
    4. Stowarzyszenie EUROPOLSCY 5.820,00
    5. Klub Sportowy Strzelinianka 136.000,00
    6. Klub Sportowy Boi Team Jiu – Jitsu 5.500,00
    7. Stowarzysz. Sportowe Hałas Team 10.300,00
    8. Ognisko Jastrząb 11.000,00
    9. U.K.S. Tygrysy 72.345,00
    10. Miejsko – Gminne Zrzesz. L.ZS 91.300,00
    11. Terenowy Klub Sportowy GRANIT 42.734,53
    12. Fundacja Młodzi Sportowcy 45.302,76
    13. Polski Związek Wędkarski 1.500,00
    14. Klub Sportowy Karszów 17.700,00



15. Stowarzyszenie Sportowe EXTREME	4.526,10
16. FC Pęcz	9.400,00
17. Strzeliński Klub Biegacza GRANIT	12.500,00
18. U.K.S. Butterfly	11.567,26
19. P.T.T.K.	9.500,00
20. LKS Gromnik Kuropatnik	27.860,00
21. Klub Karate Kyokushin	1.800,00
22. LKS Brożec	41.800,00

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