

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2018 roku

28 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2018 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2018 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLI/547/17 i obejmował planowane dochody w wysokości 98.710.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 105.795.000,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 7.085.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu.

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

2. W ciągu I półrocza 2018 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XLIII/568/18 z dnia 27 lutego 2018 r.
- Nr XLV/615/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- Nr XLVII/634/18 z dnia 29 maja 2018 r.
- Nr XLVIII/653/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 23/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
- Nr 30/2018 z dnia 06 lutego 2018 r.
- Nr 33/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
- Nr 40/2018 z dnia 05 marca 2018 r.
- Nr 53/2018 z dnia 19 marca 2018 r.
- Nr 60/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- Nr 86/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
- Nr 99/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Nr 113/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
- Nr 123/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
- Nr 142/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
- Nr 173/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.695.352,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 920.058,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 775.294,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.057.816,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 1.060.372,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.997.444,00 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.362.464,00 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach 30.06.2018 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	98.710.000,00	100.405.352,00	+ 1.695.352,00
1.dochody bieżące	90.212.890,00	91.132.948,00	+ 920.058,00
2.dochody majątkowe	8.497.110,00	9.272.404,00	+ 775.294,00
II. Wydatki ogółem:	105.795.000,00	108.852.816,00	+ 3.057.816,00
1.wydatki bieżące	83.511.370,00	84.571.742,00	+ 1.060.372,00
2.wydatki majątkowe	22.283.630,00	24.281.074,00	+ 1.997.444,00
III. Deficyt budżetu	7.085.000, 00	8.447.464,00	+1.362.464,00

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2018 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2018 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.447.464,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 52.291.598,46 zł, tj. na poziomie 52,1%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,6% a plan dochodów majątkowych w 46,7%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 47.815.355,39 zł tj. na poziomie 43,9% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 50,2% a plan wydatków majątkowych w 22,1%.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2018 r. wyniosła 4.476.243,07 zł. Planowany deficyt wynosi 8.447.464,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2018 r.	% (4:3)
I	Dochody budżetowe, w tym:	100.405.352,00	52.291.598,46	52,1
1.	Dochody bieżące	91.132.948,00	47.960.493,01	52,6
2.	Dochody majątkowe	9.272.400,00	4.331.105,45	46,7
II	Wydatki budżetowe, w tym:	108.852.816,00	47.815.355,39	43,9

1.	Wydatki bieżące	84.571.742,00	42.456.829,61	50,2
2.	Wydatki majątkowe	24.281.074,00	5.358.525,78	22,1
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	-8.447.464,00	+4.476.243,07	
IV	Przychody ogółem:	15.674.264,00	1.270.752,00	8,10
1.	Wolne środki	1.270.752,00	1.270.752,00	
2.	Obligacje, pożyczki	14.403.512,00		
VI	Rozchody:	7.226.800,00	3.854.680,00	53,3
1.	Splata kredytów i pożyczek ogółem	7.226.800,00	3.854.680,00	53,3
VII	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	47.906.812,00	36.875.420,00	
VIII	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów	47,71	36,73	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2018 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły 1.270.752,00 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 53,3%, tj. w kwocie 3.854.680,00 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 36.875.420,00 zł, w tym:

z tytułu długoterminowych zobowiązań 36.875.420,00 zł, tj. 36,73% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półrocza 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 1.195.120,00 zł,
2. PKO BP S.A - Warszawa, ul. Grzybowska 53/57 - 4.600.300,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław - 1.250.000,00 zł,
4. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiego 15 - 29.830.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2018 rok wyniósł po zmianach 100.405.352,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2018 r. ukształtowało się na poziomie 52.291.598,46 zł, co stanowi 52,1% wykonania planu.

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

1.1. Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowiące 91,7%, zostały wykonane w łącznej wysokości 47.960.493,01 zł, tj. na poziomie 52,6% planu.

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

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 24,55%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 14.472.230,96 zł, tj. 51,7% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 51,4%, rolnego – 51,0%, leśnego – 52,8%, podatku od spadków i darowizn – 54,3%, opłaty od posiadania psów – 72,7%, wpływów z opłaty skarbowej – 59,1%, wpływów z opłaty targowej – 56,4%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 52,8%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 72,7%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 51,2%, wpływów z opłaty za gospodarkę odpadami – 50,6% oraz z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 102,5%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od środków transportowych – 37,5%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 37,1%, podatku od spadków i darowizn – 31,9%, odsetek od nieterminowych płatności – 19%.

Na większe wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczną egzekucja zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Natomiast plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej, czy też podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudny do ustalenia i zależy od wielu czynników.

Podatek od nieruchomości

Zaplanowany w kwocie 17.656.900 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 9.078.818,01 zł, to jest 51,4% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.229.479,12 zł, w tym od osób fizycznych – 1.124.666,34 zł, od osób prawnych – 1.104.812,78 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

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

- dla osób fizycznych 24 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 66.436,60 zł i 1 decyzję na odroczenie podatku na kwotę 32.893,00 zł,
- dla osób prawnych 2 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 68.749,00 zł, oraz 3 decyzje na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 107.647,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.229.479,12 zł, posiada je 609 podatników, w tym:

- 2 podatników płacących podatek od osób prawnych,
- 607 osób fizycznych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosi 18.138,22 zł.

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

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 2.510.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.279.199,30 zł, tj. 51,0% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 708 osób fizycznych i 20 osób prawnych na łączną kwotę 465.059,04 zł. Nadpłata wynosi 9.650,73 zł.

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

- umorzono 15 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 3.651,50 zł.

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

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 52.000 zł, które w I półroczu 2018 roku zrealizowano w wysokości 27.466,51 zł, tj. 52,8% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 504,33 zł. Zalega łącznie 29 podatników, w tym: 1 osoba prawna i 28 osób fizycznych.

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

Podatek od środków transportowych

Zaplanowany w kwocie 507.000.000 zł, został wykonany w kwocie 190.045,73 zł, to jest 37,5% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 157.522,01 zł i posiada je 41 podatników, w tym 30 osób fizycznych i 11 osób prawnych. Nadpłata wynosi 980,26 zł. Umorzono zaległości w tym podatku 1 podatnikowi, w tym: 1 osobie prawnej na kwotę 930,00 zł, odroczone podatek w kwocie 58.396,00 zł 1 osobie fizycznej.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 90.000 zł wyniosły 33.423,77 zł, tj. 37,1% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 38.006,47 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 19.119,60 zł, tj. 31,9% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 2.216,40 zł.

Oplata od posiadania psów

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 248,00 zł, w I półroczu bieżącego roku wyniosły 180,40 zł, tj. 72,7% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 9.504,74 zł i posiada je 82 osoby. Nadpłata wynosi 189,40 zł.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 210.000 zł zostały wykonane w wysokości 124.027,32 zł, tj. 59,1% planu rocznego.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 280.000 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 158.037,00 zł, co stanowi 56,4% planu. Zaległości w opłacie targowej wynoszą 3.330,00 zł. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 850.000 zł została wykonana w 448.882,30 zł, tj. 52,8% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Minerale Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Kopalnia Granitu Gębczyce, ANI RED-Kruszywa Sp. z o.o. i Firma Transportowo-Sprzętowa Artur Grzyb.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 495.000 zł w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 359.710,88 zł, co stanowi 77,7% rocznego planu. Opłatę wpłaca 80 punktów. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 34.255,43 zł, tj. 19,0%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2018 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 8.112,00 zł, tj. 49,1% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Oplata produktowa

W I półroczu z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 583,21 zł. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

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

W I półroczu 2018 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 2.067.233,68 zł, tj. 51,6% planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.985.152,54 zł, tj. 50,6% planu. W opłacie za zajęcie pasa drogowego wykonanie za I półrocze wynosi 82.081,14 zł.

Zaległości w opłacie planistycznej posiada 2 zobowiązanych w kwocie 584,05 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 4.800,38 zł i posiada je 13 osób.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 364.509,54 zł i posiada je 2045 podatników, w tym 1789 osób fizycznych oraz 256 osób prawnych.

Nadpłata w w/w opłatach wynosi 78.232,68 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2018 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 469.544,58 zł, tj. 51,2% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 9.827,37 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkownika, odpłatnej służebności, umowy spółki.

Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2018 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 173.591,34 zł, tj. 102,5% rocznego planu, w tym z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 148.421,09 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,7%, zostały wykonane w wysokości 9.779.787,13 zł, tj. 47,8% planu rocznego.

Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 8.766.445 zł, tj. 48,2% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.013.342,13 zł, tj. 44,1% planu.

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

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,07%.

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

W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1.084.536,29 zł, tj. 51,6% rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,70%, zostały zrealizowane w wysokości 352.246,99 zł, tj. 56,2% rocznego planu, z tego z tytułu:

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych – 21.608,45 zł, tj. 27,0% planu rocznego.
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 124.381,00 zł, tj. 69,09% rocznego planu.
- Opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 57.669,26 zł, tj. 64,1% planu.
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 148.588,28 zł, tj. 60,6% rocznego planu,

Pozostałe dochody – stanowiące 0,21% dochodów ogółem, szacowane na kwotę 429.508,00 zł zostały wykonane w wysokości 308.554,74 zł, tj. 71,8% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 1.800,00 zł, tj. 30,0% planu,

- kar umownych – 111.730,06 zł,
- odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych, łącznie 37.262,42 zł, tj. 39,2% planu rocznego,
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów – 104,00 zł,
- różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 39.011,47 zł, tj. 159,4% rocznego planu,
- wpływy z odszkodowań za zniszczony sprzęt – 6.200,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 83.147,18 zł, tj. 68,6% rocznego planu,
- realizacji zadań zleconych gminie – 29.298,91 zł, tj. 73,1% planu rocznego.

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

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **1.709.459,20 zł**, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **383.881,10 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 383.881,10 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **837.708,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 822.498,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 15.210,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2018 roku wyniosły ogółem **164.443,10 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości – 135.185,60 zł,
- podatku rolnym – 3.651,50 zł,
- podatku leśnym – 3,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 930,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 6.705,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.228,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 5.763,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.977,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **214.340,00 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 140.540,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 58.396,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 15.404,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości **8.112,00 zł**. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem **87.352,00 zł**, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat – 63.217,00 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia 23.958,00 zł i ulgi inwestycyjnej w wysokości 177,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem **13.623,00 zł**, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 13.623,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 8.932.505,36 zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2017 o kwotę 942.000 zł, w tym:

w dochodach bieżących zaległości wynoszą łącznie 8.903.401,39 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 2.229.479,12 zł,
- w podatku rolnym – 465.059,04 zł,
- w podatku leśnym – 504,33 zł,
- w podatku od środków transportowych – 157.522,01 zł,
- w podatku w formie karty podatkowej – 38.006,47 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 2.216,40 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 9.504,74 zł,
- w opłacie targowej – 3.330,00 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej – 101.091,60 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 9.827,37 zł,
- w opłacie planistycznej – 584,05 zł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 4.216,33 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 364.509,54 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: – 1.495.684,53 zł,
- w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług – 412.114,35 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 16.788,60 zł,
- z kar pieniężnych od osób prawnych – 31.553,80 zł,
- z wpływów z lat ubiegłych – 5.702,23 zł,
- z odsetek ustawowych – 613.561,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – 7.479,04 zł,
- z zaliczek alimentacyjnych – 2.934.666,84 zł,
- w dochodach majątkowych łącznie – 29.103,97 zł, z tego:
 - z tyt. dochodów ze sprzedaży – 8.501,12 zł,
 - z tyt. przekształcenia mienia komunalnego – 20.602,85 zł.

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

Subwencje z budżetu państwa - w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,9%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 9.884.126,00 zł, tj. na poziomie 61,1% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 9.600.488,00 zł, tj. 61,5% planu,
2. część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 283.638,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 23,1%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.079.010,90 zł, tj. na poziomie 51,8% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, tj. zostały zrealizowane w wysokości 4.722,27 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 4.517.223,10 zł, tj. 49,1%. Dotacje te zostały przeznaczone na :

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 662.322,10 zł;
2. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 155.918,00 zł;
3. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.231,00 zł;
4. zadania z zakresu obrony narodowej – 400,00 zł;
5. bezpieczeństwo publiczne – 1.000,00 zł;
6. pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie składek zdrowotnych, zasiłków stałych, dodatku energetycznego, usług opiekuńczych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 69.278,00 zł,
7. zadania w zakresie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.626.074,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zostały zrealizowane w kwocie 400,00 zł, tj. 3,6% planu, z tego na działalność usługową – 400,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 1.467.718,00 zł, co stanowi realizację planu w 55,4%, z tego na:

1. realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 444.918,00 zł, tj. 50,7% rocznego planu,
2. wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” łącznie 942.800,00 zł, tj. 55,7% rocznego planu;
3. pomoc materialną dla uczniów 80.000,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w wysokości 278.188,36 zł, tj. 44,6% planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania własne gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zostały zrealizowane w wysokości 5.678.400,00 zł, tj. 53,4% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 76.006,16 zł, tj. 80,0% planu rocznego.

Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w wysokości 56.353,01 zł, tj. 49,7% planu rocznego.

1.2. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 8,3%, zostały wykonane w łącznej wysokości 4.331.105,45 zł tj. na poziomie 46,7% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dochody z mienia komunalnego w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 2,3%, wykonane zostały w wysokości 1.225.015,24 zł, co stanowi realizację planu w 98,8%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 68.696,88 zł tj. 45,8% planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.156.318,36 zł. tj. 106,1% planu. W I półroczu bieżącego roku sprzedano:
 1. 7 lokali mieszkalnych: przy ul. Dzierżoniowskiej 1, ul. Rybnej 1a, ul. Kamiennej 6a i 6b, ul. Jana Pawła II 29, ul. Rynek 8, ul. Piłsudskiego 12;
 2. lokal użytkowy przy ul. Dzierżoniowskiej 2b;
 3. 3 działki budowlane w Białym Kościele, 2 działki ul. Wiosenna, 2 działki – ul. Kamienna, 2 działki – ul. Wita Stwosza;
 4. działkę zabudowaną budynkiem po byłej SP w Nieszkowicach;
 5. działki garażowe – ul. Piłsudskiego.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 3.106.090,21 zł, tj. 38,7% planu rocznego. Otrzymano:

1. dotację celową na dofinansowanie zadania: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej w wysokości 2.309.969,06 zł;
2. dotację celową na dofinansowanie zadania: Uzbrojenie terenu przy WSSE Invest Park w wysokości 325.889,08 zł;
3. dotację celową na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w wysokości 421.232,07 zł;
4. dotację celową na pomoc finansową w realizacji zadania: Budowa pomostów pływających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele w wysokości 49.000,00 zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2018 rok wynosi 118.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę – 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 248,00 zł, tj. 24,8% planu. Z kwoty tej do budżetu

gminy Strzelin przekazano 12,40 zł, pozostała kwota 235,60 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 4.000,00 zł uzyskano 975,28 zł, tj. 24,38% planu. Do budżetu gminy przekazano 46,29 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 879,55 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 73.273,23 zł, tj. 73,27%, z tego kwotę 69.436,68 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.255.574,30 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 2.000 zł – uzyskano kwotę 9.966,82 zł, stanowiącą 498,34% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 4.983,41 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 4.935,87 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.078.956,07 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 70.000 zł uzyskano 60.640,83 zł, co stanowiło 86,63% planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 24.256,34 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 34.639,42 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.987.972,04 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- z tytułu różnych wpływów uzyskano kwotę 9,40 zł. Do budżetu gminy przekazano 0,47 zł, pozostała kwota – 8,93 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2018 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 47.815.355,39 zł, na planowaną kwotę 108.852.816 zł, co stanowiło 43,9% planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 88,79%, a wydatki majątkowe 11,21%. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 42.456.829,61 zł, tj. w 50,2%, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 5.358.525,78 zł, tj. w 22,1%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2018 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	108.852.816,00	47.815.355,39	43,9	100,00
	Wydatki bieżące	84.571.742,00	42.456.829,61	50,2	88,79
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	30.973.892,00	16.406.879,21	53,0	
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	22.622.152,00	10.152.997,52	44,9	
3.	Dotacje na zadania bieżące	7.625.496,00	4.303.876,64	56,4	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.705.666,00	10.732.256,25	49,4	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	444.536,00	311.708,47	70,1	
6	Wydatki na obsługę długu	1.200.000,00	549.111,52	45,8	
	Wydatki majątkowe	24.281.074,00	5.358.525,78	22,1	11,21
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	22.343.074,00	4.338.525,78	19,4	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	6.764.350,00	2.021.029,34	29,9	
2.	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	1.938.000,00	1.020.000,00	52,6	

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 26.559.876,73 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 55,54% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to realizacja zadań inwestycyjnych rzutowała na ogólne wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 19,4% planu rocznego, tj. w wysokości 4.338.525,78 zł. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 52,6% planu, tj. w wysokości 1.020.000,00 zł.

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 14.949.351,80 zł, co stanowiło 30,03% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 14.360.627,41 zł, co stanowiło 52,0% ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 588.724,39 zł, tj. 1,23% ogółu wydatków), plan roczny zrealizowano w 55,3%,
- pomoc społeczną i rodzinę, gdzie wydatkowano łącznie 13.062.969,68 zł, co stanowiło 27,32% zrealizowanych wydatków (w dziale 852 – Pomoc społeczna, w wysokości 3.302.587,32 zł, co stanowiło 6,91% ogółu wydatków i w dziale 855 – Rodzina 9.760.382,36 zł, co stanowiło 20,41% ogółu wydatków), plan roczny wykonano w 49,8%,
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 5.720.935,60 zł, co stanowiło 11,96% zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 37,6%,
- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 4.290.050,23 zł, co stanowiło 8,97% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 46,7%,
- kulturę fizyczną, wydatkowano 2.735.193,42 zł, co stanowiło 5,72% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano 59,5%,
- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.286.156,63 zł, co stanowiło 2,69% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 36,1%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatkowano 2.231,00 zł, plan roczny zrealizowano w 50,1%.

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

Wydatki w I półroczu 2018 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące w kwocie 761.824,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 662.322,10 zł, tj.86,9% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,56% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 49.500,00 zł Wykonanie 0 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 50.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Wydatki na rzecz Izb Rolniczych będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 662.324,00 zł. Wykonanie 662.322,10 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

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

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 11.102.074,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 2.010.230,08 zł, co stanowiło 18,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 437.018,47 zł, tj. 16,9% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 1.479.820,41, tj. 17,4% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 4,20% wydatków budżetu ogółem.

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

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki w kwocie 93.392,00 zł. Wykonanie 93.391,20 zł.

Środki przekazano dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii nr 276.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ogółem 1.713.208,00 zł. Wykonanie 145.249,58 zł, co stanowi 8,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

Wynajem hali

- W okresie od stycznia do czerwca wynajmowano halę na potrzeby przechowania pojazdów zakupionych przez Gminę na potrzeby komunikacji miejskiej i gminnej.
Usługę wynajmu świadczyła firma: PHU JOANNA ul. Fabryczna 16, 57-100 Strzelin.

Przewóz osób

- W okresie od stycznia do czerwca, w każdą sobotę, dwukrotnie w ciągu dnia wykonano usługę przewozu osób na trasie Strzelin – Cmentarz Krzepice – Strzelin.

Wydruk ulotek

- Wykonano usługę wydruku ulotek, rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i gminnej w ramach Strzelińskiej Komunikacji Publicznej.

Wykonanie ogrodzenia panelowego

- Wykonano stopy do ogrodzenia panelowego na potrzeby węzła przesiadkowego SKP.
- Wykonano ogrodzenie panelowe na potrzeby wydzielenia części działki na potrzeby węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej.
- Wykonano usługę montażu ogrodzenia panelowego wydzielającego węzeł przesiadkowy SKP.

Ponadto:

- Wykonano usługę kalibracji i legalizacji tachografów cyfrowych w busach zakupionych przez gminę na potrzeby Strzelińskiej Komunikacji Publicznej.
- Wykonano usługę internetowego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych obejmującą przystanki na terenie miasta i gminy Strzelin, a obsługiwane przez Strzelińską Komunikację Publiczną.
- Zakupiono paliwo do busów w ramach przewozu osób i bagażu podręcznego, zgodnie z umową ZP/16/WGK/2018 z dn.21.05.2018 i załącznikiem nr 4.1 do tej umowy.

- Opracowano 72 projekty stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie utworzenia przystanków celem obsługi Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej. Płatność w miesiącu lipcu.
- Wzniesiono w terenie 190 przystanków, zamontowano 230 tablic z nazwami przystanków oraz 242 tablic na rozkłady jazdy. Płatność w miesiącu lipcu.

Całoroczne zarządzanie projektem pn.: „Organizacja i zarządzanie wdrożeniem gminnego transportu zbiorowego w Strzelinie”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki ogółem 522.561,00 zł, w tym: wydatki bieżące 113.448,00 zł i wydatki majątkowe 409.113,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 40.546,83 zł, tj. 35,7% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 40.546,83 zł przeznaczone były na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/3/2017 z dnia 25.04.2017.

Wykonano I i II koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m².

Na terenie miasta Strzelin wykonano remonty masą bitumiczną – ulice: Wrocławska, Wolności i Oławska. W ramach utrzymania kanalizacji deszczowej oczyszczono studzienkę kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Strzelinie. Wykonano oznakowanie pionowe dróg wojewódzkich nr 395 i nr 396 na terenie miasta. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków drogowych. Odnowiono oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie miasta.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym rozdziale przewidziano do realizacji w II półroczu br. Ponadto wykonano poziome oczyszczenie dróg wojewódzkich nr 395 i nr 396 wraz ze ścieżką pieszo–rowerową na terenie miasta.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe 30.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 8.366.305,00 zł. Wykonanie 1.731.042,47 zł – 20,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 765.700,00 zł, wykonanie – 251.222,06 zł – 32,8% planu,
wydatki majątkowe – plan 7.600.605,00 zł, wykonanie – 1.479.820,41 zł – 19,5% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczone były na:

Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin

- Wykonano oznakowanie 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, jak również wprowadzono nowe organizacje ruchu drogowego.
- Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin.
- Opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany stałych organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych – ulice Sikorskiego, Jana Pawła II, Ogrodowa w Strzelinie oraz ul. Świerkowa w Gęsińcu.
- Wykonano i zamontowano elementy systemu informacji miejskiej (tablice z nazwami ulic, tablice-kierunkowskazy z numerami domów) na terenie Strzelina oraz Gębczyc.
- Przeprowadzono remont 5 stylowych słupków zabezpieczających na terenie rynku miasta Strzelin.

- Uregulowano opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami o powierzchni sumarycznej 235 m² – niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonaniem infrastruktury transportowej, tj. mostów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin

Wykonano odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – ulice w Strzelinie: Skawińska, Dubois, Okrzei, Różana, Prusa, Staszica oraz droga w miejscowości Gościęcice i Kuropatnik–Kaczerki.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Pocztowa, Św. Jana, Grota Roweckiego, plac przy ul. Bolka I w Strzelinie,
- czyszczenie (wycinka korzeni) kanalizacji deszczowej – ul. Grota Roweckiego w Strzelinie.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 9 brzożach w pasie drogi gminnej przy ul. Moniuszki w Strzelinie;
- wykonano wycinkę krzewów, samosiejek drzew, przycięcie gałęzi rosnących w pasie drogi gminnej ul. Akacyjowa w Gęsińcu, w Żeleźniku;
- wykonano wycinkę krzewów, samosiejek drzew, przycięcie gałęzi rosnących w pasie drogi gminnej ul. Tęczowa w Gęsińcu oraz wycinkę modrzewia w Kuropatniku przy ul. Bukowej.

Koszenie poboczy dróg

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin powierzchnia - 95.515 m².

Remont dróg gminnych

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przetargi dot. remontów dróg w Szczawinie (ul. Diamentowa) oraz w Warkoczu.

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 1.479.820,41 zł, tj. 19,5% planu na zadania:

1. Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie – 186.122,82 zł.
2. Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – 511.631,20 zł.
3. Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – 2.460,00 zł.
4. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów Komunikacyjnych – 455.714,52 zł.
5. Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie - etap III – 283.178,87 zł.
6. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie - PT – 3.813,00 zł.
7. Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie - etap II – 18.450,00 zł.
8. Remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie - etap II – 12.300,00 zł.
9. Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie – 6.150,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki **majątkowe** 470.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale Transport i łączność przewidziane są na II półrocze 2018 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki 322.200,00 zł. Wykonanie 75.861,30 zł, co stanowi 23,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 22.200,00 zł, wykonanie – 14.361,30 zł, tj. 64,7% planu,

wydatki majątkowe – plan 300.000,00 zł, wykonanie – 61.500,00 zł, tj. 20,5% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,16% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące 15.000,00 zł. Wykonanie 7.161,30 zł, co stanowi 47,7% planu.

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem 307.200 zł, w tym: wydatki bieżące 7.200,00 zł i majątkowe 300.000,00 zł. Wykonanie 68.700,00 zł, co stanowi 22,4% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 7.200,00 zł, tj. 100,00% planu przeznaczone były na zwrot kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2018 r. Sygn. Akt I ACa 4/17 dot. zadania Budowa Krytej Pływalni.

Wydatki majątkowe przeznaczono wykonanie ścieżek rowerowych – 61.500,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 3.598.131,00 zł. Wykonanie 1.317.161,79 zł, co stanowi 36,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 488.131,00 zł, wykonanie – 264.959,67 zł, tj. 54,3% planu,

wydatki majątkowe – plan 3.110.000,00 zł, wykonanie – 1.052.202,12 zł, tj. 33,8% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 2,75% wydatków ogółem.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na: opłatę stałą za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, opłatę za zużytą energię elektryczną w Wąwolnicy i Gościęcicach, opłatę za wodę. Wykonano operaty szacunkowe do przekształcenia użytkowania wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych. Wydatki ponoszono na odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, czynsze za dzierżawę gruntu od osób fizycznych, podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim Gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłatę za podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.052.202,12 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia – 250.000,00 zł.
2. Wykupy działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 109.153,70 zł.
3. Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie – 693.048,42 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 342.800,00 zł. Wykonanie 23.382,14 zł, co stanowi 6,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 12.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 330.000,00 zł, wykonanie – 23.382,14 zł, co stanowi 7,1% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,05% ogółu wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 142.000 zł. Wykonanie 23.382,14 zł, tj. 16,5% planu, z tego:

Planowane wydatki **bieżące** 12.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Planowane wydatki **majątkowe** 130.000,00 zł. Wykonanie 23.382,14 zł, tj. 18,0% planu.

W pierwszej połowie roku 2018 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Strzelin Rynek
2. Strzelin Północny – Chociwel – Górzec
3. Strzelin Osiedle Wschodnie
4. Strzelin Wschodni
5. Strzelin Południowo Wschodni
6. Strzelin Kamienna
7. cz. miejscowości Wąwolnica

a także na ogłoszenia prasowe związane z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki 200.800,00. Wykonanie 0,00 zł.

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

Planowane wydatki **majątkowe** 200.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki 9.186.460,00 zł. Wykonanie 4.290.050,23 zł, co stanowi 46,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 7.667.910,00 zł, wykonanie – 4.170.050,23 zł, tj. 54,4% planu;

wydatki majątkowe – plan 1.518.550,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł.

Wydatki tego działu stanowiły 8,97% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 311.851,00 zł. Wykonanie 155.918,00 zł, tj. 50,0% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 155.918,00 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki 330.000,00 zł. Wykonanie 151.167,49 zł, tj. 45,8% planu.

W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 146.679,90 zł, a w następnej kolejności wydatki na realizację zadań statutowych – 4.487,59 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 7.168.110,00 zł. Wykonanie 3.226.484,27 zł, tj. 45,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 5.852.560,00 zł, wykonanie – 3.225.910,27 zł, tj. 55,1% planu,
wydatki majątkowe – plan 1.309.550,00 zł, wykonanie – 0,0 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.606.001,52 zł, tj. 55,3% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 619.908,75 zł, tj. 55,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 574,00 zł, tj. 9,6% planu.

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

- z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, sprzątania UMiG, komunalne, koszty egzekucyjne – kwota 268.461,00 zł,
- z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, prenumeraty czasopism, zakupem mebli i wyposażenia, książek, papieru do ksero, materiałów do sprzętu drukarskiego, programów i akcesoriów komputerowych – kwota 105.003,98 zł,
- z poborem energii, gazu i wody łącznie – kwota 67.771,81 zł,
- z odpisem na ZFŚS – kwota 71.436,02 zł,
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 27.294,33 zł,
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 19.991,37 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczeniami, dozorem technicznym, ubezpieczeniem skazanych, opłatami komunalnymi - kwota 25.731,24 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące 92.500,00 zł. Wykonanie 70.065,00 zł, co stanowi 75,7% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i nagród - wydatkowano łącznie 18.029,93 zł - na zakup nagród w wydarzeniach (m.in. konkursach, turniejach) organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem.

Ponadto sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez gminę Strzelin.

Kwotę 51.685,07 zł wydatkowano na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje w lokalnych i regionalnych mediach. Dofinansowano też udział sportowców promujących gminę Strzelin w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych.

Środki wydatkowano także na wykonanie materiałów promocyjnych, folderów, ulotek i map turystycznych, spotu promocyjnego oraz pokrycie kosztów udziału i promocji gminy Strzelin w Dolnośląskim Festiwalu Rowerowym.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 749.799,00 zł. Wykonanie 419.519,51 zł, stanowiące 52,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 785.799,00 zł, wykonanie – 419.519,51 zł, tj. 53,4% planu.
wydatki majątkowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Oświaty Gminnej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 344.757,51 zł, tj. 51,0% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 74.106,67 zł, tj. 68,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 655,33 zł, tj. 36,4% planu.

Wydatki rzeczowe poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) – 31.512,64 zł. W ramach wyposażenia zakupiono: zasilacze UPS szt. 6 – 4.420,62 zł, urządzenie wielofunkcyjne szt. 1 – 1.045,50 zł, drukarkę – 969,00 zł, niszczarkę biurową – 1.869,60 zł, serwer sieciowy – 3.495,00 zł. Kwotę 7.246,00 zł przeznaczono na zakup drukarki, 2 monitorów oraz komputera. Drukarka oraz moduł zasilania do serwera to koszt 3.120,81 zł, telefony szt. 2, kable, listwy i inne;
- pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe) – 22.836,17 zł;
W ramach usług pozostałych zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej – 1.199,00 zł, naprawę sprzętu po uszkodzeniu – 1.230,00 zł, ekspertyzę techniczną sprzętu po uszkodzeniu – 1.439,10 zł, wymianę i konfigurację centrali alarmowej – 3.300,00 zł. Powyższe zakupy i usługi spowodowane były awarią sprzętu w dniu 20.02.2018 r. Opłacono również dostęp do portalu oświatowego INFORLEX oraz prawo oświatowe 2.597,15 zł za cały rok, usługi informatyczne – 4.026,00 zł, opłacono usługę ochrony danych osobowych – 3.000,00 zł, opłacono program antywirusowy – 1.708,00 zł, wykonano raport KOBZE i inne;
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu – 2.899,43 zł;
- ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenia – 3.296,45 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.796,63 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 489.200,00 zł. Wykonanie 266.895,96 zł, stanowiące 54,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 289.200,00 zł, wykonanie – 146.895,96 zł, tj. 50,8% planu.

wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł, tj. 60,0% planu.

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

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

Wydatki **majątkowe** zostały przeznaczone na:

1. Dokapitalizowanie spółki „Strześliński Ratusz sp. o.o.” – 120.000,00 zł.

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

Planowane wydatki 4.457,00 zł. Wykonanie 2.231,00 zł, co stanowi 50,1% planu.

Wydatki działu stanowiły 0,004% wydatków budżetu ogółem.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki 4.457,00 zł. Wykonanie 2.231,00 zł, co stanowi 50,1% planu.

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki 1.403,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota 1.403,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki 2.237.200,00 zł. Wykonanie 797.101,87 zł, co stanowi 35,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.042.700,00 zł, wykonanie – 505.871,78 zł, tj. 48,5% planu,

wydatki majątkowe – plan 1.170.500,00 zł, wykonanie – 291.230,09 zł, tj. 24,9% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,67% wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki 9.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 949.700,00 zł. Wykonanie 152.777,26 zł, co stanowi 16,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 296.200,00 zł, wykonanie – 143.417,27 zł, tj. 48,4% planu,

wydatki majątkowe – plan 653.500,00 zł, wykonanie – 9.359,99 zł, tj. 1,4% planu.

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

Zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent dla członków OSP w Brozcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 12.340,26 zł;
- zakupy paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do 6 pojazdów pożarniczych, m.in. motopomp, pił do stali i betonu, pił do drewna, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup: umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, części zamiennych do sprzętu silnikowego, pojazdów pożarniczych, wyposażenia osobistego strażaków – łącznie 59.703,22 zł;
- zakupy energii i wody zużytej w 5 remizach strażackich oraz za zużytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 4.863,15 zł;
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego – na łączną kwotę 20.761,82 zł;
- badania okresowe lekarskie członków OSP Brozec, Kuropatnik, Nieszkowice, Nowolesie – 4.464,00 zł;
- zakupy usług pozostałych, m.in. przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia kursowe członków OSP, konserwację i naprawę syren w selektywnym alarmowaniu, konserwację sprzętu

pożarniczego, przeglądy gwarancyjne masek tlenowych będących na wyposażeniu OSP, programowanie środków łączności na potrzeby straży pożarnych, serwis monitoringu OSP Nowolesie – na łączną kwotę 16.299,47 zł;

- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, dostęp do Internetu, opłaty sms dla jednostek OSP wzywanych do działań ratowniczo-gaśniczych – 24.985,35 zł.

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

Wydatki **majątkowe** zostały przeznaczone na:

1. Zakup 2 kompletów suchych skafandrów lodowo-ratowniczych BASIC dla sekcji ratownictwa OSP Nowolesie – 9.359,99 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki 30.700 zł. Wykonanie 19.622,02 zł, co stanowi 63,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 13.700,00 zł, wykonanie – 3.422,02 zł, tj. 25,0% planu,

wydatki majątkowe – plan 17.000,00 zł, wykonanie – 16.200,00 zł, tj. 95,3% planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 3.422,02 zł wydatki przeznaczono na: zakup energii elektrycznej do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności; opłatę za użyczenie połączeń dachów na systemy alarmowe znajdujące się w scentralizowanym systemie alarmowania ludności gminy Strzelin; konserwację 9 szt. syren alarmowych włączonych w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin; zakup akumulatorów do syren alarmowych; szkolenie kursowe pracowników ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Gościęcice – 16.200,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki 710.000,00 zł. Wykonanie 345.357,81 zł, tj. 48,6% planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 313.346,31 zł, tj. 49,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 30.322,10 zł, tj. 39,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.689,40 zł, tj. 63,5% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia – 11.347,61 zł, odpisy na ZFŚS – 8.003,21 zł, pozostałe usługi (konserwacja pojazdu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie pracowników) – 3.532,64 zł, telefonii stacjonarnej komórkowej – 5.713,64 zł, ubezpieczenia samochodu – 1.725,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 22.800,00 zł. Wykonanie 13.674,68 zł, tj. 60,0% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup części zamiennych, paliwa, akumulatorów do magazynu GCZK w Strzelinie, naprawę i zakup części zamiennych do sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, zakup sorbentu na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego, wykonanie planu graficznego i informacje w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami deszczu, naprawę sprzętu i przegląd okresowy samochodu

ratowniczego będącego w dyspozycji centrum zarządzania kryzysowego, wysyłanie smsów do ludności o zagrożeniach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 515.000,00 zł. Wykonanie 265.670,10 zł, co stanowi 51,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

wydatki majątkowe – plan 500.000,00 zł, wykonanie – 265.670,10 zł, tj. 53,1% planu.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na zadanie:

1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – 265.670,10 zł.

Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 1.200.000 zł. Wykonanie 549.111,52 zł, stanowiące 45,8% planu.

Wydatki działu wyniosły 1,15% wydatków ogółem budżetu gminy.

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

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 549.111,52 zł, tj. 45,8% planu:

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 16.432,67 zł,
- od kredytu w PKO – 87.023,15 zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych – 445.855,80 zł,

Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.308.619,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 27.606.870,00 zł. Wykonanie 14.360.627,41 zł, co stanowi 52,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 26.274.470,00 zł, wykonanie – 14.355.442,66 zł, tj. 54,6% planu,

wydatki majątkowe – plan 1.332.400,00 zł, wykonanie – 5.184,75 zł, tj. 0,4% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 30,03% wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 13.031.155,00 zł. Wykonanie – 6.648.245,64 zł, tj. 51,0% planu.

W tym: wydatki bieżące, plan – 11.723.755,00 zł, wykonanie 6.643.060,89 zł, tj. 56,7% planu,

wydatki majątkowe, plan – 1.307.400,00 zł, wykonanie 5.184,75 zł, tj. 0,4%.

Wydatki **bieżące** w kwocie 6.643.060,89 zł zostały przeznaczone na:

- dotację dla szkół niepublicznych łącznie 39.355,52 zł, w tym:
 - dla Niepublicznej Szkoły Językowej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano w I półroczu 2018 r. – 23.225,08 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 553,25 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 7 dzieci.

- dla Szkoły Podstawowej SLAVIA wydatkowano w I półroczu 2018 r. – 13.601,40 zł.
Dotacja na 1 dziecko wynosiła 553,25 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 6 dzieci.
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2017 – 2.800,00 zł.
- realizację projektu: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji – konkursy horyzontalne – 128.006,84 zł.
- działalność szkół podstawowych w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.859.583,80 zł, tj. 55,91% planu na bieżące finansowanie czterech szkół podstawowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
 - Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

W ramach wydatków bieżących wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.962.114,83 zł, tj. 55,8% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek – 1.449.106,80 zł, tj. 60,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) – 64.276,90 zł, tj. 47,3% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 602.802,40 zł, tj. 75,0% planu.

Pozostałe wydatki w wysokości 843.504,80 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 225.143,69 zł, tj. 52,26% planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 131.752,14 zł, środków czystości - 24.573,24 zł, wyposażenia – 15.890,45 zł,
- zakup środków żywności – 333,21 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 14.352,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 239.147,46 zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 16.186,01 zł,
- usługi medyczne – 3.730,00 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (114.664,00 zł) – 284.627,73 zł,
- usługi internetowe – 9.023,69 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 8.347,60 zł,
- ubezpieczenia – 26.141,45 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami – 14.220,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.251,08 zł.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach remontów opłacono konserwację dźwigu – 2.000,00 zł, naprawę urządzenia MENTOR, naprawę ksera oraz naprawę projektora – 2.103,00 zł.

W ramach usług szkoła opłaciła usługę informatyczną – 2.250,00 zł (5 m-cy), malowanie linii boisk do koszykówki i siatkówki – 5.000,00 zł, czyszczenie i konserwację boisk – 1.080,00 zł, wymianę rur CO – 1.919,00 zł i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia zakupiono krzeselka 32 szt. oraz stoły dwuosobowe 16 szt. łącznym kosztem – 4.724,12 zł.

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 2.250,00 zł (5 miesięcy), przegląd instalacji gazowej, serwis eksploatacyjny kotłowni, pomiar ciśnienia w hydrantach i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach remontów szkoła zapłaciła za naprawę instalacji odgromowej – 4.797,00 zł, naprawę ksera – 1.332,00 zł i inne.

Wykonane usługi to m.in.: montaż kamer CCTV – 1.670,00 zł, wykonanie sieci komputerowej LAN – 2.735,00 zł, przegląd gaśnic – 1.935,00 zł, licencje na programy komputerowe – 4.280,00 zł, 5-letni przegląd – 2.460,00 zł, usługa informatyczna – 3.250,00 zł (5 miesięcy) i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: kserokopiarkę – 3.444,00 zł oraz ławki korytarzowe szt. 3 – 1.994,73 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: montaż instalacji sieciowej – 16.000,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 2.440,00 zł, usługę z zakresu RODO – 2.460,00 zł i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: krzeselka szt. 22 – 1.833,04 zł oraz taboret elektryczny – 2.409,57 zł.

Wykonane usługi to: pomiary instalacji elektrycznej – 2.583,00 zł, usługi z zakresu RODO – 2.460,00 zł, wymiana i konserwacja gaśnic, porada prawna i inne.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 85,94% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 14,06% wydatków szkół.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 75.420,27 zł, tj. 60,99% założonego planu. W okresie I półroczu szkoły dokonały wydatków w wysokości 19.468,79 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 9.643,32 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie: uzyskane dochody: 43.488,01 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 1.843,41 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 16.934,93 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele: uzyskane dochody: 12.202,58 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 941,34 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych dokonano niżej wymienionych wydatków: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie wydatkowała środki na zakup książek do biblioteki szkolnej – 3.381,72 zł oraz montaż oprawy oświetleniowej – 450,00 zł.

Środki zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci nasze są” stanowią pozostałą kwotę tj. 1.559,59 zł. Z powyższych środków opłacono usługę transportową, książki na nagrody oraz słodycze.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie zakupiła materiał na uszycie strojów – 221,51 zł oraz pozostałe zakupy kosztem 491,60 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie w roku 2018 pozyskała środki z grantu „Funduszu Naturalnej Energii” w kwocie 10.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup energoroweru spinningowego wraz ze stacją energetyczną – 9.345,00 zł oraz opłacono materiały biurowe – 655,00 zł. W roku 2018 szkoła pozyskała środki z programu „Żywiec-Zdrój” w kwocie 15.000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano 11.069,17 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup altany drewnianej wraz z montażem kosztem 4.500,00 zł, zakup mebli do altany – 1.500,00 zł, usługi transportowe, pomoce dydaktyczne oraz nagrody w konkursie. W roku 2018 wydatkowano pozostałą kwotę tj.: 3.930,83 zł. Środki przeznaczone na pomoce naukowe, usługi i materiały biurowe do realizacji projektu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele w pierwszym półroczu wydatkowała środki na zakup krzeseł szt. 8 – 759,28 zł oraz ławki korytarzowej i stołu szt. 2 łącznym kosztem 911,73 zł. W roku 2018 szkoła otrzymała grant z fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 10.000,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup zestawu oświetleniowo-nagłaśniającego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zakupiła pozostałe materiały kosztem 103,29 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 5.184,75 zł przeznaczono na:

- Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 3.186,00 zł.
- Wymiana podłogi w auli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 1.998,75 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 453.770,00 zł. Wykonanie 231.716,66 zł, tj. 51,1% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na:

- Dotację dla Szkoły „Edukacja z Wartościami” – 11.459,04 zł. Do szkoły uczęszczało 6 uczniów. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 338,36 zł miesięcznie.
- Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 220.257,62 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 26.920,73 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 38.955,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 40.664,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 54.321,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 59.395,22 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki 5.263.285,00 zł. Wykonanie – 2.797.790,34 zł, tj. 53,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 5.238.285,00 zł, wykonanie – 2.797.790,34 zł, tj. 53,4% planu,

wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 274, średnia liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 41, w przedszkolu „Michałek” – 91, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 22, „Mały Odkrywca” – 24, w Przedszkolu „Aniołek” – 22, w „EKO-Przedszkolaku” – 58, w „Przedszkolu Wyspy Bergamuta” – 14.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 830.566,21 zł, stanowiące 50,7% planu, dla:

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 127.355,80 zł,
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 41.575,64 zł,
- EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotacje w wysokości 183.665,84 zł,
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 286.813,24 zł,
- przedszkola „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 78.534,29 zł,
- przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotacje w wysokości 68.940,28 zł,
- przedszkola Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 43.681,12 zł.

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

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

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 1.950.149,17 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.663.769,77 zł, tj. 53,7% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 298.141,14 zł, tj. 60,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.313,22 zł, tj. 55,9% planu.

W kwocie 296.286,40 zł, największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.632,83 zł, zakup energii – 74.321,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.883,29 zł, zakup usług pozostałych – 36.318,17 zł, opłatę za odpady komunalne – 3.750,00 zł, ubezpieczenia – 4.934,65 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 1.464,79 zł. W ramach wyposażenia zakupiono: szafę 2 drzwiową 2 szt. – 1 000,00 zł, dywan – 1.382,00 zł, drabinę, szlifierkę i inne.

W ramach remontów wykonano naprawę płyty betonowej pod garażem – 4.551,00 zł, naprawę kuchenki elektrycznej – 1.169,00 zł, naprawę ksera i monitoringu oraz naprawę obieraczki.

Pozostałe usługi to: dowóz posiłków od I-V.2018 – 2.730,00 zł, montaż rolosów szt. 12 – 1.291,00 zł i inne.

Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 220.916,77 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” w kwocie 200.390,62 zł. Na koniec 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 20.526,15 zł.

Wydatki **majątkowe** zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki 65.950,00 zł. Wykonanie 29.189,80 zł, tj. 44,3% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego „Stokrotka”. Dotacja wypłacana jest dla 18 dzieci w kwocie 280,91 zł na 1 dziecko.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki 2.310.725,00 zł. Wykonanie 1.188.015,49 zł, tj. 51,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 2.310.725,00 zł, wykonanie – 1.188.015,49 zł, tj. 51,4% planu.

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 1.188.185,49 zł finansowano działalność:

- czterech gimnazjów – w łącznej kwocie 1.188.185,49 zł, realizując plan roczny w 51,4%.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.180.185,44 zł, tj. 52,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.830,05 zł, tj. 26,3% planu.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 1.300.000,00 zł. Wykonanie 665.684,00 zł, tj. 51,2% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych – 127.772,55 zł, tj. 51,8% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 535.791,31 zł, tj. 51,0% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.120,54 zł, tj. 70,7% planu.

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

- usługi pozostałe – 376.018,65 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (30.424,54 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (342.785,64 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów autobusów, olej napędowy) – 105.161,31 zł.

W I półroczu 2018 roku siłami własnymi wykonano:

- w pierwszym autobusie: naprawę 2 poduszek pneumatycznych, wymianę 2 przewodów hamulcowych przód, wymianę 2 poduszek, wymianę pod skrzynią biegów, naprawę 3 nagrzewnic grzewczych, nabijanie szczęk hamulcowych 4 szt. tył, naprawę 4 siedzeń pasażera, naprawę Debasta (ogrzewania postojowego).
- w drugim autobusie: naprawę tylnych świateł stop, spawanie siedzeń, naprawę ogrzewania, usunięcie wycieku płynu hamulcowego.
- w trzecim autobusie: wymianę filtra powietrza i oleju, spawanie kolektora wydechowego, regulację hamulców uszczelnianie układu powietrza, demontaż i czyszczenie Vebasta, uszczelnienie układu paliwowego.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Planowane wydatki bieżące – 958.820,00 zł. Wykonanie – 540.209,54 zł, tj. 56,3% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 436.399,28 zł, tj. 57,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.398,09 zł, tj. 52,7 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 412,17 zł, tj. 8,4% planu.

Szkoła Muzyczna uzyskała również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 15.227,86 zł, tj. 72,17% planu i sfinansowała nimi wydatki w wysokości 7.628,71 zł, tj. 36,16% planu. Szkoła pozyskuje środki z wynajmów instrumentów. W pierwszym półroczu 2018 pozyskała kwotę 4.200,26 zł, których w omawianym okresie nie wydatkowano. Środki zebrane jako darowizna na Fundusz Muzyczny 11.037,60 zł zostały wydatkowane na zakup strojów dla uczniów na występy, opłaty za konkursy, noclegi i dojazdy na koncerty muzyczne i inne.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 7.599,15 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 57.660,00 zł. Wykonanie 26.495,66 zł, co stanowi 46,0% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 1.100,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 3.029,57 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 10.476,48 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 5.732,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 540,66 zł,
6. Przedszkole Miejskie – 4,00 zł,

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 692.240,00 zł. Wykonanie 376.000,38 zł, co stanowi 54,3% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 376.000,38 zł, tj. 54,3% planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 65.240,37 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 106.810,17 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 80.639,76 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 61.412,82 zł,
5. Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 61.897,26 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody na rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 331.799,58 zł, tj. 46,54% planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 331.198,54 zł, tj. 45,33% planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 8.601,04 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące 1.831.580,00 zł. Wykonanie 1.057.437,20 zł, tj. 57,73% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 76.954,94 zł, tj. 81,3% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 980.352,06 zł, tj. 56,5% planu dla:
 - przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację na 26 dzieci w kwocie 668.878,66 zł;
 - EKO – Przedszkola, któremu przekazano dotację na 12 dzieci w kwocie 206.520,63 zł;
 - Przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację na 2dzieci w kwocie 63.630,26 zł;
 - Przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotacje na 1 dziecko w kwocie 7.591,98 zł;
 - Przedszkola „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotacje na 1 dziecko w kwocie 8.860,29 zł;
 - Klubu dla Dzieci „Stokrotka”, któremu przekazano dotację dla dzieci w kwocie 24.870,24 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 1.543.685,00 zł. Wykonanie 767.597,41 zł, tj. 49,7% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 738.554,79 zł, tj. 54,5% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 28.323,85 zł, tj. 16,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 718,77 zł, tj. 4,3% planu,

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 166.214,51 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 178.261,03 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 376.225,10 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 17.470,81 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 26.425,96 zł.

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

Od roku 2015 na podstawie art.32 ustawy o budżecie jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do przeznaczenia środków wynikających z podziału subwencji oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym zostały utworzone dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 80149 kwalifikuje się wydatki dotyczące przedszkoli, w tym Przedszkola Miejskiego. Rozdział 80150 obejmuje wydatki dotyczące szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 98.000,00 zł. Wykonanie – 32.244,89 zł, co stanowi 32,9% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.556,52 zł, tj. 25,8% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.940,10 zł, tj. 14,5% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 25.748,27 zł, tj. 44,4% planu. Środki te były przeznaczone na realizację projektu: Pogranicze bez granic.

Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące - 565.058 zł. Wykonanie – 304.642,91 zł, co stanowi 53,9% planu.

Wydatki działu stanowiły 0,64% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 100.000 zł. Wykonanie – 79.983,31 zł, tj. 80,0% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.383,31 zł, tj. 78,6% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 44.600,00 zł, tj. 81,1% planu.

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

- Związku Harcerstwa Polskiego w Łagiewnikach – 42.000,00 zł,
- Polskiego Związku Wędkarskiego – 2.600,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy, działającego przy ul. Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2018 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 6.776,20 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłacenie czynszu najmu. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Jest to punkt ogólnodostępny – bezpłatny. Z pomocy skorzystało 13 osób. Odbyło się 49 spotkań. Psycholog 3 razy brał udział w posiedzeniach grup roboczych w związku z przeprowadzonymi procedurami Niebieskiej Karty. Na dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym wydatkowano w I półroczu 28.607,11 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 425.058 zł. Wykonanie 211.434,60 zł, co stanowi 49,7% planu.

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

W ramach kwoty 211.434,60 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 38.351,40 zł, tj. 28,6% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową – 52.649,25 zł, tj. 33,7% planu,
- dotacje – 115.100,00 zł, tj. 92,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.333,95 zł, tj. 53,3% planu.

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

- OHP Wrocław – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowych – 43.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej Nowolesie – 10.000,00 zł,

- Stowarzyszenia EUROPOLSCY Strzelin – 4.700,00 zł,
- Parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Strzelinie – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia PROMIENIE – 34.400,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na: działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 17.233,56 zł, dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych – 45.884,00 zł, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 3.414,36 zł oraz na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3 - 29.802,68 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. W I półroczu 2018 r. z zajęć w świetlicy korzystało 17 dzieci.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 40.000 zł. Wykonanie – 13.225,00 zł, tj. 33,1% planu.

Wydatki przeznaczono na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek urodzonych w 2005 roku – 13.225,00 zł, tj. 33,1% planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 6.419.814,00 zł. Wykonanie – 3.302.587,32 zł, co stanowi 51,4% planu.

Wydatki działu stanowiły 6,91% wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 756.000 zł. Wykonanie – 411.514,00 zł, co stanowi 54,4% planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w I połowie 2018 roku skorzystało 34 osób, a liczba świadczeń wyniosła 181.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki – 137.200 zł. Wykonanie – 62.411,04 zł, tj. 45,5% planu.

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 477 na kwotę 22.604,80 zł, natomiast liczba świadczeń – świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów wynosi 377 na kwotę 39.806,24 zł.

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

Planowane wydatki – 1.196.164 zł. Wykonanie – 619.109,74 zł, co stanowi 51,8% planu.

W tym:

1. Zasiłki celowe: plan – 399.999 zł. Wykonanie: zasiłki – 160.919,42 zł, pogotowie kasowe – 1.838,81zł.
2. Zasiłki okresowe: plan – 777.800 zł. Wykonanie – 437.986,51 zł.
3. Zasiłki celowe (EFS): plan – 18.365 zł. Wykonanie – 18.365,00 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych Gmina Strzelin przeznaczyła w I półroczu 2018 roku środki finansowe w kwocie 160.919,00 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 2 świadczenia z przeznaczeniem na zakup leków, opału – 400,00 zł;
- zakup opału - 119 świadczeń – 16.580,00 zł;
- zakup obuwia, odzieży - 119 świadczeń – 12.640,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań - 9 świadczeń – 980,00 zł;
- zakup środków czystości - 43 świadczenia – 4.020,00 zł;
- zakup leków i leczenie - 229 świadczeń – 26.090,00 zł;
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania - 18 świadczeń – 2.550,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności - 777 świadczeń – 81.389,00 zł;
- pogrzeb (3 pogrzeby) – 8.119,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych - 10 świadczeń – 8.151,00 zł.

Ad.2. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa skorzystało ogółem 286 osób na łączną kwotę 437.986,51 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 277 osób, długotrwałej choroby – 5 osób, niepełnosprawności – 7 osób, z innego powodu – 1 osoba.

Ad.3. Kwota 18.365,00 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej EFS – pn. „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin” i stanowi wkład własny Gminy Strzelin w ten projekt. W projekcie brało udział łącznie 66 osób, w tym od 01.01.2018 do 31.05.2018 – 33 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 769.578 zł. Wykonanie – 340.455,05 zł, tj. 44,2% planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe – plan 760.000 zł, wykonanie – 333.289,16 zł, tj. 74,81% planu,
dodatek energetyczny – plan 9.578 zł, wykonanie – 7.165,89 zł, tj. 96,36% planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 333.289,16 zł.

Wydano 284 decyzje i wypłacono 1796 świadczeń.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 7.165,89 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 140,50 zł,
- świadczenia – 7.025,39 zł.

Wypłacono 478 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 413.000 zł. Wykonanie – 269.659,02 zł, co stanowi 65,3% planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 97 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 92 osoby, pozostających w rodzinie – 5 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 533.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 2.059.829 zł. Wykonanie – 989.558,30 zł, co stanowi 48,0% planu.

Wydatki w I półroczu 2018 roku w łącznej kwocie 989.558,30 zł przeznaczone były na:

1. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin w kwocie 988.038,30 zł,
2. utrzymanie Placówki Wielofunkcyjnej w kwocie 39.500,34 zł.
3. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.520,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 899.600,97 zł, tj. 47,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 88.437,33 zł, tj. 53,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) – 1.520,00 zł, tj. 13,5% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek nadawczych, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, paliwa do auta służbowego, drobnego sprzętu AGD – 4.355,15 zł;
- uregulowanie należności za energię, wodę, gaz – 8.691,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 893,00 zł;
- monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy samochodu służbowego, koszty użytkowania programów komputerowych, sporządzanie dokumentacji ochrony danych osobowych – 20.655,11 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej – 2.962,64 zł;
- należności za czynsz i media (dot. pomieszczeń GOPS-u i magazynu) – 12.911,00 zł;
- ubezpieczenie majątku, podróże służbowe – 3.747,07 zł;
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, deratyzacja, przegląd gaśnic) – 923,45 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.000,00 zł;
- szkolenie pracowników – 3.298,40 zł.

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

W tym rozdziale wykazywane są również wydatki w kwocie 39.500,34 zł dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Poczтовая 3.

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało w omawianym okresie 77 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki – 658.172 zł. Wykonanie – 343.634,81 zł, tj. 52,2% planu, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 16.760,83 zł, realizując roczny plan w wysokości 68,97%, a na zadania własne 326.873,98 zł, tj. 51,56% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 327.880,41 zł, tj. 52,5% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.754,40 zł, tj. 61,6% planu.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową na:

- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, dojazd do podopiecznych – 754,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 14.000,00 zł.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki domowe. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 88 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 11.746 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 2018 roku 67.195,38 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. W I półroczu 2018 roku z usług tych skorzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 570 godzin. Pomocą objęte były dzieci autystyczne. Kwota 16.760,83 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi specjalistyczne wyniosły 1.028,84 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Planowane wydatki – 284.600 zł. Wykonanie – 126.657,00 zł, tj. 44,5% planu.

W tym: dożywianie ze środków własnych – plan 139.600 zł, wykonanie – 66.466,03 zł.

dożywianie ze środków dotacji – plan 145.000 zł, wykonanie – 60.190,97 zł.

W ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2018 roku pomocą było objętych 309 osób, w tym: na wsi 112 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 305 osób, a w postaci zasiłków celowych 4 osoby. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wyniosła 228 osób, a liczba dorosłych 77 osoby. Wydano ogółem 29.196 obiadów, w tym na wsi 10.299 obiadów. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 126.657,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 60.190,97 zł, środki własne gminy 66.466,03 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 145.271 zł. Wykonanie – 139.588,36 zł, tj. 96,1% planu.

W 2018 roku do końca maja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”. W I półroczu 2018 roku na realizację projektu wydatkowano 139.588,36 zł. W projekcie brało udział 33 osoby. Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia tj.: opiekun osób starszych, obsługa wózków widłowych, komputerów, kurs prawa jazdy.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki – 40.000 zł. Wykonanie – 28.653,32 zł, co stanowi 71,6% planu.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 40.000 zł. Wykonanie – 28.653,32 zł, tj. 71,6%.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla:

- Polskiego Związku Niewidomych – 5.075,00 zł,
- Stowarzyszenia Sw. Celestyna – 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Hałas Team – 1.026,00 zł,
- Stowarzyszenia Odnowi i Rozwoju Sołectwa Gościęcice – 2.150,00 zł,
- Stowarzyszenia Hospicjum Nadzieja – 4.600,00 zł,
- Fundacji dla Rodziny – 6.802,32 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 1.065.105 zł, Wykonanie – 588.724,39 zł, co stanowi 55,3% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,23% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki – 606.595 zł. Wykonanie – 352.476,34 zł, tj. 58,1 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 348.879,80 zł, tj. 58,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób 3.596,54 zł, tj. 30,6 % planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie 19.995,89 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 64.206,08 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 187.631,53 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 41.252,03 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 39.390,81 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 280.250 zł. Wykonanie – 155.772,24 zł, tj. 55,6% planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację w kwocie 129.373,40 zł przekazywano dla 59 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 367,37 zł miesięcznie.
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” przekazano dotację w kwocie 6.597,12 zł dla 2 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” przekazano dotacje w kwocie 4.398,08 zł dla 2 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” przekazano dotacje w kwocie 15.403,64 zł dla 7 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 128.000 zł. Wykonanie – 70.827,81 zł, tj. 55,3% planu.

Stypendia socjalne otrzymało 145 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – 50.260 zł. Wykonanie – 9.648,00 zł, tj. 19,2% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 9.648,00 zł, w tym :
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 3.968,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 1.984,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 2.232,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 1.464,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki – 19.607.234 zł. Wykonanie – 9.760.382,36 zł, co stanowi 49,8% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 20,41% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki – 10.633.000 zł. Wykonanie – 5.678.349,78 zł, co stanowi 53,4% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 62.225,89 zł, tj. 53,3% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.835,96 zł, tj. 9,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.611.287,93 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w I półroczu 2018 r. w kwocie 5.678.400 zł.

W tym rozdziale ujmuje się wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina+”. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku pomocą objęto 1.987 dzieci, wypłacono 11.269 świadczeń na kwotę 5.611.287,93zł.

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

Planowane wydatki – 7.244.372 zł. Wykonanie – 3.623.971,45 zł, co stanowi 50,0% planu.

Wydatki zrealizowane były jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 3.623.972 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. kwota 3 623 971,45 zł została wykorzystana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.960.631,60 zł,
w tym:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.592.964,90 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 67.000,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 300.666,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 362.157,42 zł,
- opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 202.713,01 zł,
- Wypłatę świadczenia - Za życiem plus koszty obsługi – 12.372,00 zł,
- utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 86.097,42 zł.

W I półroczu 2018 roku wypłacono 8.998 zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1.023.584,00 zł, świadczeń opiekuńczych, na które składają się zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono 4.587 świadczeń na kwotę 1.517.901,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono 99, świadczeń na kwotę 51.480,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została wypłacona na łączną kwotę 67.000,00 zł (67 świadczeń). Natomiast świadczeń rodzicielskich wypłacono 374 na kwotę 300.667,00 zł.

Kwota 202.713,01 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 362.157,00 zł i wypłacono 962 świadczenia.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” pomocą w postaci jednorazowego świadczenia objęto 3 rodziny i wypłacono łącznie 12.000,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i programu „Za życiem”, wykorzystano kwotę – 86.469,42 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 67.249,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, porto od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 19.220,04 zł, tj. 43,2% planu,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki – 102,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 929.760 zł, wykonanie – 28.579,29 zł, tj. 3,1% planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 690.000 zł. Wykonanie – 381.313,30 zł, tj. 55,3% planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 208.246,14 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 66 dzieci.
- Żłobka „Michałek” – 112.572,56 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 36 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 60.494,60 zł. Do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazuje miesięcznie 526,04 zł dotacji.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 70.000 zł. Wykonanie – 31.367,53 zł, tj. 44,8% planu.

W rozdziale tym ujęte są koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota 29.161,20 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 24 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki – 40.000 zł. Wykonanie – 16.801,01 zł, tj. 42,0% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty związane z pokryciem 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domu dziecka w omawianym okresie. W I półroczu 2018 roku należność była regulowana za 4 dzieci.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 15.225.766 zł. Wykonane wydatki – 5.720.935,60 zł, tj. 37,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 11.854.610 zł, wykonanie – 5.571.663,02 zł, tj. 47,0% planu,
wydatki majątkowe – plan 3.371.156 zł, wykonanie – 149.272,58 zł, tj. 4,4% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 11,96% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 1.504.050 zł. Wykonanie – 16.313,45 zł, co stanowi 1,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 62.070 zł, wykonanie – 13.658,03 zł, tj. 22,0% planu,
wydatki majątkowe – plan 1.441.980 zł, wykonanie – 2.655,42 zł, tj. 0,2% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Szczawin, zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania

przepompowni ścieków w Pęczu, Szczawinie i Gębczycach oraz na opracowanie programu ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce jak również terenów, z których dopływają wody je zasilające.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie – 2.655,42 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 3.970.000 zł. Wykonanie – 2.016.281,48 zł, tj. 50,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 3.907.754 zł, wykonanie – 1.954.036,24 zł, tj. 50,0% planu,
wydatki majątkowe – plan 62.246 zł, wykonanie – 62.245,24 zł, tj. 100% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 78.153,40 zł, tj. 46,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1.875.882,84 zł, tj. 50,2% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

- wykonanie ulotek informacyjnych dot. segregacji odpadów komunalnych;
- obsługę PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków. Przeterminowane leki zbierane są w aptekach na terenie miasta Strzelin w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku. 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 firma PHU MAK-MET w Oławie;
- 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.;
- zakup konfiskatora dla potrzeb odbioru leków z apteki na terenie miasta Strzelin;
- likwidację dzikiego wysypiska śmieci na działce gminnej stanowiącej własność gminy Strzelin.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica – 62.245,24 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki – 245.000 zł. Wykonanie – 78.314,42 tj. 32,0% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt;
- wykonanie prac porządkowych w pasie drogi gminnej nr 120 039 D w miejscowości Ludów Polski;
- przeprowadzenie pozimowego oczyszczania dróg gminnych na terenach wiejskich;
- usunięcie odpadów w pasach dróg gminnych ul. Popiełuszki i Konopnickiej w Strzelinie.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki – 436.436 zł. Wykonanie – 35.571,68, tj. 8,2% planu.

w tym: wydatki bieżące – plan 173.186 zł, wykonanie – 25.521,68 zł, tj. 14,7% planu,

wydatki majątkowe – plan 263.250 zł, wykonanie – 10.050,00 zł, tj. 3,8% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 25.521,68 zł przeznaczono na:

- wycinkę dęba w Gębicach (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego;
- wykonanie nasadzeń 45 tui i 3 jesionów w ramach funduszu osiedlowego Osiedla Zachodniego;
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy budynku socjalnym na ul. Żeromskiego
- wykonanie 12 kaskad wiszących na latarniach oraz 6 skrzyni na barierkach na moście;
- zakup wraz z dostawą sadzonek drzew i krzewów łącznie 200 szt. dla Szkoły nr 5 w Strzelinie
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 10.050,00 zł były przeznaczone na:

- wybudowanie altany na boisku sportowym w Nowolesiu (f.s) – 7.500,00 zł.
- doposażenie i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Matejki w Strzelinie (f.o) – 2.500,00 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1.819.670,00 zł. Wykonanie 590.793,54 zł, co stanowi 32,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.272.000 zł, wykonanie – 579.253,66 zł, tj. 45,5% planu,

wydatki majątkowe – plan 547.670 zł, wykonanie – 11.539,88 zł, tj. 2,1 % planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- zakup energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Sprzedaż);
- dystrybucja energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Dystrybucja);
- konserwacja oświetlenia drogowego – koszty wydatkowane na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego, w tym linii będących w eksploatacji Tauron Dystrybucja SA we Wrocławiu oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki realizowane na podstawie zawartych umów z Tauron Dystrybucja we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Modernizację, dobudowę i remont oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin –10.439,88 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Planowane wydatki – 6.003.000 zł. Wykonanie – 2.871.064,49 zł, co stanowi 47,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 5.910.000 zł, wykonanie – 2.844.057,45 zł, tj. 48,1% planu,
wydatki majątkowe – plan 93.000 zł, wykonanie – 27.007,04 zł, tj. 29,0% planu.

Wydatki w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.871.064,49 zł przeznaczone były na:

- dopłaty do cen ścieków uiszczanych przez właścicieli gospodarstw domowych na terenie Gminy Strzelin – 379.733,01 zł. Wydatki te poniesiono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelin.
- na realizację zadań przez CUKiT w Strzelinie – 2.491.331,48 zł.

W I półroczu bieżącego roku Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wydatkowało środki finansowe w wysokości 2.491.331,48 zł, tj. 47,97% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.464.324,44 zł i na wydatki majątkowe 27.007,04 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.142.886,58 zł, tj. 43,4% planu.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 45 osób, z tego 34 osoby to stałe umowy, natomiast 11 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.295.574,49 zł, tj. 53,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.863,37 zł, tj. 43,1 % planu.

Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.295.574,49 zł przedstawiały się następująco:

- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 240.909,24 zł. Kwota 46.412,00 zł to zakup paliwa, które wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz realizacji innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup sadzonek kwiatów do obsadzenia sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony wydatkowano 64.359,00 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 wydatek wyniósł 2.765,00 zł. Około 47.000,00 zł wydano na materiały budowlane (zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne). Zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych to kwota około 53.000,00 zł. Zakupiono drobne wyposażenie na kwotę 4.750 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych, to kwota 15.200,00 zł. Pozostałe, to zakup innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki jak również zadań zleconych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo-budowlanych realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Strzelin, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
- zakup energii zamknął się kwotą 239.965,24 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 budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 114.192,20 zł.
- Na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 28.375,61 zł.
- zakup energii elektrycznej to wydatek 58.847,41 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
- zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 27.641,82 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej 64 – 10.908,20 zł.
- na zakup usług remontowych obcych przeznaczono kwotę 31.789,90 zł. Z tego: wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 7.733,78 zł. Na pomiary i naprawę instalacji: elektrycznej przeznaczono 7.165,80 zł, gazowej – 1.746,90 zł. Na usługi zdunskie wydatkowano 2.160 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu – 12.900,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych –2.956,00 zł to opłata za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 228.693,36 zł, z tego głównie na:
 - wynajem sprzętu– 9.291,00 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.);
 - 5.412,00 zł to wydatek związany z rocznym przeglądem 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez CUKiT;
 - usługi informatyczne: opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 11.055,00 zł.
 - usługi komunalne zamknęły się kwotą 108.678,00 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT;
 - ochronę mienia – 7.329,00 zł. Tę kwotę wydano na ochronę fizyczną inkasenta podczas poboru opłaty targowej oraz za otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 w dni targowe i włączanie oświetlenia.
 - usługi kominarskie – 4.998,00 zł przeznaczone na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych;
 - przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez CUKiT - 4.311,00 zł;
 - 20.427,00 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie.
 - 5.121,74 zł to koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy. 1.062,72 zł

wydatkowano na opłatę abonamentową za monitoring urządzeń GPS służący do kontroli przejazdów, samochodów i ciągnika;

- 4.410,00 zł wydatkowano na wynajem i obsługę przenośnych toalet dla tymczasowych zastępczych terenów handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz placu targowego „BAZAR ROLNY”;
- 6.060,00 zł to koszt zakupu i wymiany letnich opon w samochodzie ciężarowym Mercedes
- kwotę 4.090,00 zł wydatkowano głównie na oznakowanie zastępczych stanowisk handlowych przed obiektem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Okulickiego w Strzelinie w związku z przeniesieniem handlowców z części targowiska miejskiego, na której prowadzone są roboty związane z przebudową tego placu.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.757,89 zł;
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 2.214,00 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy” oraz podmioty posiadające uprawnienia w zakresie:
 - badania rezystancji instalacji elektrycznych,
 - badania szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych i przewodów kominowych.
- opłaty za administrowanie – znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 94 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 315.314,54 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 119.443,38 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 140.679,45 zł, wynagrodzenie zarządców 24.029,15 zł oraz opłaty za odpady komunalne 34.162,50 zł;
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 2.621,70 zł;
- różne opłaty i składki to kwota 19.792,53 zł, w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT, tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;
- odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 44.100,00 zł;
- pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 837,00 zł (podatek od środków transportowych).
- kwotę 67.067,60 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 518,73 zł;
- na szkolenia pracowników przeznaczono 2.848,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 27.007,04 zł przeznaczono na:

1. zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – 10.007,04 zł.
2. wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach – 17.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.247.610 zł. Wykonanie – 112.596,54 zł, co stanowi 9,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 284.600,00 zł, wykonanie – 76.821,54 zł, tj. 27,0% planu.

wydatki majątkowe – plan 963.010,00 zł, wykonanie – 35.775,00 zł, tj. 3,7 % planu.

W ramach wydatków **bieżących** w kwocie 76.821,54 zł realizowano:

- utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego, regularne przeglądy oraz oczyszczanie;
- wynajem 3 kabin sanitarnych – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, park im. Armii Krajowej;
- demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej w Strzelinie;
- zakup kamer wraz z osprzętem do monitoringu boiska piłkarskiego w Białym Kościele;
- wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 24 osób;
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy;
- wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów, leczenie i uspienie chorych bezpańskich psów i kotów; przelano dotację w wysokości 37.500,00 zł na przyjęcie do schroniska z terenu Gminy Strzelin 15 psów. Na chwilę obecną w schronisku przebywa 7 psów.
- opłacono stałą gotowość w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt;
- usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów;
- rozpoczęto akcję czipowanie psów (utworzono stronę internetową, zawarto umowy z lecznicami, przeprowadzono akcję edukacyjną - dostarczono plakaty do lecznic i wszystkich sołectw z terenu gminy Strzelin;
- przeprowadzono wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gminy;
- zakupiono elementy systemu informacji miejskiej (tablice-kierunkowskazy z numerami domów) na terenie wsi Krzepice w ramach funduszu sołectkiego Krzepice.

Pozostałe zadania bieżące, w tym zadania w ramach funduszu sołectkiego i majątkowe, przewidziane do realizacji w tym dziale, zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 35.775,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki – 3.566.399 zł. Wykonanie – 1.286.156,63 zł, co stanowi 36,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 2.451.949 zł, wykonanie – 1.099.903,97 zł, tj. 44,9% planu,

wydatki majątkowe – plan 1.114.450 zł, wykonanie – 186.252,66 zł, tj. 16,7% planu.

Wydatki te stanowiły 2,69% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki – 2.137.694 zł. Wykonanie – 771.305,42 zł, co stanowi 36,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.518.244 zł, wykonanie – 729.020,83 zł, tj. 48,0% planu,

wydatki majątkowe – plan 619.450 zł, wykonanie – 42.284,59 zł, tj. 6,8% planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 690.000 zł, tj. 49,3% planu dla Strzeleńskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji kultury. Wydatki w kwocie 39.020,83 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Poprawę bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące – 570.000 zł. Wykonanie – 340.000 zł, co stanowi 59,6% planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 340.000 zł, tj. 59,6% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki – 400.000 zł. Wykonanie – 12.350,00 zł, tj. 3,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 140.000 zł, wykonanie – 12.300,00 zł, tj. 8,8% planu.

wydatki majątkowe – plan 260.000 zł, wykonanie – 50,00 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej odbudowy historycznego Ratusza w Strzelinie w zakresie istniejących elementów Ratusza tj. posadowienie fundamentów, ścian i stropów nad piwnicą.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Remont baszty prochowej – 50,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 458.705 zł. Wykonanie – 162.501,21 zł, tj. 35,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 223.705 zł, wykonanie – 18.583,14 zł, tj. 8,3% planu,

wydatki majątkowe – plan 235.000 zł, wykonanie – 143.918,07 zł, tj. 61,2% planu.

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

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie – 143.918,07 zł.

Zaplanowane zadania w tym dziale, zarówno bieżące jak i majątkowe, są rozpoczęte i będą zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki – 4.598.010 zł. Wykonanie – 2.735.193,42 zł, co stanowi 59,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.073.710 zł, wykonanie – 745.512,39 zł, tj. 69,4% planu,

wydatki majątkowe – plan 3.524.300 zł, wykonanie – 1.989.681,03 zł., tj. 56,5% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 5,72% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki – 3.998.010 zł. Wykonanie – 2.212.769,47 zł, co stanowi 55,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 473.710 zł, wykonanie – 223.088,44 zł, tj. 47,1% planu,

wydatki majątkowe – plan 3.524.300 zł, wykonanie – 1.989.681,03 zł, tj. 56,5% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 223.088,44 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.989.681,03 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie – 900.000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie – 831.826,81 zł
3. Doposażenie boiska treningowego w Parku Miejskim im Armii Krajowej w Strzelinie – 62.392,50zł.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu „Na Skarpie” w Strzelinie – 195.461,72 zł.
5. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie – 500,00 zł.

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki – 600.000 zł. Wykonanie – 522.423,95 zł, co stanowi 87,1% planu.

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

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 522.423,95 zł, tj.87,1% planu dla następujących podmiotów:

- Terenowego Klubu Sportowego GRANIT – 42.000,00 zł
- Stowarzyszenie im. Sw. Celestyna w Mikoszowie – 9.963,70 zł
- KS STRZELINIANKA – 111.200,00 zł
- Ognisko TKKF Jastrząb Strzelin – 5.500,00 zł
- Polski Związek Wędkarski – 1.500,00 zł
- Polska Federacja Masters Koszalin – 2.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Feniks – 27.450,00 zł
- Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS – 79.200,00 zł
- Strzelińskie Tow. Sportowe Extreme – 3.200,00 zł
- Stowarzyszenie Hałas Team – 12.208,12 zł
- Fundacja Młodzi Sportowcy – 40.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Butterfly – 10.140,00 zł
- LKS Gromnik Kuropatnik – 23.000,00 zł
- Strzeliński Klub Biegacza Granit – 6.357,13 zł
- Ludowy Klub Sportowy Brożec – 31.600,00 zł
- Klub Sportowy Karszów – 17.700,00 zł
- Uczniowski Klub Tygrysy – 54.305,00 zł
- Boxing Klub Strzelin – 16.000,00 zł
- PTTK – 11.000,00 zł
- Boi Jiu Jitsu Strzelin – 8.300,00 zł
- Stowarzyszenie EUROPOLSCY – 2.800,00 zł.

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

V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2018 roku

W roku 2017 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku na wydatki majątkowe na rok 2018 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 22.283.630 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2018 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 24.281.074 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 5.358.525,78 zł, tj. 22,1% planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 22.343.074 zł, wykonano w kwocie 4.338.525,78 zł, tj. 19,4% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 1.938.000 zł, z czego wykorzystano 1.020.000,00 zł, tj. 52,6% planu.

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

Dział 600 Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie transportu zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.509.718 zł, wykorzystano w kwocie 1.479.820,41 zł, tj. 17,4%, w następujących rozdziałach:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 409.113 zł wykonano 0 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 46.125,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w dniu 04.06.2018r. poinformowała, że współfinansowanie zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez Gminę Strzelin w roku 2018 zostaje ograniczone do kwoty 46.125,00 zł. Jest to kwota za opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 362.988,00 zł, wykonano 0,00 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy rozbiorczy budynku mieszkalnego położonego na działce nr 108/2 AM-1, obręb Strzegów. W dniu 5 czerwca 2018r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert w ilości 8 sztuk. Procedura wyboru wykonawcy nie została jeszcze zakończona, ponieważ trwa weryfikacja wykonawców pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu. Następnym etapem realizacji zadania będzie ogłoszenie przetargu w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł , wykonano 0,00 zł na realizację zadania:

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice – etap I

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

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLVIII/653/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2018. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.600.605 zł, wykonano 1.479.820,41 zł, 19,47 % na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 198.000,00 zł , wykonano 186.122,82 zł 94,0%
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim (2017-2018). Prace trwały od 20 września 2017r. do 26 kwietnia 2018r. W ubiegłym roku wykonano m.in. kanalizację deszczową oraz warstwę ścieralną o nawierzchni bitumicznej, tak aby mieszkańcy w okresie zimowym mogli bez żadnych przeszkód dojechać i dojeżdżać do swoich posesji. Natomiast w roku bieżącym wykonano oświetlenie drogowe.

2.Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 629.000,00 zł, wykonano 511.631,20 zł 81,34%
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa, kamienna nawierzchnia drogi oraz chodnika przyległego do budynków mieszkalnych. Ponadto, przebudowana zostanie linia n/n oświetlenia drogowego, wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ulica ta leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i występuje konieczność wykonania prac archeologicznych.

3.Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 763.000,00 zł, wykonano 2.460,00 zł 0,32 %
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie wyceny linii kablowej oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Książąt Brzeskich do przychodni weterynaryjnej. Przebudowana zostanie zarówno kamienna nawierzchnia ulicy, jak i chodnika. Ponadto utwardzony zostanie parking przy przychodni weterynaryjnej, łącznik pomiędzy ulicą Św. Floriana i Młynarską. Dodatkowo przewidziano wykonanie chodnika wzdłuż bloków mieszkalnych (do ulicy Wodnej) oraz nowego oświetlenia drogowego ul. Św. Floriana oraz łącznika do ulicy Młynarskiej. Ulica Św. Floriana leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i prowadzone są prace archeologiczne.

4.Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim (2018-2019). Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych, remont dojazdu do placu przed przychodnią i wykonanie drugiego dojazdu, remont utwardzenia placu przed przychodnią, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i dwóch studni wpustowych kanalizacji deszczowej. Przygotowywana jest procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

5. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach na Osiedlu Wschodnim – etap I

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.971.500,00 zł, wykonano 455.714,52 zł 23,11 %
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018). Wykonana została kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa (sieć kanalizacji sanitarnej wykonano w 2017 r.) oraz część robót drogowych i związanych z wykonaniem nowego oświetlenia ulicznego. Umowny termin zakończenia robót to 14.09.2018 r.

7. Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 283.500,00 zł, wykonano 283.178,87 zł 99,89 %
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przebudowę ul. Długosza w Strzelinie – etap III (odcinek od ulicy Żeromskiego do ulicy Reja). W ramach inwestycji wykonana została m.in. nawierzchnia bitumiczna, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

8. Utworzenie nowych miejsc parkingowych przy Wspólnocie nr 8 Osiedle Piastowskie w Strzelinie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł, wykonano 14.000,00 zł 100,0 %
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie nowych miejsc parkingowych przy Wspólnocie nr 8 Osiedle Piastowskie w Strzelinie. Zlecono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociąg) – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 750.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.

10. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 3.813,00 zł 25,42%
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Dokonano płatności częściowej za opracowaną koncepcję.

11. Przebudowa ul. Gen. Maczka w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. Maczka w Strzelinie. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe zgodnie z umową powinny zakończyć się do dnia 30 września 2018 roku.

12. Remont chodnika ul. Leśna - Polna w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

13. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Gen. L. Okulickiego a ul. Grunwaldzką w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r. Prace realizować będzie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Łącznik zostanie wykonany z trylinki, czyli sześciokątnych płyt betonowych, które pozyskane zostały z rozbiórki targowiska miejskiego oraz ulicy Zamkowej.

14. Remont ul. Orzechowej w miejscowości Gęsiniec - PT

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

15. Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej przy bloku nr 7 – Osiedle Piastowskie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

16. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobrogoszcz (f.s. 4.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r. Wyłoniono wykonawcę zadania.

17. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stawowej w Kuropatniku (f.s.15000 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 72.800,00 zł, wykonano 72.800,00 zł 100,00 %

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r. Przygotowano procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.805,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2018r. Wyłoniono wykonawcę zadania.

19. Montaż progu zwalniającego na ul. Św. Michała Archaniola w Strzelinie (f.o)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2018r.

20. Budowa chodnika przy nowych krawężnikach w Muchowcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2018r.

21. Remont drogi w miejscowości Kuropatnik – skrzyżowanie ul. Skalistej z ulicą Kaczerki

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

22. Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 360.000,00 zł, wykonano 18.450,00 zł 5,25 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r. Zakres prac obejmuje remont chodnika z kostki betonowej typu polbruk, prowadzącego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 (od skrzyżowania z ulicą Staszica do posesji nr 61).

23. Remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 920.000,00 zł, wykonano 12.300,00 zł 1,34%

Opracowano dokumentację techniczną na remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie - Etap II. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W dniu 30 maja 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

24. Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

25. Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł, wykonano 6.150,00 zł 3,84 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r. Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk poprzez m.in. rozebranie jego istniejącej nawierzchni, demontaż obrzeży i krawężników

betonowych, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej oraz zamontowanie obrzeża betonowego.

26. Remont drogi gminnej w miejscowości Górzec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Zakres prac obejmował m.in. wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z tłuczniem kamiennym, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.

27. Remont drogi gminnej w miejscowości Gościęcice Średnie

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej, przepustów drogowych, montaż bariery typu mostowego na czapie przepustu oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

28. Remont ul. Brzozowej w miejscowości Gęsiniec

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

Zadanie zostało zakończone. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie stabilizacji, nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy mieszanką granitową.

29. Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie stabilizacji, nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy mieszanką granitową.

30. Remont nawierzchni dojazdu do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 91.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni dojazdu do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie.

31. Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulicy Sosnowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLVIII/653/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2018. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r.

32. Remont chodnika przy drodze gminnej – Dobroszcz (f.s. 6.352)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2018r. Wyłoniono wykonawcę zadania.

33. Przebudowa ulicy Galla Anonima w Strzelinie

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

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLVIII/653/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2018. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 470.000 zł, wykonano 0,00 zł

na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Mikoszków – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 345.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Po jej otrzymaniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany zakres prac obejmuje przebudowę drogi prowadzącej do gruntów rolnych oraz Stowarzyszenia Świętego Celestyna poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma z UMWD pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 162.800,00 zł.

2. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 125.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Uchwałą nr XLII/554/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 stycznia 2018r. wyrażona została zgoda na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Pławna (dz. nr 110/18 AM-2 o powierzchni 500 m²) oraz uchwałą nr XLIII/567/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 lutego 2018r. wyrażona została zgoda na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowych, położonej w obrębie wsi Pławna (dz. nr 110/19 i 110/111 AM-2). W ślad za tym Gmina Strzelin złożyła wnioski o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej do KOWR. Otrzymamy na remont przedmiotowych dróg bezzwrotną pomoc finansową w kwocie 117.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

Dział 630 TURYSTYKA

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 61.500,00 zł 20,5%
na realizację zadania:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1. Wykonanie ścieżek rowerowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 61.500,00 zł 20,5 %

W ramach zadania wykonano prace polegające na oczyszczeniu terenu z roślinności oraz wykonaniu zagęszczenia korony nasypu z wykorzystaniem istniejącego tłucznia kamiennego po demontażu torów kolejowych oraz wykonano oczyszczenia z chwastów nasypu kolejowego . Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę przebudowy ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack. Prace zostały zakończone. Inwestycję czeka odbiór końcowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.110.000,00 zł, wykonano 1.052.202,12 zł 33,83%
na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 210.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Realizowane są prace związane budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 486/16 (dr) w miejscowości Gęsiniec – etap IIa – na wysokości działki nr 486/6 i 486/13. Wyłoniono wykonawcę realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie (ul. Kadłubka) .Wyłoniono również projektantów dokumentacji technicznej dla 10 zadań

inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci wod-kan. Umowy zostaną zawarte po wpłaceniu wkładu finansowego przez wnioskodawców.

2.Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.310.000,00 zł, wykonano 693.048,42zł 30,0%

Wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do dnia 02 lipca 2018 r. Zakres robót obejmuje budowę nowych stanowisk handlowych w ilości 108 miejsc, wykonanie: instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej części targowiska, instalacji wodociągowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, ogrodzenia terenu, dróg, chodników, miejsc postojowych, montaż obiektów małej architektury (śmietniki, stojaki na rowery, itp.). Projekt zakłada także przebudowę części istniejącego budynku gospodarczo-socjalnego zlokalizowanego na terenie targowiska wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, a także wycinkę dwóch drzew wraz z wykarczowaniem pni. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w wysokości 992.212,00 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3.Rozbiórka budynku przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie

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

Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich. Ze względu na fakt, że obszar, na którym znajduje się przedmiotowy budynek, wpisany jest do rejestru zabytków, dokumentacja wymaga uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r.

4.Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 270.000 zł, wykonano 250.000 zł, 92,6%

Uregulowano II ratę za nabyta nieruchomość zabudowana w Karszowie.

5.Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp(odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170.000 zł, wykonano 109.153,70 zł, 64,2%

Przejęto działki na powiększenie mienia gminy w mpzp przeznaczone na drogi.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 330.000,00 zł, wykonano 23.382,14 zł 7,09%

na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

1.Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 23.382,14 zł 18,0 %

W pierwszej połowie roku 2018 środki wydatkowane były na mpzp:

1. Strzelin Rynek
2. Strzelin Północny – Chociwel – Górzec
3. Strzelin Osiedle Wschodnie
4. Strzelin Wschodni
5. Strzelin Południowo Wschodni
6. Strzelin Kamienna
7. cz. miejscowości Wąwolnica

Rozdział 71035 Cmentarze

1.Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni alei cementarnych w technologii kostki betonowej, wypełnienie poboczy grysem granitowym oraz obsadzenie obrzeży chodnikowych – betonowych. Termin wykonania zadania do dnia 12.07.2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.518.550,00 zł, wykonano 120.000,00 zł 7,9%
na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności w Gminie Strzelin

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.309.550,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Zakup serwera dla Zespołu Oświaty w Strzelinie

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł 60,0 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.170.500,00 zł, wykonano 291.230,09 zł 24,9%
na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 644.000,00 zł, wykonano 9.359,99 zł 1,45 %
na realizację zadań:

1. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 644.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

2. Zakup 2 kompletów suchych skafandrów lodowo-ratowniczych BASIC dla OSP Nowolesie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł, wykonano 9.359,99 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 16.200,00 zł 95,3%

Na zadanie:

1. Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku świetlicy wiejskiej w Gościęcicach

Zadanie zrealizowano.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł , wykonano 265.670,10 zł 53,13%

Zakończono jeden etap zadania „Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – Wyposażenie Centrum Nadzoru”. Dokonano nasadzenia drzewa w ramach inwestycji. W dniu 29 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu monitoringu pn”

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu w Strzelinie – etap I” obejmujący budowę sieci światłowodowej, przyłącza telekomunikacyjnego do Centrum Nadzoru, Wyniesionego centrum Nadzoru oraz trzech punktów kamerowych tj. Park Skalny przy dworcu PKP, Wieża Ciśnień oraz podwórko przy ulicy Zamkowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.332.400,00 zł, wykonano 5.184,75 zł 0,39%
na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.307.400,00 zł, wykonano 5.184,75 zł 0,40%
na realizację zadań:

1.Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 182.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie części działki nr 112/4 AM-1 w Białym Kościele dla budowy przyszłolnego placu zabaw dla dzieci poprzez: wytyczenie lokalizacji urządzeń zabawowych i komunalnych w terenie, niwelację terenu, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie strefy bezpiecznej z nawierzchni syntetycznej, montaż obiektów małej architektury: ławki parkowe, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci, montaż ogrodzenia panelowego h=1,5m na cokołach betonowych wraz z furtką i bramą. Termin wykonania zadania 20.09.2018r.

2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 213.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie części działki nr 11/3 AM-23 w Strzelinie dla budowy przyszłolnego placu zabaw dla dzieci poprzez: niwelację terenu, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie strefy bezpiecznej z nawierzchni syntetycznej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm, wykonanie nawierzchni trawiastej –trawa z rolki, montaż obiektów małej architektury: tablica informacyjna z regulaminem, kosz na śmieci, montaż ogrodzenia panelowego h=1,2 i h=1,5 m wraz z furtkami, przebudowę ogrodzenia terenu w celu umożliwienia wejścia na teren placu zabaw z ul. Brzegowej. Termin wykonania zadania 20.09.2018r.

3.Wymiana rur wody zimnej i rur kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do dnia 31.08.2018 r.

4.Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 3.186,00 zł 6,37 %

W ramach zadania zlecono wycinkę drzew oraz zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

5.Wymiana podłogi w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 127.000,00 zł, wykonano 1.998,75 zł 1,57 %

Wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych. Istniejąca podłoga była zużyta i zniszczona, a w pomieszczeniu unosił się nieprzyjemny zapach. Opracowano niezbędną dokumentację techniczną, gdzie na etapie projektowania wzgląd w przestrzeń podpodłogową pozwolił przypuszczać, że powodem nieprzyjemnego zapachu może być zastosowany środek impregnujący drewno – zabezpieczający przed grzybem i rozwojem larw, ogólnie stosowany w okresie wznoszenia obiektu oraz klej na bazie lepiku smołowego, którym klejone były klepki parkietowe do desek, jak również spoiwo płyt paździerzowych. Prace będą realizowane w okresie wakacyjnym.

6.Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie – instalacje elektryczne

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

W ramach zadania zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wyłoniono wykonawcę robót. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do dnia 31.08.2018 r.

7. Przebudowa pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 271.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy pomieszczeń toalet zlokalizowanych w piwnicy, na parterze oraz pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Zakres prac obejmuje m.in. demontaż części ścianek wewnątrz pomieszczeń i wydzielenie nowego układu pomieszczeń, wykonanie nowych okładzin ścian oraz posadzek, pomalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach, montaż nowej stolarki drzwiowej, wymianę armatury sanitarnej z osprzętem wraz z wymianą pionów instalacyjnych, demontaż starych instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Prace będą realizowane w okresie wakacyjnym.

8.Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku wraz z wymianą oświetlenia i pieca c.o.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 104.400,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej SP w Kuropatniku. Zakres prac obejmuje wymianę 21 okien na pięciokomorowe ze szkłem hartowanym, odpornym na uderzenia piłek. Ponadto wymienione zostały parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Wyłoniono wykonawcę wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej SP w Kuropatniku. Zakres prac obejmuje montaż 14 lamp z energooszczędnymi oprawami typu LED. Prace będą realizowane w okresie wakacyjnym.

9.Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku

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

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie części działki nr 47/4 AM-1 w Kuropatniku dla budowy przyszkolnego placu zabaw dla dzieci poprzez: niwelację terenu, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie strefy bezpiecznej z nawierzchni syntetycznej, montaż obiektów małej architektury: ławki parkowe, tablica informacyjna z regulaminem, montaż ogrodzenia panelowego h=1,5m na cokołach betonowych wraz z furtką i bramą, demontaż istniejącego krawężnika. Termin wykonania zadania 20.09.2018r.

10.Wykonanie pionów kanalizacyjnych w budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę robót. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową do dnia 31.08.2018 r.

11.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie o siłownię wraz z łącznikiem

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

Gmina Strzelin złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” i warunkiem złożenia wniosku było zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na ten cel. Nie mamy jeszcze informacji, czy Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola

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

1. Zakup kotła grzewczego do budynku przedszkola przy ul. Sikorskiego 6 w Strzelinie.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.371.156,00 zł, wykonano 149.272,58 zł 4,43%

na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.421.980,00 zł, wykonano 2.655,42 zł 0,19 %

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019). Podczas trwania procedury wyłonienia Wykonawcy robót w trybie przetargu nieograniczonego jeden z oferentów złożył odwołanie do KIO w Warszawie zlecono wykonanie opinii dotyczącej podjęcia działań przez Gminę Strzelin w postępowaniu odwoławczym o udzielenie zamówienia publicznego oraz zlecono wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji. Po zakończeniu postępowania odwoławczego wyłoniono Wykonawcę Robót. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Karszów wraz z dwiema przepompowniami ścieków. Zlecono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Archeologa.

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Muchowcu - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1.Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 62.246,00 zł, wykonano 62.245,24 zł.

Zadanie w zakresie przewidzianym na rok 2018 wykonano.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 263.250,00 zł, wykonano 10.050,00 zł 3,82 %

na realizację niżej wymienionych zadań:

1.Modernizacja istniejących placów zabaw

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

2.Zagospodarowanie działki gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw – Osiedle Południowe

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

3.Zakup i montaż tzw. małej architektury na placu zabaw m. Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zamówiono garaż blaszany drewnopodobny. Pozostała część zadania będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

4.Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany w m. Górzec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.800,00 zł, wykonano 0,00 zł
Środki zostaną wydatkowane w ramach zadania związanego z budową wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec.

5.Wybudowanie altany na boisku sportowym w Nowolesiu (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.500,00 zł 93,75%
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wybudowana została altana na boisku sportowym w Nowolesiu.

6.Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

7. Doposażenie i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Matejki w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.500,00 zł, wykonano 2.500,00 zł 15,15 %

8.Doposażenie placu zabaw w m. Strzegów

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

9.Budowa placu zabaw w m. Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 125.000,00 zł, wykonano 50,00 zł 0,00 %
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót oraz wyłoniono inspektora nadzoru. Zakres inwestycji obejmuje montaż urządzeń zabawowych, utwardzenia z tłuczni, montaż urządzeń małej architektury, wykonanie stref bezpiecznych dla urządzeń, montaż ogrodzenia wraz z betonowymi cokołami oraz obsianie działki trawą. Termin wykonania zadania do dnia 28.09.2018 r.

10. Zakup kosiarki – traktorka do miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.950,00 zł, wykonano 0,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 547.670,00 zł, wykonano 11.539,88 zł 2,10%
na realizację niżej wymienionych zadań:

1.Wykonanie doświetlenia Gościęc Dolnych od istniejących lamp ul. Nyskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.670,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

2.Przebudowa zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem placu zabaw przy ul. Kaczerki w Kuropatniku

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

Zadanie w trakcie realizacji.

3.Założenie lamp oświetleniowych przy drodze do stacji kolejowej Warkocz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł, wykonano 10.439,88 zł, 11,60%

W ramach tego zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego w: Gębczycach, ul. Nad

Stawami , Głębokiej , Nowolesiu – plac zabaw, Białym Kościele, ul. Harcerska , Karszówku – plac zabaw, Gościęcice, Nieszkowice, Skoroszowice – oświetlenie placu zabaw, Gęsiniec, ul. Tęczowa.

5.Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po dostarczeniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Uzyskano decyzję WDKZ we Wrocławiu na badania archeologiczne.

6.Budowa oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 1.100,00 zł 0,73 %

Zlecono aktualizację dokumentacji. Uzyskano decyzję WDKZ we Wrocławiu na badania archeologiczne. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano środki w kwocie 93.000,00 zł, wykonano 27.007,04 zł 29,0 %
na realizację niżej wymienionych zadań:

1.Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł 100,0%

Zadanie zrealizowano.

2.Zakup sprzętu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 10.007,04 zł 33,35%

W ramach zadania zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych

Pozostałe zaplanowane zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 963.010,00 zł, wykonano 35.775,00 zł 2,67 %

na realizację zadania:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.320,00 zł, wykonano 35.775,00 zł 24,61%

Wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 24 osób

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.114.450,00 zł, wykonano 186.252,66: zł 4,43%

na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 619.450,00 zł, wykonano 42.284,59 zł 6,83 %

na realizację niżej wymienionych zadań:

1.Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 385.000,00 zł, wykonano 42.284,59 zł 10,98 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla dwóch odrębnych zadań. Zlecono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Archeologa dla budowy

wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec. Zlecono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chociwel.

Zakres prac w Chociwelu obejmuje wykonanie niepodpiwniczonej wiaty z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. W obiekcie znajdować się będą kominki – od strony pomieszczenia zamkniętego kominek posiadać będzie wkład kominowy, natomiast od zewnątrz będzie to otwarte palenisko. Wejście do wiaty zostanie utwardzone kostką betonową. Ponadto zakres prac obejmuje m.in. wykonanie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej z projektowanej szafki do wiaty oraz linii oświetleniowej wraz ze słupkami oświetleniowymi.

Zakres prac w Górcu obejmuje wykonanie niepodpiwniczonej wiaty z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. W obiekcie znajdować się będą kominki – od strony pomieszczenia zamkniętego kominek posiadać będzie wkład kominowy, natomiast od zewnątrz będzie to otwarte palenisko. Ponadto zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: utwardzenia dla ruchu pieszego – chodnika, utwardzenia z kostki betonowej istniejącego zbiornika nadziemnego oraz schodów zewnętrznych, utwardzenia pod toaletę zewnętrzną typ „toi toi”, miejsca gromadzenia odpadów, wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej n/n z istniejącej szafki do wiaty, linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi.

Na sfinansowanie zadania gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

2. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 175.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Archeologa. Zakres prac obejmuje wykonanie niepodpiwniczonej wiaty z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką w kolorze ceglonym. W obiekcie znajdować się będą kominki – od strony pomieszczenia zamkniętego kominek posiadać będzie wkład kominowy, natomiast od zewnątrz będzie to otwarte palenisko oraz instalację elektryczną. Wejście do wiaty zostanie utwardzone kostką betonową. Ponadto zakres prac obejmuje m.in. wykonanie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej z projektowanej szafki na słupie do wiaty oraz linii oświetleniowej wraz ze 6 słupami oświetleniowymi oraz szafką z zasilaniem gniazd. Powierzchnia zabudowy wiaty wyniesie 50 m², powierzchnia użytkowa 49,11 m².

3. Wybudowanie altany drewnianej w m. Kazanów (f.s.)

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2018r. Wyłoniono wykonawcę zadania.

4. Wymiana kotłowni węglowej na gazową w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelinie

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelinie.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego będą wykonane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 260.000,00 zł, wykonano 50,0 zł 0,02%
na realizację zadania

Remont baszty prochowej

Ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Wyłoniono inspektora nadzoru. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. Gminie Strzelin przyznana zostanie z UMWD dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w wysokości 40 tys. zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 235.000,00 zł, wykonano 143.918,07 zł 61,24%
na:

1. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowa Rynku w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 143.918,07 zł 99,3 %
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018). Prace zostały zakończone i rozliczone.

2. Zagospodarowanie placu wraz z wykonaniem Pomnika Legionisty przy ul. Rybnej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł, wykonano 0,00 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLVIII/653/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2018. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano środki finansowe na realizację wydatków majątkowych w kwocie 3.524.300,00 zł, wykonano 1.989.681,03 zł 56,5%
na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.738.000,00 zł, wydatkowano 900.000,00 zł 51,78%

2. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na Osiedlu Na Skarpie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin wykonania zadania to 31.08.2018r.

3. Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 870.000,00 zł, wykonano 831.826,81 zł 95,61 %
Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim to inwestycja realizowana przez gminę Strzelin w cyklu dwuletnim (2017-2018). Prace rozpoczęły się 24 lipca 2017r. i zakończyły 30.04.2018r. Na sfinansowanie tego zadania gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W kompleksowo przebudowanym budynku o powierzchni użytkowej ponad 440 m² mieszczą się m.in. pomieszczenia przebieralni wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna. Zakres prac obejmował m.in.

przemurowanie ścian konstrukcyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu, renowację istniejącej konstrukcji dachu, ocieplenie budynku oraz wykonanie nowej elewacji, wymianę obecnego źródła ciepła na nowe ekologiczne (dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy), montaż nowej instalacji c.o., montaż butli nadziemnej na gaz płynny, wykonanie nowych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji elektrycznej. Przewidziano również miejsca parkingowe i budowę odcinka chodnika. Celem projektu, na które pozyskano dofinansowanie, jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej.

Zlecono wykonanie remontu przepustu, elewacji kasy i montażu ogrodzenia na działce nr 107 AM-28 w Strzelinie. Prace zostały zakończone.

4. Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2018r.

5. Dopuszczenie boiska treningowego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 62.392,50 zł 89,13%

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie 302 m² utwardzenia z kostki brukowej, montaż 8 ławek niskich, 2 koszy na śmieci, 6 szt. pojedynczych stojaków na rowery wraz z zagospodarowaniem terenu (nawiezenie ziemi oraz obsianie trawą). Zlecono oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej deszczowej zlokalizowanej w obrębie prowadzonych robót budowlanych.

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu „Na Skarpie” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 548.500,00 zł, wykonano 195.461,72 zł 35,63 %

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie, utwardzenie terenu z kostki betonowej wokół boiska, trawnik, urządzenia tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz zamontowane zostaną kosze do koszykówki, bramki, słupki do siatkówki i tenisa ziemnego. Termin zakończenia robót zgodnie z umową, tj. 29.06.2018 r. Zadanie zostało zakończone. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dotację w wysokości 140 tys. zł. Środki pochodzą z otwartego konkursu pn: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”

7. Wykonanie trybuny przy boisku „Olik” w Strzelinie

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę trybuny przy boisku "Orlik" w Strzelinie. Zadanie w trakcie realizacji.

8. Dopuszczenie boiska sportowego w m. Chociwel (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin wykonania zadania to 31.08.2018r. Pozostałą część zadania przewidziano do realizacji w II półroczu 2018r.

9. Dopuszczenie siłowni zewnętrznej w m. Karszów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.100,00 zł, wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin wykonania zadania to 31.08.2018r.

10. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kazanów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.200,00 zł , wykonano 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin wykonania zadania to 31.08.2018r.

11.Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w m. Szczawin (f.s.)

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

Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin wykonania zadania to 31.08.2018r.

12.Zakup i montaż stacjonarnego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bierzyn(f.s.)

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

Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin wykonania zadania to 31.08.2018r.

13.Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szczodrowice (f.s.)

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

Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin wykonania zadania to 31.08.2018r. Zamówiono namiot ekspresowy oraz 3 komplety biesiadne. Pozostała część zadania będzie realizowana w II półroczu 2018r.