

Plan wydatków po zmianach za rok 2018 w kwocie 112.025.287,00 zł został wykonany w kwocie 109.504.096,22 zł, to jest w 97,7% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 22.746.399,31 zł, które stanowią 20,77% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 86.757.696,91 zł, stanowiące 79,23% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 54.278.845,04 zł, które stanowiły 49,57% wydatków ogółem, wykonane zostały w 99,0% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 30,01% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 32.866.022,83 zł, tj. 99,7% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 7,93% wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 8.684.159,04, tj. 99,1% planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 20,32% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 22.250.952,22 zł, tj. 98,2% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 382.776,49 zł, co stanowiło 0,35% ogółu wydatków, wykonane zostały w 86,1% planu;
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.160.964,12 zł, tj. 96,7% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 1,06%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 18,91% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 20.708.399,31 zł, tj. 85,9% planu,
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 1,86% wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 2.038.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą – w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 30.872.304,53 zł, co stanowiło 28,19% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 29.718.209,18 zł, co stanowiło 27,14% ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1.154.095,35 zł, tj. 1,05% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajdują się wydatki związane z pomocą społeczną – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie środki w wysokości 26.944.141,45 zł, co stanowiło 24,60% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują dwa działy: dział 855 – Rodzina – z kwotą 20.250.214,63 zł, co stanowiło tj. 18,49% wydatków ogółem i dział 852 – Pomoc społeczną – z kwotą 6.693.926,82 zł, co stanowiło 6,11% wydatków ogółem. Następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z kwotą 14.495.224,10 zł, tj. 13,24% ogółu wydatków, potem dział 600 – Transport i łączność – z kwotą wydatków 10.596.256,98 zł, tj. 9,68% wydatków ogółem, 750 – Administracja publiczna – z kwotą wydatków 9.250.464,42 zł, tj. 8,45%, dział 926 – Kultura fizyczna – z kwotą wydatków 4.708.130,36 zł tj. 4,30% ogółu wydatków, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z kwotą wydatków 3.726.779,45 zł, tj. 3,40% wydatków ogółem, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwotą wydatków 3.565.416,55 zł, tj. 3,26% ogółu wydatków. Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 104.158.717,84 zł, tj. 96,00% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł.

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

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 942.209,11 zł, stanowiącą 99,4% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 49.622,15 zł, z tego na:
 1. konserwację rowów wraz z wycinką drzew i zakrzaceń stanowiących własność gminy położonych w obrębie geodezyjnym Ludów Polski Dz. Nr 102 AM1 obręb Ludów Polski odcinek ok. 1300 mb i dz. Nr 110 AM1 obręb Ludów Polski odcinek 700 mb wydatkowano 35.122,15 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 12.722,64 zł.
 2. dofinansowanie Strzeleńskie Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześniu w wysokości 5.000,00 zł – na konserwację rowów objętych działalnością spółek.
 3. dofinansowanie spółek wodnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Dębny i wsi Trześnia – 4.500,00 zł.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 44.534,47 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale **01095** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 848.052,49 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano 10.596.256,98 zł, tj. 94,4% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60001** (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) wydatkowano kwotę 93.391,20 zł, stanowiącą 100,0% planu rocznego na dofinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych.
Na podstawie Umowy nr DT-D/3/2018 z dnia 09.01.2018 r. na rachunek bankowy Województwa Dolnośląskiego przekazano środki w wysokości 93.391,20 zł na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii nr 276.
- W rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 1.127.434,97 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. wynajem hali w okresie od stycznia do czerwca ubiegłego roku na potrzeby przechowania pojazdów zakupionych przez Gminę na potrzeby komunikacji miejskiej i gminnej;
 2. wykonywanie w okresie od stycznia do czerwca, w każdą sobotę, usługi przewozu osób na trasie Strzelin – Cmentarz Krzepice – Strzelin;
 3. wydruk ulotek, rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i gminnej w ramach Strzeleńskie Komunikacji Publicznej;
 4. wykonanie usługi kalibracji i legalizacji tachografów cyfrowych w busach zakupionych przez gminę na potrzeby Strzeleńskie Komunikacji Publicznej;
 5. wykonanie usługi internetowego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych obejmującą przystanki na terenie miasta i gminy Strzelin, a obsługiwane przez Strzeleńską Komunikację Publiczną;
 6. zakup paliwa do busów w ramach przewozu osób i bagażu podręcznego;
 7. opracowanie 72 projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie utworzenia przystanków celem obsługi Strzeleńskie Komunikacji Publicznej.
- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 166.592,73 zł stanowiące 92,7% planu rocznego przeznaczono na realizację:

1. zadań bieżących – 100.315,63 zł, realizowanych na podstawie porozumienia DSDiK/31/2017 z dnia 25.04.2017 r.

W ramach wydatków wykonano:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków. Odnowiono oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelina;
- remonty dróg masą bitumiczną – ulic Wrocławskiej, Wolności i Oławskiej;
- koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 87 954 m²;
- czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Strzelinie;
- poziome oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz ze ścieżką pieszo–rowerową na terenie miasta Strzelina.

2. wydatki majątkowe w kwocie 66.277,10 zł przeznaczono na:

- budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 24.125 zł;
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów – 42.152,10 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 21.077,00 zł.

- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 513.935,69 zł stanowiące 90,6% planu rocznego na realizację zadań:

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice - etap I – 27.675,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec Dębniaki – 150.000,00 zł.
3. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3074D w m. Szczawin – 306.393,00 zł.
4. Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej nr 3097D w Strzelinie przy ul. Krzepickiej – 24.913,05 zł.

Ponadto przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 4.954,64 zł do Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie powierzchniowego liniowego odprowadzenia wód opadowych z drogi powiatowej nr 3071D w Wąwolnicy”. Zadanie to zostało zrealizowane.

- W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 8.124.784,58 zł stanowiące 93,5% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 834.888,13 zł oraz wydatki majątkowe – 7.289.896,45 zł.

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 834.888,13 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 39.000,00 zł oraz kwotę 795.888,13 zł na niżej wymienione zadania:

1. Oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin:

- wykonano oznakowania poziome i pionowe na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę starych, o złej widoczności znaków, na nowe; wymianę starych słupków; naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających; jak również wprowadzono nowe organizacje ruchu drogowego (wydatki poniesione na podstawie umowy dla REZNAK Sp. z o.o.);
- odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla REZNAK Sp. z o.o.);
- 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 (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą Pracowania Projektowo-Usługowa Florsanit Agnieszka Marks-Pękała);
- wykonano i zamontowano elementy systemu informacji miejskiej (tablice z nazwami ulic, tablice-kierunkowskazy z numerami domów) na terenie Strzelina oraz Gębczyc (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla firmy Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory);
- przeprowadzono remont 5 stylowych słupków zabezpieczających na terenie rynku miasta Strzelin;

- zakupiono tablice informujące o czasowym zakazie zatrzymywania oraz wykonano oznakowanie na czas trwania dożynek oraz święta Św. Michała (wydatki poniesione na podstawie zlecenia z firmą Green Apple Mieczysław Kępa ul. Wrocławska 37a Strzelin);
- zamontowano wiatę przystankową w Ludowie Polskim (wydatki poniesione na podstawie zlecenia z firmą CUKiT, ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin).

2. 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 Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin.

3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

- na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masa bitumiczną – ulice: Skawińska, Dubois, Okrzei, Różana, Prusa, Staszica, w Strzelinie oraz droga w miejscowości Gościęcice, Pławna Muchowiec, Pęcz, Kuropatnik –Kaczerki.
Roboty wykonała firma BITMEX Grzegorz Żygadło ul. Kościuszki 9, 48-370 Paczków.

4. Utrzymanie kanalizacji deszczowej:

- czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Poczтова, Św. Jana, Grota Roweckiego, plac przy ul. Bolka I w Strzelinie;
- czyszczenie (wycinka korzeni) kanalizacji deszczowej – ul. Grota Roweckiego w Strzelinie.
Roboty wykonywała firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Brzegowa 69, 57-100 Strzelin.

5. 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;
- wycinkę modrzewia w Kuropatniku przy ul Bukowej;
- usunięto posusz połamane gałęzi, podcięto gałęzie na drzewach w pasach drogowych Skoroszowice, Gębzyce, Gęsiniec Szczawin Głęboka, Gościęcice.
Wszystkie wydatki poniesione zostały na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

6. Remonty dróg i chodników:

- zakupiono kruszywo celem bezpośredniego wbudowania na drogach gminnych (wydatki poniesione na podstawie zlecenia z firmą MINERAL POLSKA Sp. z o. o., Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór).

W ramach tego zadania wykonano:

- remont drogi śródpolnej w Strzegowie,
- prace rozbiórkowe chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Strzelinie,
- remont ul. Gałczyńskiego w Strzelinie,
- niwelację drogi gminnej w Kazanowie,
- remont drogi gminnej w Pęczu,
- remont drogi gminnej w Karszowie,
- remont drogi gminnej w Trześni,
- remont drogi gminnej w Gościęcicach.

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

- wykonano remont nawierzchni i odwodnienia na ul. Słonecznej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą Z.R.B. Beata Szczegieliński, ul. Dzierżoniowska 6/3, 57-100 Strzelin).

- wykonano remont drogi gminnej w Warkoczu (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą PRDM Sp. z o. o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg).
- wykonano remont ul. Diamentowej w Szczawinie (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą PHU "ZURB" s.c. Andrzej Żurek, Elżbieta Żurek, ul. Witosza 2, 57-160 Borów).
- opracowano dokumentację techniczną na przetargi dot. remontów dróg w Szczawinie (ul. Diamentowa) oraz Warkoczu.
Dokumentację opracowała firma MARBUD Marek Jakób Zakład Budowlano-Projektowy, ul. Zielińskiego 26 m 17, 53-534 Wrocław.
- wykonano prace remontowe na ul. Norwida i Słonecznej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia z firmą Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz, Żelowice 9, 57-150 Prusy).
- wykonano prace remontowe na ul. Łąkowej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia z firmą PHU BUD-DOM Czesław Dłubacz, ul. Sienkiewicza 15, 58-240 Piława Górna).

7. Koszenie poboczy

- wykonano w ciągu roku trzy koszenia poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.

8. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 39.000,00 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 7.289.896,45 zł, tj. 93,0% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 43.161,70 zł, na zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Broniewskiego w Strzelinie – etap I	186.122,82 zł
2. Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I	623.266,94 zł
3. Przebudowa ul. Floriana – etap I	743.353,75 zł
4. Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni	35.000,00 zł
5. Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III	283.178,87 zł
6. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach na Osiedlu Wschodnim etap I	235.182,88 zł
7. Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	1.922.550,77 zł
8. Utworzenie nowych miejsc parkingowych przy Wspólnocie nr 8 Osiedle Piastowskie w Strzelinie (f.o.)	45.879,00 zł
9. Przebudowa ul. Energetyków(kanalizacja deszczowa i wodociąg) etap	152.566,52 zł
10. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie – PT	7.626,00 zł
11. Przebudowa ul. Gen. Maczka – PT	24.800,00 zł
12. Remont chodnika ul. Leśna - Polna w Strzelinie	145.545,90 zł
13. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Gen. L. Okulickiego a ul. Grunwaldzką w Strzelinie	173.030,72 zł
14. Remont ul. Orzechowej w miejscowości Gęsiniec	12.300,00 zł
15. Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej przy bloku nr 7 – Osiedle Piastowskie (f. o.)	8.000,00 zł
16. Montaż progu zwalniającego na ul. Św. Michała Archanioła w Strzelinie (f.o)	6.148,95 zł
17. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobrogoszcz (f.s.4.000)	65.000,00 zł
18. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stawowej w Kuropatniku (f.s 15.000 zł)	69.668,92 zł
19. Budowa kawałka chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji 42,43,44 w Mikoszowie (f.s)	7.106,94 zł
20. Budowa chodnika przy nowych krawężnikach w Muchowcu	10.000,00 zł
21. Remont drogi w m. Kuropatnik – skrzyżowanie ul. Skalistej z ul. Kaczerki	170.970,00 zł
22. Remont chodnika przy ul Brzegowej w Strzelinie – etap II	359.368,31 zł
23. Remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie – etap II	1.085.999,99 zł

24. Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie	19.926,00 zł
25. Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie	158.954,51 zł
26. Remont drogi gminnej w m. Górzec	36.165,36 zł
27. Remont drogi gminnej w m. Gościęcice Średnie	144.894,00 zł
28. Remont ul. Brzozowej w m. Gęsiniec	39.150,90 zł
29. Remont drogi gminnej w m. Szczodrowice	58.382,05 zł
30. Remont nawierzchni dojazdu do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie	91.000,00 zł
31. Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulicy Sosnowej w Strzelinie	70.848,00 zł
32. Remont chodnika przy drodze gminnej – Dobrogoszcz (f.s. 6352)	17.000,00 zł
33. Przebudowa ul. Galla Anonima w Strzelinie	188.067,00 zł
34. Wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Malowniczej w Gęsińcu	59.926,22 zł
35. Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II – PT	5.000,00 zł
36. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim	4.920,00 zł
37. Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	22.995,13 zł.

- W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki **majątkowe** w kwocie 570.117,81 zł, które stanowiły 99,7% planu rocznego, na:

1. Mikoszków - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 443.311,20 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 149.700,00 zł.
2. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Pławna – 126.806,61 zł. Otrzymano dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław w kwocie 116.994,75 zł.

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 249.638,59 zł, tj. w 99,7% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 14.322,59 zł, tj. 95,5% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) wydatkowano 235.316,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na wydatki **bieżące** 7.200,00 zł, tj. na koszty postępowania sądowego oraz na wydatki **majątkowe** 228.116,00 zł, na:
 1. Wykonanie ścieżek rowerowych (typu single track) – 228.116,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 3.726.779,45 zł, stanowiącą 98,9% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 3.726.779,45 zł, w tym na wydatki **bieżące** 614.796,41 zł, tj. 90,0% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 3.111.983,04 zł, tj. 99,46% planu.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

1. opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę – 1.997,20 zł;
2. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych – 23.449,80 zł;

3. opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych – 39.669,10 zł;
4. podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 58.100,00 zł.
5. prac geodezyjnych – zmiana obrębów ewidencyjnych – 36.800,00 zł;
6. opłat za ogłoszenia prasowe – 12.441,43 zł;
7. dystrybucji energii – 3.331,73 zł;
8. prowizji dla WSSE – 91.000,00 zł;
9. podatku od nieruchomości – 276.237,50 zł;
10. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr.291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1) – 67.666,87 zł;
11. kosztów postępowania sądowego – 1.189,10 zł;
12. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 2.913,68 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 3.111.983,04 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 247.620,20 zł.
2. Wykup gruntów na powiększenie mienia gminy – 253.533,65 zł.
3. Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 205.806,80 zł.
4. Przebudowę targowiska miejskiego w Strzelinie – 2.306.538,80 zł.
5. Rozbiórkę budynku przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie – 98.483,59 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatki wyniosły 246.432,18 zł, co stanowiło 84,5% planu rocznego.

Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 96.762,18 zł, tj. 68,1% planu rocznego, którą przeznaczono na wydatki **bieżące** – 6.000,00 zł: wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz na wydatki **majątkowe**: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 90.762,18 zł.

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

- Strzelin Rynek
- Strzelin Północny-Chociwel-Górzec
- Strzelin Osiedle Wschodnie
- Strzelin Wschodni
- Strzelin Południowo-Wschodni
- Strzelin - Kamienna
- cz. miejscowości Wąwolnica
- Biały Kościół
- cz. miejscowości Dobrogoszcz
- cz. Miejscowości Pęcz
- dz nr 80/59 AM 5 obręb Strzelin
- zmiana MPZP Strzelin – Zachodnie Przedmieście

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

Niższe od planu zrealizowanie wydatków wynika z przedłużających się uzgodnień projektów planów z Ministrem Rolnictwa w zakresie zgody na odrolnienie.

- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 149.670,00 zł, tj. 99,9% planu, w tym: na wydatki bieżące 800,00 zł, na wydatki majątkowe 148.870,00 zł.

Wydatki **bieżące** w kwocie 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze i kwiaty oraz wykonano prace porządkowe przy dwóch grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 148.870,00 przeznaczono na realizację zadania:

1. Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 9.250.464,42 zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego, w tym: na wydatki **bieżące** – 7.753.656,36 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** – 1.496.808,06 zł, tj. 98,56% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 347.865,99 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania.
- W rozdziale **75022** (rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 311.202,15 zł, tj. 100,0% planu, z tego na:
 1. wypłatę diet dla radnych 293.177,95 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia 3.107,94 zł,
 3. zakup żywności 1.918,22 zł,
 4. zakup usług pozostałych 10.883,14 zł,
 5. opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.768,88 zł,
 6. podróże służbowe 346,02 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 7.183.290,96 zł, w tym na wydatki **bieżące** 5.895.482,90 zł, na wydatki **majątkowe** 1.287.808,06 zł. Kwotę 5.895.482,90 zł przeznaczono na:
 1. ekwiwalent pieniężny za pranie, dopłatę do okularów – 3.017,55 zł,
 2. wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat – łącznie 4.738.483,92 zł,
 3. wypłatę prowizji dla sołtysów – 39.338,00 zł,
 4. zakup żywności – 9.655,34 zł,
 5. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m.in. artykułów biurowych, papierniczych, uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy i czasopism, druków, tuszy i tonerów do drukarek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do sprzętu komputerowego i małej poligrafii, kwiatów i wiązanek – 178.601,41 zł,
 6. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 99.642,20 zł,
 7. zakup usług remontowych – 2.140 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.: konserwację i bieżące naprawy kserokopiarek.
 8. usługi medyczne – badanie pracowników – 6.711,00 zł,

9. usługi pocztowe, przeglądanie i naprawę gaśnic, oprawę dokumentów, wykonanie pieczętek, opłatę sądową, opłatę bankową, usługi prawnicze, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym lodowisku w Strzelinie, utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu, monitorowanie obiektu Urzędu, usługi komunalne, dozór techniczny budynku, dozór alarmu, opłaty RTV, obsługa BHP, usługi doradztwa podatkowego – 579.111,25 zł,
10. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 36.919,41 zł,
11. tłumaczenia – 258,31 zł,
12. podróże służbowe, delegacje – 9.401,36 zł,
13. podróże służbowe zagraniczne – 3.406,61 zł,
14. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 25.731,24 zł,
15. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92.106,02 zł,
16. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.990,00 zł,
17. podatek od towarów i usług – 18.360,06 zł,
18. koszty postępowania sądowego – 7.310,24 zł,
19. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 42.298,03 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gminy – 1.287.808,06 zł.
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2018 130.960,12 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 28.847,38 zł, w tym: na zakup nagród/upominków wręczanych podczas wydarzeń np. w konkursach i turniejach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Ponadto sfinansowano zakup okolicznościowych widokówek, albumów, książek/albumów, strojów dla chóru oraz koła gospodyń, koszulek promocyjnych;
 2. na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 101.177,74 zł. Środki przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych i regionalnych mediach (m.in. w publikacjach kolportowanych na targach turystycznych). Dofinansowano też udział sportowców promujących gminę Strzelin w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych oraz wykonanie kwerendy. Ponadto opłacono koszty wykonania zdjęć i 2 spotów promocyjnych, kalendarzy książkowych, materiałów promocyjnych: toreb, smyczy, elementów odbłaskowych, balonów, koszulek, kubków, magnesów, ozdobnych czeków, pater ceramicznych, zestawów upominkowych Power Box, długopisów promocyjnych oraz kartek świątecznych. Sfinansowano także koszty wykonania i druku mapy oraz folderów promocyjnych gminy Strzelin. Sfinansowano również koszty udziału w Dolnośląskim Festiwalu Rowerowym gminy Strzelin oraz usług gastronomicznych organizowanych przy okazji gminnych wydarzeń i uroczystości.
 3. Wydatkowano 525,00 zł na poczęstunek dla uczestników pikniku sportowego w ramach nagrody w Plebiscycie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2017 r.
 4. Na pozyskanie zdjęć promocyjnych do gminnego kalendarza wydatkowano 60,00 zł.
 5. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 350,00 zł.
- W rozdziale **75085** (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 794.786,19 zł, tj. 100,0% planu rocznego.
Z kwoty tej na **bieżącą** działalność przeznaczono 785.786,19 zł i wydatki **majątkowe** 9.000,00 zł.
Wydatki w kwocie 785.786,19 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, tj.:
 1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 675.854,34 zł;
 2. wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 1.306,48 zł;
 3. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, zakup żywności – 43.230,51 zł;
 4. usługi medyczne – 520,00 zł;

5. prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe – 36.222,40 zł;
6. usługi telekomunikacyjne – 7.205,06 zł,
7. podróże służbowe krajowe – 2.597,65 zł,
8. opłaty i składki – 2.443,23 zł,
9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.021,49 zł,
10. szkolenia pracowników – 1.885,03 zł.
11. zakup żywności – 500,00 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono zasilacze UPS– 6 szt., urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, niszczarkę biurową, serwer sieciowy, 2 monitory i 2 komputery. W ramach usług pozostałych zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu po uszkodzeniu, wymianę i konfigurację centrali alarmowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.000,00 zł przeznaczono na zakup serwera.

- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki wyniosły 482.359,01 tj. 100,0% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki **bieżące** – 282.359,01 zł, wydatki **majątkowe** – 200.000,00 zł. Wydatki **bieżące** przeznaczono m.in. na:
 1. wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 182.659,72 zł;
 2. organizację spotkań z sołtysami, Strzelińską Radą Seniorów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z przedstawicielami organizacji kombatanckich, z delegacjami miast partnerskich, Święto Patrona Miasta Strzelina, utrzymanie Strzelińskiej Rady Seniorów – 56.190,25 zł;
 3. składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600 zł;
 4. składkę członkowską na rzecz związku miast – 3.932,26 zł;
 5. składkę członkowską na Stowarzyszenie GEOPARK Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł;
 6. składkę na LGD Gromnik – 21.377 zł;
 7. składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 7.099,78 zł.
 Wydatki **majątkowe** w kwocie 200.000,00 zł przeznaczono na:
 1. dokapitalizowanie Spółki Strzeliński Ratusz – 200.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 170.489,84 zł, tj. 97,7% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 4.457,00 zł.
- W rozdziale **75109** (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów) – na przeprowadzenie wyborów – 166.032,84 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- W rozdziale **75212** (pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 400,00 zł, stanowiącą 28,5% planu, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej (druki akcydensowe, materiały piśmienne, papier itp.) i aktualizację planu „Akcji Kurierskiej” gminy Strzelin.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.952.798,37 zł, tj. 95,7% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 896.358,07 zł, tj. 97,21% planu rocznego, na wydatki majątkowe 941.293,09 zł, tj. 47,42%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 2.000,00 zł na zakup rękawic ochronnych strażackich dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelinie.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 746.651,80 zł, tj. 99,1% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 23.975,95 zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** 292.291,81 zł, tj. 97,85% planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 454.359,99 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 292.291,81 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 23.975,95 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na:

1. udzielenie dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na zakup wykrywacza wielogazowego, hełmów i klinów do stabilizacji pojazdów, piłę do cięcia szyb – 8.213,00 zł;
2. wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP – 41.141,18 zł;
3. zakup: opału do ogrzewania remizy OSP, radiotelefonu, paliwa do samochodu i sprzętu silnikowego będących na stanie OSP, systemu monitoringu do remizy OSP Brożec i Nieszkowice, przyczepki lekkiej dla OSP Nowolesie, masztu oświetleniowego, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (piły, agregaty, motopompy, aparaty oddechowe), opryskiwacza spalinowego, środka pianotwórczego, odzieży i obuwia ochronnego – 95.189,31 zł;
4. zużyta energię elektryczną, zużyta wodę do celów gaśniczych – 24.320,65 zł;
5. zakup usług remontowych – remonty pojazdów pożarniczych, konserwacja podestu ruchomego, gaśnic, remont kotłowni OSP Nowolesie, przeglądy techniczne dwóch pojazdów pożarniczych – 54.142,27 zł;
6. okresowe badania lekarskie członków OSP gminy Strzelin z Brożca, Nowolesia, Kuropatnika i Nieszkowic – 5.374,00 zł;
7. wykonanie więźby dachowej w OSP Kuropatnik, usługę montażową monitoringu w Brożcu i Nieszkowicach, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniem noworocznym strażaków OSP, przekazaniem nowego samochodu dla OSP Kuropatnik, podczas zawodów wojewódzkich MDP Strażaków – 37.372,79 zł;
8. opłata za otrzymane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP – 871,61 zł;
9. ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych, przyczep i lawet do pontonów ratowniczych, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków – 25.167,00 zł;
10. szkolenie pracowników zajmujących się ochroną ppoż. w gminie Strzelin – 500,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 454.359,99 zł przeznaczone na:

1. zakup 2 kompletów suchych skafandrów lodowo-ratowniczych dla sekcji ratownictwa wodnego z OSP Nowolesie oraz zakup zestawu ratownictwa drogowego – 9.359,99 zł;
 2. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuropatnik – 445.000,00 zł. Na zakup samochodu otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 45.000,00 zł.
- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 29.392,99 zł tj. 90,3% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 13.192,99 zł, tj. 96,30% planu, a na wydatki **majątkowe** 16.200,00 zł, tj. 95,3% rocznego planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 13.192,99 zł, w tym kwota 1.000,00 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na:

1. zakup megafonów, pojemników na wodę pitną, części do kosy spalinowej, piły i samochodu kwatermistrzowskiego – 2.628,69 zł;
2. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin – 8,40 zł;
3. konserwację syren alarmowych usytuowanych na terenie gminy – 3.997,50 zł;

4. wynajem połączy dachu na syreny obrony cywilnej włączone w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy, wymianę akumulatorów w syrenach – 4.313,40 zł,
5. szkolenie pracownika ds. ochrony ludności, szkolenie obsady osobowej Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Gminy Strzelin – 2.245,00 zł.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. montaż syreny alarmowej na budynku świetlicy wiejskiej w Karszówku – 16.200,00 zł.
- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 685.547,17 zł, tj. 96,8% rocznego planu, które przeznaczono na:
 1. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 6.419,47 zł;
 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 604.389,73 zł;
 3. zakup paliwa i innych artykułów eksploatacyjnych do samochodu, zakup jednej radiostacji samochodowej, zakup urządzeń technicznych ostrzegawczych oraz blokujących w ruchu drogowym, zakup wyposażenia technicznego dla nowozatrudnionych strażników, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 27.513,78 zł;
 4. zakup usług remontowych – 2.214,00 zł;
 5. zakup usług zdrowotnych – 212,00 zł;
 6. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów, zakup usług wymaganych dla prawidłowej pracy monitoringu – 21.467,24 zł;
 7. usługi telekomunikacyjne – 9.225,70 zł;
 8. składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) – 1.790,00 zł;
 9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.856,60 zł;
 10. szkolenia pracowników – 458,65 zł.
 - W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 18.473,31 zł, tj. 91,0% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na:
 1. zakup paliwa i części do samochodów GCZK i sprzętu silnikowego, tonerów do drukarki, megafonów, agregatu prądotwórczego, pojemników na wodę pitną, słodyczy na konkurs plastyczny o tematyce zarządzania kryzysowego – 10.633,27 zł;
 2. przegląd i konserwację osuszaczy, kosy i piły spalinowej, naprawę układu wydechowego w samochodzie volkswagen Golf, naprawę MAGIRUSA GSZK Strzelin – 5.090,52 zł;
 3. przeglądy pojazdów będących na wyposażeniu GCZK w Strzelinie – 369,00 zł;
 4. wysyłanie SMS do ludności o zagrożeniach lub ostrzeżeniach meteorologicznych – 2.220,52 zł;
 5. szkolenie pracownika ds. zarządzania kryzysowego – 160,00 zł.
 - W rozdziale **75495** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 470.733,10 zł, stanowiącej 94,1% planu rocznego na zadanie inwestycyjne:
 1. modernizację istniejącego systemu monitoringu – 470.733,10 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 1.160.964,12 zł, tj. 96,7% rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.860,99 zł,
2. Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 116.250,13 zł,
3. Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego – 929.080,50 zł,
4. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – 42.572,50 zł.
5. Prowizja z tytułu wynagrodzenia za emisję obligacji – 37.200,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 270.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2018 kwotę 29.718.209,18 zł, tj. 99,7% planu rocznego, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 28.391.340,32 zł, tj. 99,72% rocznego planu, a wydatki **majątkowe** 1.326.868,86 zł, tj. 99,33% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101** (szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 14.012.125,45 zł, stanowiące 99,6% planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 12.721.412,59 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 120.176,34 zł, w tym:
 - Niepublicznej Szkoły Językowej im. Św. Jana Pawła II – 65.642,49 zł,
 - Szkoły Podstawowej Slavia – 54.533,85 zł,
 2. zwrot dotacji za rok 2017 – 2.800,00 zł;
 3. wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 124.473,61 zł;
 4. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 9.964.528,35 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (134,38 etatów), średnie wynagrodzenie wynosi – 4.062,13 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (12,0 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 2.707,48 zł;
 - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (32,50 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 2.253,00 zł;
 - nagrody jubileuszowe – 120.362,46 zł;
 - odprawy emerytalne – 61.095,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 543.262,94 zł.
 5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 815.515,30 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	157.763,47 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4	221.613,28 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5	259.231,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	96.579,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	80.327,55 zł.
 6. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 1.513.601,39 zł;
 7. realizację projektu „Strzebińska Akademia Rozwoju” - 180.317,60 zł.

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

§	Treść	SP-3	SP-4	SP-5	SP-BK	SP-K	Razem:
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00	0,00	0,00	54621,12	41483,87	96104,99
	odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	3095,12	4435,05	4950,19	935,36	1609,48	15025,20
	zapomoga zdrowotna - emeryci	2000,00	2000,00	4979,83	900,00	0,00	9879,83
	zapomoga zdrowotna -pracownicy	0,00	1096,80	2366,79	0,00	0,00	3463,59
	RAZEM:	5095,12	7531,85	12296,81	56456,48	43093,35	124473,61
4210	artykuły biurowe	3487,74	4045,19	7699,99	1178,08	6552,09	22963,09
	artykuły komputerowe	5911,51	3233,82	10183,60	3186,76	4206,58	26722,27
	materiały do remontu	6392,40	9580,59	14037,66	5966,96	8640,11	44617,72
	opał	0,00	71735,60	0,00	14680,04	58783,20	145198,84
	pozostałe	13852,67	6984,55	12922,09	5685,28	4883,55	44328,14
	prenumerata	75,00	0,00	1472,01	239,00	1673,69	3459,70
	wyposażenie	3871,40	13984,69	48967,68	12799,73	18488,38	98111,88
	środki czystości	7755,40	8902,90	15068,65	12411,24	7053,78	51191,97
	RAZEM:	41346,12	118467,34	110351,68	56147,09	110281,38	436593,61
4240	pomoce naukowe	99,01	0,00	1204,99	405,56	0,00	1709,56
	tablica interakt.-dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00
	książki naszych marzeń-dotacja	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
	zakup książek	677,57	1537,90	3682,93	1094,42	1497,07	8489,89
	RAZEM:	15776,58	1537,90	4887,92	1499,98	18997,07	42699,45
4260	energia elektryczna	21117,42	12902,43	13935,57	14923,96	7486,94	70366,32
	gaz	129700,03	2942,73	101892,36	0,00	0,00	234535,12
	woda	4588,64	4608,82	4410,03	3735,08	1975,00	19317,57
	RAZEM:	155406,09	20453,98	120237,96	18659,04	9461,94	324219,01
4270	naprawy drobne	9697,5	2912,85	7692,42	2331,05	21726,67	44360,49
	remonty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	9697,50	2912,85	7692,42	2331,05	21726,67	44360,49
4280	zakup usług medycznych	1684,00	4380,00	6626,00	1754,00	1784,00	16228,00
4300	bilety na basen	23756,00	55720,00	86138,00	16418,00	19546,00	201578,00
	dozór	1771,20	3321,00	3364,02	1623,60	1845,00	11924,82
	dzierżawa pojemników	885,60	442,52	885,60	221,24	221,28	2656,24
	dystrybucja energii elektrycznej	21032,22	16659,89	10243,83	12288,65	7504,84	67729,43
	pozostałe usługi	37657,82	27551,68	67358,29	38086,54	38199,31	208853,64
	usługi kominiarskie	1810,56	2677,71	1544,88	1731,84	1357,92	9122,91
	wywóz nieczystości	13596,03	13668,66	13215,74	10985,62	5741,39	57207,44
	załącznik do delegacji	159,51	0,00	40,08	0,00	3,00	202,59
	RAZEM:	100668,94	120041,46	182790,44	81355,49	74418,74	559275,07
4360	zakup usług do internetu i telekom.	3957,81	4386,40	3571,72	1205,82	5209,26	18331,01
4410	podróże służbowe krajowe	1305,79	860,69	4150,28	646,90	2754,48	9718,14
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2057,80	0,00	0,00	2057,80
4430	różne opłaty i składki	5961,23	5255,44	6140,32	4589,23	4195,23	26141,45
4440	zfs	157763,47	221613,28	259231,56	96579,44	80327,55	815515,30
4520	opłaty na rzecz budżetów	7800,00	5520,00	9600,00	2760,00	2760,00	28440,00
4700	szkolenia	260,90	240,00	375,00	0,00	2100,18	2976,08

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach remontów opłacono konserwację dźwigu – 4.800,00 zł, naprawę urządzenia MENTOR, naprawę ksera oraz naprawę projektora – 2.103,00 zł.

W ramach usług szkoła opłaciła usługę informatyczną – 5.400,00 zł, malowanie linii boisk do koszykówki i siatkówki – 2.250,00 zł, czyszczenie i konserwację boisk – 2.216,00 zł, wymianę rur co – 1.919,00 zł, reinstalację pracowni komputerowej 2.460,00, modernizację sieci LAN 1.968,00 zł, obsługę RODO, 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, dywan, krzesła oraz stół konferencyjny – 889,00 zł, szafki uczniowskie – 3.700,00 zł, krzesła szt. 5 oraz biurko szt. 2 – 1.449,00 zł.

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 5.400,00 zł, przegląd instalacji gazowej, serwis eksploatacyjny kotłowni, pomiar ciśnienia w hydrantach, usługa RODO, rozbudowa sieci LAN – 1.500,00 zł, i inne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: krzesła 60 szt. – 8.316,00 zł, stoły szt. 60 – 14.814,00 zł, stoły i krzesła szt. 15 – 7.405,00 zł, krzesła szt. 40 – 3.140,00 zł, laptopy szt. 3 – 6.296,00 zł, kserokopiarkę – 2.460,00 zł, regały – 2.176,00 zł, dywan, pufę, niszczarkę oraz szafkę do sekretariatu.

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, 5-letni przegląd – 2.460,00 zł, usługa informatyczna – 7.800,00 zł, dokumentacja RODO – 3.000,00 zł oraz obsługa RODO, montaż wykładziny PCV – 8.560,00 zł, montaż lamp zewnętrznych – 2.980,00 zł 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, szafę szt. 1 – 1.070,00 zł. Kwotę 4.423,00 zł przeznaczono na zakup 10 stołów szkolnych oraz 20 krzeseł i 1 fotela obrotowego. Szafy metalowe szt. 2 to koszt 1.868,00 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 oraz obsługę RODO, przegląd konserwacji sprzętu p.poż – 972,16 zł, naprawę instalacji odgromowej – 2.607,60 zł i inne.

Wydatki inwestycyjne to zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem kosztem 6.146,64 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: krzeselka szt. 22 – 1.833,04 zł oraz taboret elektryczny – 2.409,57 zł. Za regały i stoły zapłacono 5.660,00 zł, gabłota na sztandar to koszt 2.054,00 zł, kwotę 1.147,00 zł przeznaczono na zakup stolika, krzesełek i szafek. Za kwotę 2.135,00 zł zakupiono biurko, szafy, stół i lustro.

W ramach remontów wykonano malowanie sali gimnastycznej – 6.200,00 zł, montaż ścianki działowej – 3.100,00 zł, malowanie stołówki – 7.500,00 zł, postawienie ścianki działowej – 1.500,00 zł oraz konserwację kotła olejowego – 1.054,00 zł.

Wykonane usługi to: pomiary instalacji elektrycznej – 2.583,00 zł, usługi z zakresu RODO – 2.460,00 zł oraz obsługa, wykonanie instalacji elektrycznej – 2.299,00 zł, rozbudowa sieci LAN – 2.800,00 zł, montaż drzwi wejściowych – 4.348,00 zł, opracowanie dokumentacji danych osobowych – 2.500,00 zł, wymiana i konserwacja gaśnic, porada prawna i inne.

Program „AKTYWNA TABLICA”

W 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku zrealizowany był program aktywna tablica w kwocie 17.500,00 zł. Na wyżej wymienione zadanie Gmina Strzelin otrzymała dotację w kwocie 14.000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 3.500,00 zł. Środki wydatkowano na zakup aktywnej tablicy oraz 2 monitorów.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie zrealizowany został w/w projekt w łącznej kwocie 15.000,00 zł. Gmina Strzelin otrzymała dotację w kwocie 12.000,00 zł, wkład własny wyniósł 3.000,00 zł. Powyższe środki szkoła wydatkowała na zakup podręczników do biblioteki szkolnej.

„Strzelińska Akademia Rozwoju”

W roku 2018 realizowany był program, który obejmuje szkoły:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

Plan na to zadanie wyniósł 222.900,00 zł. Wykonanie w badanym okresie wynosi 180.317,60 zł. Powyższe środki obejmują płace nauczycieli zatrudnionych do w/w projektu.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2017 i 2018 w rozdziale 80101 i 80110 (bez środków na główne remonty i bez dotacji) przedstawia tabela:

L. p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		K. j. na ucznia		K.j. na oddział	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
SP3	314	247,66	14,33	11,66	2 910 305	2 719 998	314	247,66	14,33	11,66
SP4	511	576	24	27,66	3 179 542	3 585 495	511	576	24	27,66
SP5	535,67	705,66	23,33	30,66	3 381 035	4 768 976	535,67	705,66	23,33	30,66
BK	132,67	167,66	9	11	1 656 390	1 781 212	132,67	167,66	9	11
K	153,33	166,66	9,67	10,66	1 639 756	1 732 239	153,33	166,66	9,67	10,66

Liczbę dzieci przyjęto na podstawie danych z SIO.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 1.290.712,86 zł, tj. 99,27% planu i przeznaczono na:

1. wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 172.077,00 zł,
 2. budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 227.261,12 zł,
 3. wymianę rur kanalizacyjnych i rur wody pitnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 44.200,00 zł,
 4. przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 31.912,35 zł,
 5. wymianę podłogi w auli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 126.597,75 zł,
 6. przebudowę bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie (instalacje elektryczne) – 149.905,00 zł,
 7. przebudowę pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 269.739,00 zł,
 8. wymianę stolarki okiennej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku wraz z wymianą oświetlenia i pieca c.o. – 104.388,50 zł,
 9. budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 138.559,50 zł,
 10. wykonanie pionów kanalizacyjnych w budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie – 19.926,00 zł.
 11. wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 6.146,64 zł.
- W rozdziale **80103** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 454.142,19 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

1. dotację dla Niepublicznej Szkoły Językowej im. Św. Jana Pawła II w kwocie 31.355,43 zł.
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie - 56.093,09 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 77.253,51 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 80.998,42 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 102.898,79 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 105.542,95 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zatrudnienia wyniósł 7,58 etatu nauczycieli.

- W rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 5.807.212,76 zł, tj. 99,9% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w wysokości 5.771.056,76 zł, tj. 99,9% planu i wydatki **majątkowe** w wysokości 36.156,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.771.056,76 zł wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.863.680,09 zł, tj. 99,8%, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” – 283.129,90 zł, do przedszkola w roku 2018 uczęszczało średniomiesięcznie 497 dzieci;
 - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 94.940,45 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 17 dzieci;
 - Eko-Przedszkole – 406.188,77 zł, do przedszkola w 2018 roku uczęszczało średniomiesięcznie 13 dzieci;
 - przedszkola „Mały Odkrywca” – 178.058,93 zł, do przedszkola w 2018 roku uczęszczało średniomiesięcznie 25 dzieci;
 - przedszkola „Michałek” – 637.758,34 zł, do przedszkola w 2018 roku uczęszczało średniomiesięcznie 93 dzieci;
 - przedszkola „Aniołek” – 150.466,60 zł, do którego w 2018 roku uczęszczało średniomiesięcznie 22 dzieci.
 - przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 113.137,10 zł, do którego w 2018 roku uczęszczało średniomiesięcznie 16 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 570,55 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 304,29 zł.

2. opłacono za pobyt 92 dzieci z gminy Strzelin w roku 2018 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 46.303,01 zł, tj. 99,2% planu.
3. utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 3.861.073,66 zł, tj. 99,92% planu w tym na:
 - zapomogi zdrowotne (4.374,23 zł), odzież ochronną, ekwiwalenty (6.941,31 zł) – 11.315,54;
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 67,32 etatów – 3.373.706,55 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 1.656.830,66 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.824 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 46.227,14 zł,
 - odprawy emerytalne – 36.114,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracji – 246.725,58 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 1.958,00 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługi 773.675,51 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 2.410 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 177.072,92 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 298.978,65 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – łącznie 70.046,85 zł;

- zakup żywności – 463,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 118.341,16 zł,
- remonty, drobne naprawy – 7.622,20 zł,
- zakup usług medycznych – 3.825,00 zł,
- dozór mienia, usługi kominiarskie, bankowe, komunalne, pocztowe, dzierżawę pojemników, dystrybucję energii elektrycznej – 82.661,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.727,67 zł,
- koszty delegacji służbowych – 376,10 zł,
- ubezpieczenia – 4.934,65 zł,
- opłatę za odpady komunalne – 7.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 480,00 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: szafę 2-drzwiową 2 szt. – 1.000,00 zł, dywan – 1.382,00 zł, laptop 1 szt. – 1.990,00 zł, okna – 4.000,00 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 – 4.758,00 zł, montaż rolosów szt.12 – 1.291,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 1.722,00 zł, wymiana grzejników – 8.573,00 zł i inne.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 36.156,00 zł przeznaczono na zadanie:

1. Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik – PT – 15.000,00 zł.
 2. Zakup kotła grzewczego w budynku przedszkola przy ul. Sikorskiego 6 w Strzelinie – 21.156,00 zł.
- W rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 73.030,69 zł, tj. 100,0% planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2018 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 22 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 276,75 zł.
 - W rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie 2.196.076,90 zł, tj. 100,0% planu na wydatki **bieżące**.

Wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie gimnazjum, na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 2.196.076,90 zł.

- W rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.299.942,23 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:
 1. ekwiwalenty i odzież ochronną – 2.709,80 zł;
 2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 246.092,68 zł;
 3. zakup materiałów i wyposażenia – 221.470,48 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 192.331,76 zł, materiałów do remontów autobusów – 14.281,39 zł, wyposażenia – 5.531,57 zł, środków czystości – 1.539,58 zł, pozostałe – 7.786,18 zł;
 4. energię elektryczną – 821,59 zł;
 5. remonty autobusów – 30.093,13 zł;
 6. badania lekarskie pracowników – 70,00 zł;
 7. usługi pozostałe – 763.588,70 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 72.530,22 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów – 684.467,76 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszewie – 98.859,98 zł, dowóz do szkół na terenie Gminy – 555.697,34 zł, dowóz dzieci na basen – 29.910,44 zł;
 8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 2.273,02 zł, ubezpieczenie autobusów – 22.697,37 zł, delegacje – 2.807,49 zł;
 9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.940,28 zł;

10. Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.377,69 zł.

W 2018 roku siłami własnymi wykonano:

- w pierwszym autobusie: wymianę 2 poduszek pneumatycznych, wymianę 2 przewodów hamulcowych przód, wymianę 2 poduszek pod skrzynią biegów, naprawę 3 nagrzewnic grzewczych, nabijanie szcęk hamulcowych 4 szt. tył, naprawę 4 siedzeń pasażera, naprawę Debasta (ogrzewania postojowego), wymianę kratownicy komory akumulatorów, naprawę układu sterowania pneumatycznego;
- w drugim autobusie: naprawę tylnych świateł stop, spawanie siedzeń, naprawę ogrzewania, usunięcie wycieku płynu hamulcowego, usunięcie awarii pompy wtryskowej oraz sterowania elektrycznego;
- w trzecim autobusie: wymianę filtra powietrza i oleju, spawanie kolektora wydechowego, regulację hamulców, uszczelnienie układu powietrza, demontaż i czyszczenie Vebasta, uszczelnienie układu paliwowego, naprawę siedzeń (szycie i spawanie), naprawę instalacji elektrycznej, naprawę prawej zwrotnicy, konserwację podwozia, naprawę i malowanie klapy bagażnika, wymianę drążków przy tylnej osi, wymianę klocków hamulcowych, spawanie lewarka zmiany biegów, częściowy remont blach, naprawę rozrusznika oraz alternatora.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale **80132** (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 1.091.378,02 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na **bieżące** utrzymanie, w tym na:

1. wydatki związane z BHP – 1.499,14 zł;
2. wynagrodzenia osobowe na 19,63 etatu wraz z pochodnymi – 895.457,27 zł;
3. zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia, środków czystości – 34.672,85 zł;
4. pomoce dydaktyczne – 14.601,92 zł;
5. energię elektryczną – 41.751,00 zł;
6. konserwację, naprawę urządzeń – 1.881,90 zł;
7. usługi medyczne (badanie pracowników) – 610,00 zł;
8. usługi pozostałe – 36.973,87 zł;
9. usługi telekomunikacyjne – 3.589,15 zł;
10. podróże służbowe krajowe – 1.674,92 zł;
11. podróże służbowe zagraniczne – 349,50 zł;
12. różne opłaty – 4.727,34 zł;
13. odpis na ZFŚS – 49.969,06 zł;
14. opłatę za odpady komunalne – 2.760,00 zł;
15. szkolenia pracowników – 860,10 zł.

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła szorowarkę za kwotę 3.200,00 zł, stół i 2 krzesła łącznym kosztem 1.130,00 zł.

W ramach pomocy naukowych zakupiono skrzypce 6 szt., trąbkę 1 szt., flet 1 szt. – 7.238,00 zł. Gitara z pokrowcem to koszt 1.000,00 zł oraz trąbka kieszonkowa – 2.100,00 zł.

- w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2018 na łączną kwotę 50.505,74 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:

1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 7.894,01 zł
2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 5.828,15 zł
3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 16.575,18 zł

4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 10.190,58 zł
 5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 2.669,66 zł
 6. w Przedszkolu Miejskim – 5.880,00 zł
 7. w Szkole Muzycznej – 1.468,16 zł.
- W rozdziale **80148** (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 742.232,80 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2018 r. w stołówkach było zatrudnionych 18 osób. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 139.004,41 zł,
 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 191.112,34 zł,
 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 155.015,55 zł,
 4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 117.405,74 zł,
 5. w Zespole Szkół w Kuropatniku – 139.694,76 zł.
 - W rozdziale **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 2.187.308,75 zł, tj. 99,8% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 160.955,08 zł,
 2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 2.026.353,67 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 1.347.640,42 zł, dotację wypłacono dla 372 dzieci (średniomiesięcznie 31 dzieci). Dla 84 dzieci (miesięcznie 7 dzieci) wypłacono dotację w kwocie 1.268,31 zł na 1 dziecko, dla 22 dzieci (2 dzieci miesięcznie) wypłacono dotację w kwocie 1.574,45 zł na 1 dziecko, a dla 266 dzieci (miesięcznie 22 dzieci) wypłacono dotację po 4.154,73 zł na 1 dziecko.
 - Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” – 15.201,84 zł na 1 dziecko po 1.268,31 zł.
 - „EKO-Przedszkolaka” – 480.386,91 zł, dotację wypłacono dla 110 dzieci (miesięcznie 9 dzieci). Dla 99 dzieci w kwocie 4.154,79 zł na jedno dziecko, dla 6 dzieci po 1.268,31 zł na jedno dziecko oraz dla 5 dzieci po 1.574,45 zł na 1 dziecko.
 - Przedszkola „Michałek” – 109.245,51 zł, dotację wypłacono dla 41 dzieci (średnio miesięcznie 3 dzieci). Dla 25 dzieci po 4.154,79 zł miesięcznie na 1 dziecko, dla 10 dzieci po 1.268,31 zł miesięcznie, dla 6 dzieci po 1.574,45 zł na 1 dziecko.
 - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 49.798,98 zł, dla 12 dzieci (średniomiesięcznie 1 dziecko) po 4.154,79 zł na 1 dziecko.
 - Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” – 19.006,77 zł, dotację wypłacono dla 15 dzieci (miesięcznie 1 dziecko) po 1.268,31 zł na 1 dziecko.
 - Niepubliczna Szkoła Językowa – 5.073,24 zł, dla 115 dzieci (średniomiesięcznie 10 dzieci) po 338,36 zł na 1 dziecko.
 - W rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych) na realizację ww. zadań wydatki w roku 2018 wynosiły 1.548.364,35 zł, tj. 100,0% planu.

1. Wydatki w kwocie 1.531.745,19 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

§	SP-3	SP-4	SP-5	SP-BK	SP-K	RAZEM:
3020	0,00	103,20	164,08	805,79	474,66	1 547,73
4010	234535,54	277 163,40	503 555,20	26 222,85	35 736,18	1 077 213,17
4040	24407,52	16 762,23	37 339,37	1 569,86	2 537,81	82 616,79
4110	42950,56	49 071,20	88 745,63	4 804,72	6 283,09	191 855,20
4120	4265,25	5 561,96	10 350,00	588,77	631,07	21 397,05
4240	17998,51	40 000,00	70 216,33	11 000,00	17 900,41	157 115,25
	324 157,38	388 661,99	710 370,61	44 991,99	63 563,22	1 531 745,19

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

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach pomocy dydaktycznych szkoła zakupiła komputer wraz z monitorem – 2.398,59 zł, dywan interaktywny – 7.499,00 zł, wieżę Panasonic, matę do podłogi interaktywnej, radioodtwarzacz i inne pomoce.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach pomocy dydaktycznych szkoła zakupiła: 2 szt. tablic interaktywnych wraz z projekтором – 16.464,01 zł, projektor – 1.323,00 zł, laptopy 3 szt. – 7.167,01 zł, robot – 11.988,00 zł i inne pomoce.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach pomocy dydaktycznych szkoła zakupiła tablicę interaktywną – 2.850,00 zł, program komputerowy na 15 stanowisk – 5.070,06 zł, robot edukacyjny – 18.394,50 zł, aparat – 12.798,20 zł, monitor interaktywny – 8.600,00 zł i inne pomoce.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Kwotę 11.000,00 zł szkoła przeznaczyła na zakup pomocy naukowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach pomocy dydaktycznych szkoła zakupiła monitor interaktywny – 8.750,00 zł i inne pomoce.

2. Niepubliczna Szkoła Językowa im. Św. Jana Pawła II otrzymała dotację dla 4 dzieci (średniomiesięcznie 1 dziecko) w kwocie 16.619,16 zł po 4.154,79 zł na 1 dziecko.

- W rozdziale **80153** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) wydatkowano kwotę 190.919,72 zł, tj. 93,3% planu rocznego.

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 15.894,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – 60.684,88 zł,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – 73.216,07 zł,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 18.511,83 zł,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 16.967,69 zł,
6. Niepubliczna Szkoła Językowa – 545,50 zł,
7. Szkoła Podstawowa „Slavia” – 5.050,25 zł,

W ramach powyższych środków szkoły zakupiły podręczniki szkolne dla uczniów. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 50,50 zł jako koszt zakupu materiałów. Całe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

- W rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 64.969,58 zł, tj. 81,2% planu, pokryto wydatki na: pracę komisji w celu przyznania stopnia nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dyrygenta, który uczestniczył w projekcie „Akademia Chóralna” realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Wsparciem merytoryczno-finansowym objęty był chór „Triole” z Kuropatnika i Pani Marta Humelt jako dyrygent i prowadząca chór.

W rozdziale tym były poniesione wydatki związane z realizacją projektu w ramach osi priorytetowej: Współpraca instytucji i społeczności Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014–2020 pn. „Pogranicze bez granic” w kwocie 40.505,54 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2018 roku środki finansowe w wysokości 593.218,85 zł, tj. 90,0% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- W rozdziale **85121** (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla poradni ortopedycznej Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano 50.000,00 zł.
- W rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 93.320,09 zł, tj. 93,3% planu i były przeznaczone na:

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 49.850,00 zł, tj. 90,6% planu, w tym dla:
 - Polski Związek Wędkarski Koło Okoń – 2.600,00 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 42.000,00 zł;
 - UKS FENIKS – 5.250,00 zł.
2. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3, wydatkowano 14.862,98 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
 - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 10.340,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 2.019,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 623,61 zł,
 - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 1.880,37 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym. W roku 2018 z pomocy skorzystało 16 osób. Odbyło się 75 spotkań. Psycholog 4 razy brał udział w posiedzeniach grup roboczych w związku z przeprowadzonymi procedurami Niebieskiej Karty.

3. realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie spektaklu profilaktycznego, programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w łącznej wysokości – 28.607,11 zł.
- W rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2018 roku kwotę 397.309,80 zł stanowiącą 93,5% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 128.114,16 zł, przekazano dla:
 - Ochotniczego Hufca Pracy – 3.000,00 zł,
 - Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 20.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Europolscy – 4.700,00 zł,
- Stowarzyszenia im. Teresy Kras – 43.000,00 zł,
- Parafii pw. Św. Marcina w Białym Kościele – 10.000,00 zł,
- Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Promienie” – 37.419,16 zł,
- Strzeleńskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 9.995,00 zł.

2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 72.888,40 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Kwota 72.888,40 zł została wykorzystana na:

- uregulowanie należności za podwieczorki dla dzieci – 8.264,53 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora–wychowawcy, wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 40.661,29 zł,
- zakup artykułów biurowych, gier i zabaw dla dzieci, materiałów do prac plastycznych – 10.787,98 zł,
- uregulowanie należności za energię – 2.122,81 zł,
- monitoring budynku – 1.061,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe – 1.578,90 zł,
- uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 8.411,40 zł.

W 2018 roku z zajęć w świetlicy korzystało 28 dzieci.

3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2018 wyniosły 17.961,77 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 7.879,80 zł;
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę Niebieskiej Linii – 3.362,97 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 519,00 zł;
- na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1.600,00 zł;
- koszty wysyłek pocztowych, monitoring – 1.794,00 zł;
- koszty mediów i utrzymania pomieszczeń Zespołu – 1.400,00 zł;
- koszty rozmów telefonicznych – 1.406,00 zł.

4. pozostałe wydatki w kwocie 178.345,47 zł wydatkowane na:

- dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy PZLA – 25.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 27.570,48 zł;
- prowadzenie grupy kontroli złości, sesji indywidualnych oraz programów nawrotów, prowadzenie grup dla osób uzależnionych i konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, prowadzenie terapii dla osadzonych Zakładu Karnego w Strzelinie, prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych i rozbudowa środowiska trzeźwościowego – 124.128,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 346,90 zł;
- szkolenia członków Komisji – 1.000,00 zł;
- zakup słodczy w konkursach profilaktycznych organizowanych przez sołectwa – 300,09 zł.

• W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowane 52.588,96 zł, tj. 62,3% planu rocznego na:

1. szczepienia profilaktyczne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18 – 39.675,00 zł, zgodnie z zawartą umową. Zaszczepiono 50 dziewczynek.
2. program profilaktyczny szczepień przeciwko grypie 65+ – 4.080,00 zł. Zaszczepiono 83 osoby.
3. masaż relaksacyjny dla seniorów – 810,00 zł, z którego skorzystało 27 osób.
4. przeprowadzenie stomatologicznych przeglądów profilaktycznych u 1214 dzieci – 3.600,00 zł.

5. pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 4.423,96 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Z tej formy pomocy skorzystało 37 osób, wydano 47 decyzji.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 6.693.926,82 zł, tj. 98,8% planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 864.517,26 zł, tj. 99,9% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. skorzystało 40 osób, a liczba świadczeń wyniosła 373.
- W rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w kwocie 122.890,68 zł stanowiące 95,9% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. zadania własne gminy – 43.318,27 zł,
 2. zadania zlecone gminie – 79.572,41 zł.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych, wynosi 927 na kwotę 43.318,27 zł, natomiast liczba świadczeń od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów wynosi 788 na kwotę 79.572,41 zł.

- W rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.207.062,09 zł, tj. 97,4% planu na:
 1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 338.095,42 zł,
 2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 850.601,67 zł,
 3. zasiłki celowe współudział w EFS w wysokości – 18.365,00 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2018 środki finansowe w kwocie 338.095,42 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 4 świadczenia z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 2.600,00 zł;
- zakup opału – 313 świadczeń, na łączną kwotę 57.310,00 zł;
- zakup obuwia i odzieży – 152 świadczenia na kwotę 16.300,00 zł;
- na pokrycie kosztów pogrzebu (4 pogrzeby) wydatkowano kwotę 14.108,64 zł;
- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 25 świadczeń na kwotę 2.400,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 428 świadczeń, na kwotę 49.650,00 zł;
- zakup środków czystości – 78 świadczeń na kwotę 7.180,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1682 świadczeń na kwotę 165.440,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 26 świadczeń na kwotę 3.800,00 zł;
- pomoc finansowa dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 2 świadczenia na kwotę 4.000,00 zł;

- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 2 świadczenia na kwotę 3.000,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (45 świadczeń) na kwotę 12.306,78 zł.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa przyznano dla 345 osób. Pomoc przyznano na łączną kwotę 850.601,67 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 333 osób, długotrwałej choroby – 9 osób, niepełnosprawności – 9 osób, z innego powodu – 2 osoby.

Kwota 18.365,00 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Strzelin” i stanowiła wkład własny Gminy Strzelin w ten projekt. W projekcie brało udział łącznie 66 osób: od stycznia do grudnia 2018 r. – 33 osoby.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 659.473,20 zł, tj. 98,5% planu, w tym:
 1. Dodatek energetyczny – 14.822,60 zł,
 2. Dodatek mieszkaniowy – 644.650,60 zł.

Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 14.822,60 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 290,63 zł,
- na świadczenia – 14.531,97 zł.

Wyplacono 995 świadczenia.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 644.650,60 zł.

Wydano 570 decyzji i wypłacono 3483 świadczeń w tym:

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 533.472,84 zł, tj. 98,3% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 108 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 101 osób, pozostających w rodzinie – 7 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 972.

- W rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 2.190.295,70 zł, tj. 99,8% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 361.021,44 zł. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3.

Realizacja wydatków w wysokości 2.190.295,70 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie i jadłodajni – 1.825.417,26 zł
2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków dotacji – 361.021,44 zł
3. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z kosztami obsługi – 3.857,00 zł.

Na kwotę 1.825.417,26 zł składają się następujące wydatki **bieżące** GOPS-u:

- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych, zakup wody mineralnej dla pracowników – 6.234,80 zł,
- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i umów zleceń z pochodnymi – 1.670.334,19 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup sprzętu komputerowego, telefonów, szaf aktowych, paliwa do samochodu służbowego – 20.722,70 zł,
- uregulowanie należności za energię – 15.472,10 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.403,00 zł,

- pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów komputerowych – 38.486,52 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.339,00 zł,
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 24.283,78 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 3.434,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.373,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.333,94 zł.

Na kwotę 361.021,44 zł składają się następujące wydatki GOPS-u ze środków dotacji:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia w wysokości 361.021,44 zł.

Zgodnie z art.18 pkt. 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał wynagrodzenie dla jednego opiekuna ustalonego przez sąd. Wydatki w roku 2018 wyniosły 3.857,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 3.800,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 57,00 zł.

- W rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 737.141,04 zł, tj. 99,6% planu rocznego, w tym:
 1. na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.900,71 zł,
 2. na program – Opieka 75+ – 22.506,00 zł,
 3. na zadania własne – 685.734,33 zł.

W roku 2018 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 982 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 28.900,71 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 1.894,87 zł.

Kwota 22.506,00 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 75+.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 103 osoby, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 23.768. Kwota 685.734,33 zł została wykorzystana na:

1. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń – 655.958,77 zł,
2. wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży – 7.474,16 zł,
3. zakup artykułów biurowych – 1.000,00 zł,
4. zakup usług zdrowotnych – 2.137,00 zł,
5. podróże służbowe – 980,40 zł,
6. usługi pozostałe – 200,00 zł,
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.984,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2018 roku 133.787,69 zł.

- W rozdziale **85230** (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 239.485,66 zł, stanowiącą 95,8% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 145.000,00 zł.
- W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018 pomocą objętych było 373 osób, w tym: na terenach wiejskich 140 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 4371 osoby, a w postaci zasiłków celowych 22 osoby. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosi 274 osób, a liczba dorosłych 97 osób. Ogółem wydano 51.738 obiadów, w tym na terenach wiejskich 16.572 obiadów.

- W rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 139.588,35 zł, tj. 96,1% planu rocznego. W roku 2018 do końca maja GOPS w Strzelinie realizował program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”. W roku 2018 na realizację projektu wydatkowano kwotę 139.588,35 zł, z przeznaczeniem na:
 1. wynagrodzenia pracowników i pochodne – 30.326,33 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia – 3.505,40 zł,
 3. pozostałe usługi: szkolenia, treningi kompetencji, wynajem sali na szkolenie i catering, zwrot kosztów dojazdu, usługi koordynacji projektu – 105.756,62 zł.
 W projekcie w omawianym okresie brało udział łącznie 33 osoby. Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia tj.: opiekun osób starszych, operator wózków widłowych, obsługi komputerów, kurs prawa jazdy.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 29.227,32 zł, tj. 73,1% planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 29.227,32 zł, co stanowiło 73,1% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji:
 1. Stowarzyszenia Odnowa Wsi Gościęcice – 3.750,00 zł;
 2. Stowarzyszenia Hospicjum Domowego Nadzieja – 4.600,00 zł;
 3. Stowarzyszenia pw. Św. Celestyna w Mikoszowie – 9.000,00 zł;
 4. Fundacji Dla Rodziny – 6.802,32 zł;
 5. Polskiego Związku Niewidomych – 5.075,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2018 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.154.095,35 zł, tj. 91,6% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale **85401** (świetlice szkolne) środki w kwocie 654.659,21 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3	37.088,45 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4	127.012,23 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5	343.921,96 zł,
4. Zespole Szkół w Białym Kościele	76.983,49 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku	69.653,08 zł.
- W rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) środki w kwocie 317.415,04 zł na program realizowany przez:
 1. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 262.361,34 zł dla dzieci, średniomiesięcznie 59 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 364,78 zł;
 2. Przedszkole „Michałek” wydatkowano 11.005,56 zł;
 3. Przedszkole „Mały Odkrywca” wydatkowano 5.867,56 zł;
 4. Przedszkole „EKO- Przedszkolak” wydatkowano 36.711,10 zł;
 5. Niepubliczną Szkołę Językową wydatkowano 1.469,48 zł.
- W rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 143.797,10 zł, tj. 60,6% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 135.504,67 zł. W pierwszym półroczu stypendia socjalne otrzymało 142 uczniów. W drugim półroczu stypendia socjalne otrzymało 117 uczniów.

Ponadto wydatkowano kwotę 8.262,43 zł na wyprawki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Św. Celestyna.

- w rozdziale **85416** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2018 roku wynosiła 38.224,00 zł, tj. 84,1% planu rocznego. Wyplacono stypendia naukowe i sportowe:

1. w Szkole Podstawowej Nr 3	6.696,00 zł,
2. w Szkole Podstawowej Nr 4	7.700,00 zł,
3. w Szkole Podstawowej Nr 5	12.182,00 zł,
4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	3.232,00 zł,
5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku	4.214,00 zł,
6. stypendia romskie	4.200,00 zł.

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

Dział 855 - RODZINA

W roku 2018 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 20.250.214,63 zł, tj. 98,8% planu rocznego i były realizowane w następujących rozdziałach:

- W rozdziale **85501** (świadczenia wychowawcze) wydatki wykonano w wysokości 11.259.328,46 zł, tj. 98,6 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych – 11.090.233,46 zł,
2. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 126.209,00 zł,
3. umowy zlecenia informatyka i radcy prawnego – 9.250,00 zł,
4. zakup energii, wody, gazu – 1.193,22 zł,
5. zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, kserokopiarki – 9.684,00 zł,
6. obsługa informatyczna i usługi pocztowe – 17.068,64 zł,
7. uregulowanie należności za c.o. i inne media – 2.648,04 zł,
8. odpis na ZFŚS – 1.186,00 zł,
9. szkolenie pracowników – 1.856,10 zł.

W roku 2018 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „500 PLUS” wyplacono 22.265 świadczeń na kwotę 11.090.233,46 zł dla 2.124 dzieci.

- W rozdziale **85502** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zrealizowano wydatki w wysokości 7.325.385,37 zł, tj. 99,0% planu rocznego, które zostały wykorzystane na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 5.971.850,66 zł, w tym:
 - zasiłek dla opiekuna 98.800,00 zł,
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5.164.378,66 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 159.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 549.672,00 zł,
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 699.120,09 zł,
3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 400.068,78 zł,
4. wypłatę świadczenia „Za życiem” plus koszty obsługi – 28.866,00 zł,
5. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 205.479,84 zł,
6. wydatki ze środków własnych na podejmowanie działań wobec dłużników funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł.

W roku 2018 wyplacono 18.096 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.059.566,66 zł. Pomoc w postaci:

- zasiłku pielęgnacyjnego wypłacono na łączną kwotę 1.209.226,00 zł (liczba świadczeń 7645),
- świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 1.778.496,00 zł (liczba świadczeń 1209),
- specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 117.090,00 zł (liczba świadczeń 223),
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 98.800,00 zł (liczba świadczeń 185),
- świadczenia rodzicielskiego na kwotę 549.672,00 zł (liczba świadczeń 606),
- zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 159.000,00 zł (159 świadczeń).

Kwota 400.068,78 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń 1304).

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 699.120,00 zł i wypłacono 1850 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” pomocą w postaci jednorazowego świadczenia objęto 7 rodzin i wypłacono łącznie 28.000,00 zł.

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i programu „Za Życiem” wykorzystano kwotę 206.345,84 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,

dotkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	156.036,25 zł,
--	----------------
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.372,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.340,00 zł,
- pozostałe usługi: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne,

porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę	22.233,71 zł,
--	---------------
- koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej 2.154,32 zł,
- koszty umowy zlecenia dla radcy prawnego i informatyka 6.250,00 zł,
- media z tytułu najmu pomieszczeń 7.902,96 zł,
- szkolenia pracowników 3.056,60 zł.

- W rozdziale **85503** (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 345,79 zł, tj. 61,6% planu. W roku 2018 wpłynęły 23 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 136 kart, w tym: dla rodziców 50, a dla dzieci 86 kart.
- W rozdziale **85504** (Wspieranie rodziny) wydatki wykonano w wysokości 776.753,65 zł, tj. 99,6% planowanych wydatków na wspieranie rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi, które przeznaczono na:

1. Asystent rodziny 70.083,65 zł,
 - w tym:
 - ze środków własnych 49.898,65 zł,
 - z Projektu Asystent rodziny 20.185,00 zł,
 - z tego:
 - dotacja 14.487,00 zł,
 - środki funduszu pracy 5.698,00 zł.
2. Program „Dobry Start” 706.670,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny przeznaczono kwotę 70.083,65 zł, w tym:

1. ze środków własnych gminy kwotę – 49.898,65 zł,
2. ze środków Programu Asystent Rodziny – 20.185,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodnych 64.098,83 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.406,57 zł,
- zakup materiałów: książka dla asystenta 148,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.186,00 zł,

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1.244,25 zł.

W bieżącym roku w rozdziale 85504 w ramach programu-Asystent rodziny na rok 2018 pozyskano kwotę 20.185,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Z kwoty 20.185,00 zł kwota 14.487,00 zł pochodziła ze środków dotacji celowej a kwota 5.698,00 zł ze środków funduszu pracy w ramach programu „Za życiem”.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w roku 2018 – 18 rodzin, w tym: zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem – 10 rodzin.

Pracę asystent rodziny zakończył z 5 rodzinami.

W roku 2018 w rozdziale tym znalazły się także wydatki na rządowy program „Dobry start” czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód na każde dziecko rozpoczynające i kontynuujące naukę w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Na ten cel ustalono plan w kwocie 709.590,00 zł, a z kwoty tej została wydatkowana suma 706.670,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wypłatę świadczenia 300+ – 683.700,00 zł,
2. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych – 18.376,00 zł,
3. zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby programu – 1.611,70 zł,
4. zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi informatyczne – 1.147,80 zł,
5. szkolenia pracowników – 1.834,50 zł.

Z pomocy skorzystało 1.673 rodzin w tym 2.279 dzieci.

- W rozdziale **85505** (tworzenie i funkcjonowanie żłobków) wydatki wykonano w wysokości 766.900,62 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
 1. „Bajka” w wysokości 411.823,62 zł. W roku 2018 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 65 dzieci (783 dzieci w ciągu roku).
 2. „Michałek” w wysokości 227.249,28 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 36 dzieci (432 dzieci w ciągu roku).
 3. „Słoneczko” w wysokości 127.827,72 zł. W roku 2018 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 20 dzieci (243 dzieci w ciągu roku).

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

- w rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 78.563,60 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków.

W rozdziale tym wykazuje się koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2018 roku kwota 78.563,60 zł przeznaczona była na dofinansowanie pobytu 24 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- W rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 42.937,14 zł stanowiących 100,0% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytym dzieci w domach dziecka w omawianym okresie. W roku 2018 należność była regulowana za 5 dzieci.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 14.495.224,10 zł, co stanowiło 95,7% wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach:

- W rozdziale **90001** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 1.451.291,02 zł, co stanowiło wykonanie w 98,5% planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 28.361,67 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w miejscowości Szczawin - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wydatki poniesione na rzecz Powiatowego Zarządu

Dróg w Strzelinie), opłaty za usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej zużytej na cele związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w Pęczu i Szczawinie.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 1.422.929,35 zł przeznaczono na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – 1.421.947,13 zł.
 2. Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce – 982,22 zł.
- W rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatki wykonano w wysokości 4.282.773,49 zł, co stanowiło 99,9% planowanych wydatków, w tym na wydatki **bieżące** – 4.220.528,25 zł oraz wydatki **majątkowe** – 62.245,24 zł.

Wydatki **bieżące** 4.220.528,25 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne pracowników obsługujących gospodarkę odpadami;
2. obsługę PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej;
3. odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji.
4. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z konsorcjum firm ZPHU Komus Sp. z o.o. ze Strzelina i WPO Alba S.A. z Wrocławia. Wydatki za zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane były na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Gać oraz wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firma PHU MAK-MET Stanisław Juśkiewicz w Oławie);
5. zarządzanie składowiskiem odpadów w miejscowości Wąwolnica;
6. opłatę stałą wynikającą z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej do sieci wodociągowej, zgodnie z umową nr 46/U/2014 z dnia 27.10.2014 r.;
7. przeprowadzenie akcji edukacji ekologicznej, w zakresie ochrony przyrody, w szkołach i przedszkolu gminnym (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Świętego Huberta Wyszonowice 36b);
8. usługi pocztowe – wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polską S.A.);
9. wykonanie 2.000 sztuk kalendarzy trójdzielnych, promujących selektywną zbiórkę odpadów.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 62.245,24 zł przeznaczono na:

1. rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica – 62.245,24 zł.
- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 241.594,45 zł, co stanowiło wykonanie w 98,6% planu wydatków.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

1. utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą ZPHU KOMUS Sp. z o. o.);
2. wykonanie prac porządkowych w pasie drogi gminnej nr 120 039 D w miejscowości Ludów Polski (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla firmy F.H.U.DRO-KOM Usługi Drogowo-Komunalne Mariusz Kostek);
3. przeprowadzenie pozimowego oczyszczania dróg gminnych na terenach wiejskich (wydatki poniesione w lipcu na podstawie umowy z firmą DOKOS Maria Dobrowolska Kuropatnik);

4. usunięcie odpadów w pasach dróg gminnych ul. Popiełuszki i Konopnickiej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla firmy ZPHU KOMUS Sp. z o. o);
 5. przeprowadzenie prac porządkowych obejmujących teren rynku w związku z organizacją Jarmarku Produktu Lokalnego w dniu 16.06.2018 r. (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla firmy ZPHU KOMUS Sp. z o. o);
 6. usunięcie odpadów powstałych w wyniku spalenia stodół w Skoroszowicach (ZPHU KOMUS z siedzibą w Strzelinie);
 7. wykonanie 35 szt. koszy parkowych i montaż w Parku Wschodnim, Parku Jordanowskim, przy przystankach i w pasach dróg gminnych (wykonanie: P.W. Art-Bud J. Lachowski z siedzibą w Bydgoszczy, montaż: CUKiT oraz ZPHU KOMUS z siedzibą w Strzelinie);
 8. wykonanie 1 szt. kosza parkowego i 1 szt. kosza na psie odchody i montaż na terenie Osiedla Stare Miasto w Strzelinie (wykonanie: P.W. Art-Bud J. Lachowski z siedzibą w Bydgoszczy, montaż: CUKiT);
 9. wykonanie 7 szt. nowych koszy stylowych i montaż na terenie Osiedla Stare Miasto w Strzelinie (wykonanie: P.W. Art-Bud J. Lachowski z siedzibą w Bydgoszczy, montaż: ZPHU KOMUS z siedzibą w Strzelinie).
- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 267.075,66 zł, co stanowiło 87,4% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 83.545,76 zł (82,2% planu), które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie zieleni w kwocie 158.181,63 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 58.397,26 zł oraz na wydatki **majątkowe**: 108.894,03 zł (76,2% planu), w tym na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 25.148,50 zł. Wydatki **bieżące** w kwocie 158.181,63 zł, które przeznaczono na:
 1. wycinkę dęba w Gębicach (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
 2. wykonanie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów);
 3. wykonanie nasadzenia 45 tuji i 3 jesionów w ramach funduszu osiedlowego Osiedla Zachodniego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów);
 4. wykonanie nasadzenia drzew i krzewów przy budynku socjalnym (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów);
 5. wykonanie 12 kaskad wiszących na latarnie oraz 6 skrzyni na bariery na moście (wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej TERRA Group ul. Wrocławska 17b, 65-427 Zielona Góra);
 6. wycinkę drzew w Strzegowie, Gębczycach, Gościęcicach, Gębicach (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
 7. wykonanie nasadzenia wrzosów do donic w rynku oraz nasadzenia 15 różaneczników przy ul. Rybnej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
 8. wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych, Broźcu, Dobrogoszczy, przy ul. Dębowej w Gęsińcu oraz przy ul. B. Świdnickiego, ul. Moniuszki, ul. Polnej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
 9. wykonanie siedzisk łańcuchowych i naprawa urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Łokietka w Strzelinie (prace zostały wykonane przez firmę Novum z siedzibą w Szczytnie);
 10. doposażenie placów zabaw ul. Żeromskiego w Strzelinie (Weran z siedzibą we Wrocławiu);
 11. wykonanie 40 mb ogrodzenia drewnianego przy ul. Dubois w Strzelinie (Usługi Stolarskie Michał Maturlak z siedzibą w Strzelinie);

12. utwardzenie terenu pod ławkami na placu zabaw przy ul. Dubois w Strzelinie (GLOBISTIC z siedzibą w Pęczu);
13. wykonanie 84 mb desek polimerowych i wymianę zniszczonych ławek na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego/ul. Kościuszki w Strzelinie (wykonanie: 8MG Group z siedzibą w Gdańsku, montaż CUKiT);
14. przegląd, przygotowanie i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Strzelin (ZIE Kazimierz Mordko z siedzibą w Mikoszowie);
15. zakup wraz z dostawą sadzonek drzew i krzewów, łącznie 200 szt. dla Szkoły nr 5 w Strzelinie (PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów);
16. zakup 9 rocznych prenumerat: „Mój Ogródek + Kalendarz Biodynamiczny na rok 2019" dla uczestników konkursu „Gmina Strzelin w kwiatach i zieleni” (Wydawnictwo "Działkowiec" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 58.397,26 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 108.894,03 zł przeznaczono na:

1. modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 39.999,09 zł,
 2. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany w m. Górzec (f.s.) – 8.845,50 zł,
 3. wybudowanie altany na boisku sportowym w Nowolesiu (f.s.) – 7.500,00 zł,
 4. doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie (f.o.) – 19.990,16 zł,
 5. doposażenie i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Matejki w Strzelinie (f.o.) – 20.865,02 zł,
 6. doposażenie placu zabaw w m. Strzegów (f.s.) – 5.904,00 zł,
 7. zakup kosiarki – traktorka do miejscowości Pławna (f.s – 2.950,00 zł) – 5.790,26 zł.
- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 1.439.980,61 zł, stanowiące 99,3% rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 1.113.599,96 zł (99,4% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł oraz na wydatki **majątkowe** 326.380,65 zł (99,1% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.460,49 zł.

Środki finansowe w kwocie 1.113.599,96 zł zostały przeznaczone na:

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

Wydatki **majątkowe** w kwocie 326.380,65 zł przeznaczono na:

1. wykonanie doświetlenia Gościęc Dolnych od istniejących lamp ul. Nyskiej w Strzelinie (f.s.) – 10.668,95 zł;
2. przebudowę zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem placu zabaw przy ul. Kaczerki w Kuropatniku (f.s.) – 791,54 zł;
3. założenie lamp oświetleniowych przy drodze do stacji kolejowej Warkocz – 3.000,00 zł;
4. modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 156.469,86 zł;
5. przebudowę oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 11.685,00 zł;
6. budowę oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica – 131.765,30 zł;

7. wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Na Skarpie (f.o.) - 12.000,00 zł.
- W rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 5.963.585,16 zł, tj. 99,4% planu, ujęte są wydatki: Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 704.554,84 zł przeznaczone na dopłaty do cen za ścieki i kanalizację oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 5.259.030,32 zł, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 5.170.984,93 zł, które przeznaczono na:
 1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53.591,91 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży w kwocie 26.776,42 zł oraz zakupu środków czystości, odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej – 19.863,53 zł.
 2. wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 2.325.346,46 zł.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia średnio 48 osób, z tego 30 osób jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, natomiast 18 osób zatrudniono na czas określony.
 3. opłaty na PFRON – 34.652,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. wynagrodzenia bezosobowe – 143.527,90 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, za obsługę techniczną 8 kotłowni gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT, a także wynagrodzenie palacza kotłowni węglowej w budynku po OSiR przy ul. Okrzei 14, za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wypłata wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót budowlano-remontowych i sporządzanie kosztorysów. Wypłacane jest również wynagrodzenie po odbytych stażu, zgodnie z umową z PUP w Strzelinie.
 5. zakup materiałów – 537.510,33 zł, z tego: kwotę 101.054,82 zł przeznaczono na 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) jak również realizacji innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup donic, kaskad, sadzonek kwiatów do obsadzeń sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony wydatkowano 74.322,36 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 przeznaczono 6.553,63 zł. Około 66.000,00 zł wydano na materiały budowlane (zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne). Zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych oraz części zamiennych mechanicznych to kwota 177.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę 18.659,00 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych to kwota 23.000,00 zł. Pozostałe wydatki, to zakup innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki jak również zadań zleconych z zewnątrz w zakresie robót remontowych. Realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową oraz środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
 6. zakup energii – 411.821,02 zł, z tego:
 - na zakup gazu dla celów grzewczych w 8 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 168.736,13 zł.
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym w Strzelinie, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 57.696,01 zł.

- zakup energii elektrycznej to wydatek 112.652,12 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym w Strzelinie, przy ul. Krzepickiej oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
 - zakup energii ciepłej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. Grahama Bella na kwotę 55.283,64 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 – 17.453,12 zł.
7. usługi remontowe obce – 201.894,11 zł, z tego głównie na remont kapitalny lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Wodnej 12 przeznaczono 81.000,00 zł, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 23.430,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczaliśmy kwotę 20.127,00 zł oraz instalacji gazowej kwotę 29.613,00 zł. Na usługi zduńskie wydano 12.667,00 zł. Kosztorys inwestorski w ramach programu Integracji Społeczności Romskiej to koszt 9.348,00 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydano ponad 16.700,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez CUKiT.
 8. badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy – 4.440,00 zł.
 9. zakup usług obcych pozostałych – 575.507,65 zł, z tego głównie na:
 - wynajem sprzętu 30.705,00 zł, to 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.);
 - 18.388,00 zł, to wydatek związany z rocznym przeglądem 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez CUKiT;
 - usługi informatyczne (opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy) – 18.490,00 zł;
 - usługi komunalne – 224.500,00 zł, to usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT;
 - ochronę mienia – 15.349,00 zł, tę kwotę wydano na ochronę fizyczną inkasenta podczas poboru opłaty targowej, za otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren targowiska w dni targowe oraz włączanie oświetlenia;
 - usługi kominiarskie – 13.950,00 zł, przeznaczono na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych;
 - przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez CUKiT – 7.350,00 zł;
 - 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 – 48.590,00 zł;
 - dzierżawę i transport kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeładunku Odpadów w Wąwolnicy – 5.120,00 zł;
 - opłatę abonamentową za monitoring urządzeń GPS służących do kontroli przejazdów samochodów i ciągnika – 2.125,00 zł;
 - wynajem i obsługę przenośnych toalet dla tymczasowych zastępczych terenów handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo rekreacyjnymi oraz placu targowego „BAZAR ROLNY” – 9.388,00 zł;
 - zakup i wymianę letnich opon w samochodzie ciężarowym Mercedes – 6.060,00 zł;
 - 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 – 7.770,00 zł;
 - usługę wykaszania traw na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice oraz Dobrogoszcz w okresie od kwietnia do października – 16.220 zł, którą przekazano ZAZ „Celestyn”. W związku z tym, że

ZAZ „CELESTYN” jest Zakładem Pracy Chronionej na podstawie INF-U wystawianego przez w/w zakład zastosowano obniżenie wpłat na PFRON w kwocie 10.869,00 zł;

- wykonanie muru oporowego przy ul. Różanej w Strzelinie – 18.450,00 zł;
- budowę chodnika z kostki betonowej przy ul. Targowej przy wejściu na Targowisko Miejskie w Strzelinie – 2.200,00 zł;
- wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Karszówek – 22.900,00 zł;
- wykonanie parkingu z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Białym Kościele oraz naprawę muru oporowego – 10.500,00 zł;
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Przebudowa skweru przy ul. Rybnej wraz z budową Pomnika Legionisty” – 17.220,00 zł;
- wykonanie i utwardzenie z kostki granitowej chodnika przy ul. Rybnej – 6.150,00 zł;
- wypełnienie wschodniej ściany skweru przy ul. Rybnej zielonymi ekranami – 15.576,00 zł, montaż związany był z budową pomnika Legionisty;
- ułożenie alejki prowadzącej do pomnika Legionisty – 25.816,72 zł;
- montaż rozdzielni elektrycznej oraz malowanie linii na stanowiskach handlowych Targowiska Strzelin – 8.683,80 zł.

10.usługi telekomunikacyjne – 11.600,70 zł;

11.usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami – 4.674,00 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie:

- badania rezystancji instalacji elektrycznych,
- badania szczelności instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz technicznego odbioru instalacji gazowych.

12.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 współwłaściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 643.176,83 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy – 265.458,27 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media – 261.737,78 zł, wynagrodzenie zarządców – 48.950,78 zł oraz opłaty za odpady komunalne – 67.030,00 zł;

13.podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.768,69 zł;

14.różne opłaty i składki – 20.942,53 zł, w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;

15.odpis na ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego – 54.540,36 zł;

16.podatek od środków transportu – 837,00 zł;

17.opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 133.061,60 zł;

18.koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności – 1.448,84 zł;

19.szkolenie pracowników przeznaczono – 6.643,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego są opisane w sprawozdaniu z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.

Środki w wysokości 704.554,84 zł zostały wydatkowane w ramach dopłaty do ceny ścieków uiszczanych przez właścicieli gospodarstw domowych na terenie Gminy Strzelin. Środki wydatkowane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelin.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 88.045,39 zł przeznaczono na:

1. wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach – 18.000,00 zł;
2. wymianę pieca c.o. w budynku przy ul. Brzegowej 43 – 19.029,60 zł;
3. zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych, iluminacji świątecznych, zakup 5 sztuk dekoracji latarniowych – 51.015,79 zł.

- W rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 848.923,71 zł stanowiącą 61,0% planu, którą przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 294.752,90 zł (88,3% planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 16.780,85 zł oraz na wydatki **majątkowe** w kwocie 554.170,81 zł (52,4% planu).

Wydatki **bieżące** w kwocie 294.752,90 zł przeznaczono na:

1. utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego oraz zimowego, regularne przeglądy oraz oczyszczanie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SANMAR Marek Stępień);
2. wynajem kabin sanitarnych – długoterminowy wynajem kabin na parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, w Parku Miejskim im. Armii Krajowej, w Parku Wschodnim, węzeł przesiadkowy SKP przy ul. Bolka I Świdnickiego. Ponadto, krótkoterminowy wynajem kabin do Dębnik i Nowolesia na czas trwania Pielgrzymki oraz na cmentarzu do Żeleznika, Dankowic, Strzelina na dzień 1 listopada (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o.);
3. demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZIE Kazimierz Mordko);
4. wykonanie 5 szt. gablot informacyjnych do Strzegowa, Warkocza, Żeleznika, Pęcza oraz Dankowic (wykonanie: Przedsiębiorstwo KROLL z siedzibą w Szubinie, montaż: CUKiT);
5. oczyszczenie granitowych witaczy miasta Strzelin (DOKOS Maria Dobrowolska z siedzibą w Gościęcicach);
6. wykonanie muru oporowego wzdłuż ul. Różanej (Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);
7. demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Strzelin (EKO-MIX Konstanty Spurek z siedzibą we Wrocławiu);
8. organizację zajęć edukacji ekologicznej pn. „Strzeleńska Noc Sów” (Fundacja Św. Huberta z siedzibą w Wiązowie);
9. przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej (DDD Serwis z siedzibą we Wrocławiu);
10. organizację cyklu warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Strzelin (Fundacja Św. Huberta z siedzibą w Wiązowie);
11. zakup kamer wraz z osprzętem do monitoringu boiska piłkarskiego w Białym Kościele (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla AMT Marek Toporczyk z siedzibą w Strzelinie);
12. zakup geowłókniny oraz rury drenarskiej do bezpośredniego wbudowania celem wykonania odwodnienia boiska sportowego w Kuropatniku (Materiały Budowlane PSB Osiński i Syn z siedzibą w Strzelinie);
13. zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie i pomniki na 1 listopada („ABC” Pawilon Handlowy Mariusz Zębalski, z siedzibą w Strzelinie, Sklep Ogrodniczo–Nasienny Z. Kowalczyk & A. Drozd z siedzibą w Strzelinie);
14. zakup ozdób świątecznych (Polamp Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku);
15. zakup siatki ogrodzeniowej wraz z bramą oraz niezbędnym wyposażeniem celem wymiany ogrodzenia placu zabaw w Gębicach (Market Mrówka PSB Osiński i Syn Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelinie);
16. zakup materiałów elektrycznych celem oświetlenia altany w Gościęcicach (PPHU "KRYŚ", ul. Piłsudskiego 1a/b z siedzibą w Strzelinie);
17. dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów pochodzących z terenu gminy Strzelin w roku 2018;
18. program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;
19. zakup karmy dla wolnożyjących kotów;

20. akcję edukacyjną w szkołach i przedszkolach organizowanych przez TOZ w Strzelinie (ulotki, plakaty, zakup tonerów do drukarek);
21. zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność gminy;
22. wycinkę drzew i krzewów rosnących na gruntach gminnych;
23. uporządkowanie działek stanowiących własność gminy;
24. kontynuację akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 554.170,81 zł przeznaczono na:

1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 155.030,71 zł;
2. budowę placu zabaw w m. Gębczyce – 122.530,10 zł;
3. ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin – 276.610,00 zł.

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2018 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 3.565.416,55 zł, tj. 97,6% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 2.732.358,46 zł (99,4% planu rocznego) i wydatki **majątkowe** w wysokości 833.058,09 zł (97,4% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 2.256.125,44 zł, tj. 98,9% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** 1.691.994,42 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 98.096,34 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.590.000,00 zł, tj. 99,7% planu.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 564.131,02 zł, tj. 95,6% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 36.488,66 zł, które przeznaczono na:

1. poprawę bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowości Górzec i Chociwel – 352.939,01 zł;
 2. budowę wiaty rekreacyjnej w m. Gęboka – 152.563,35 zł;
 3. utwardzenie i położenie kostki brukowej na terenie świetlicy i siłowni zewnętrznej w m. Częszyce (f.s.) – 9.500,00 zł;
 4. adaptację placu przed świetlicą wiejską w Gęsińcu (f.s.) – 10.400,00 zł;
 5. wybudowanie altany drewnianej w m. Kazanów (f.s.) – 5.000,00 zł;
 6. pokrycie blachą dachu w świetlicy wiejskiej w m. Wąwolnica (f.s.) – 6.588,66 zł;
 7. zakup i posadowienie wiaty gospodarczej – 5.000,00 zł;
 8. wymianę kotłowni węglowej na gazową w Strzeleńskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelinie - 22.140,00 zł.
- W rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 570.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.
 - W rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 286.090,92 zł, stanowiącą 84,5% planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 236.915,92 zł, które zostały przeznaczone na:
 1. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 222.615,92 zł tj. 99,6% planu rocznego, dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie – 75.594,40 zł;
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca w Dankowicach – 23.000,00 zł;
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba w Brożcu – 49.021,52 zł;
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w m. Prusy, kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Karszowie – 10.000,00 zł;
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jegłowej, kościół filialny p.w. N.M.P z Góry Karmel – 65.000,00 zł.
2. zakup usług pozostałych, tj. na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej murów Ratusza – 14.300,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 49.175,00 zł przeznaczono na:

1. remont baszty prochowej – PT – 49.175,00 zł.
- W rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 453.200,19 zł stanowiącą 98,0% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** kwotę 233.448,12 zł, stanowiącą 100% planowanych wydatków, na:
 1. wypłatę nagród za udział w programie „Ładna fasada” w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
 - I nagroda w kwocie 30.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa, przy ul. Ząbkowickiej 60, w Strzelinie;
 - II nagroda w kwocie 25.000,00 zł – Mieszkańcy budynku przy ul. Rybnej 10 w Strzelinie;
 - III nagroda w kwocie 20.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ząbkowickiej 56-68, w Strzelinie;
 - IV nagroda w kwocie 15.000,00 zł – Pan Andrzej Maraszek, ul. Św. Floriana 1/13 w Strzelinie;
 - V nagroda w kwocie 10.000,00 zł – Mała Wspólnota Mieszkaniowa, Pęcz.
 2. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, spotkania dożynkowe – 119.318,85 zł.
- Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2018 r.
- Wydatki **majątkowe** w kwocie 219.752,07 zł, tj. 97,2% planu, z tego na:
1. rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie – 144.368,07 zł.
 2. rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia w Strzelinie – 3.700,00 zł.
 3. zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem Pomnika Legionisty przy ul. Rybnej w Strzelinie – 71.684,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2018 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 4.708.130,36 zł, stanowiącej 99,2% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 1.187.428,25 zł, tj. 98,5% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 3.520.702,11 zł, tj. 99,5%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 4.001.052,30 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 480.350,19 zł przeznaczone były na:

 1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego – 53.470,37 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2018 r.;
 2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji – 419.999,52 zł;
 3. organizację „Strzelińskiej Dziesiątki” – 6.000,00 zł;
 4. utrzymanie zieleni (Pławna) – 280,30 zł;
 5. projekt „Umiem pływać” – 600,00 zł;

Wydatki **majątkowe** w wysokości 3.520.702,11 zł, w tym: w ramach funduszu sołectkiego 27.185,75 zł, przeznaczono na finansowanie zadań:

 1. dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie – 1.838.000 zł;

2. zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na Osiedlu Na Skarpie (f. o.) – 9.926,10 zł;
 3. budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 3.075,00 zł;
 4. termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie – 865.420,87 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała dotację w wysokości 427.152,77 zł.
 5. Doposażenie boiska treningowego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 62.392,50 zł;
 6. budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu „Na Skarpie” w Strzelinie – 548.131,49 zł;
 7. wykonanie trybuny przy boisku „Orlik” w Strzelinie – 24.926,00 zł;
 8. doposażenie boiska sportowego w m. Chociwel (f.s.) – 7.213,95 zł;
 9. doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Karszów (f.s.) – 3.748,50 zł;
 10. zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kazanów – 3.763,80 zł;
 11. zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w m. Szczawin (f.s.) – 4.797,00 zł;
 12. zakup i montaż stacjonarnego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bierzyn (f.s) – 3.997,50 zł;
 13. zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szczodrowice (f.s) – 5.183,00 zł;
 14. budowa pomostów pływających na terenie Ośrodka Wypoczynku „Biały Kościół” w miejscowości Gębczyce - etap I i II – 140.126,40 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała dotację w wysokości 49.000,00 zł.
- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 707.078,06 zł, tj. 98,2% planu, z tego przekazano jako dotację dla:
 1. U.K.S Feniks 36.449,28
 2. K.S. BOXING 18.000,00
 3. Stowarzyszenie EUROPOLSCY 2.800,00
 4. Klub Sportowy Strzelinianka 183.163,00
 5. Klub Sportowy Boi Team Jiu – Jitsu 9.500,00
 6. Stowarzysz. Sportowe Hałas Team 19.186,35
 7. Ognisko Jastrząb 8.300,00
 8. U.K.S. Tygrysy 76.685,00
 9. Miejsko – Gminne Zrzesz. L.ZS 89.200,00
 10. Terenowy Klub Sportowy GRANIT 50.000,00
 11. Fundacja Młodzi Sportowcy 46.500,00
 12. Polski Związek Wędkarski 3.000,00
 13. Klub Sportowy Karszów 21.700,00
 14. Stowarzyszenie Sportowe EXTREME 3.200,00
 15. FC Pęcz 7.000,00
 16. Strzeleński Klub Biegacza GRANIT 6.352,33
 17. U.K.S. Butterfly 21.140,00
 18. P.T.T.K. 11.000,00
 19. LKS Gromnik Kuropatnik 34.500,00
 20. Klub Karate Kyokushin 2.400,00
 21. LKS Brożec 40.207,00
 22. Stowarzyszenie Św. Celestyna 9.963,70
 23. Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów 4.330,00
 24. Polski Związek Hodowców Gołębi 2.500,00

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

