



**Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie**

ul. Żąbkowicka 11, 57 – 100 Strzelin

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:45 – 15:45
wtorek 7:45 – 17:45
środa 7:45 – 15:45
czwartek 7:45 – 15:45
piątek 7:45 – 13:45

*Radca
Miejskiej Strzelinie
- w tym -
Alu*

RADA MIEJSKA STRZELINA	
WPLYNEŁO	
dnia	29.03 2019 r.
Podpis	A. Dziwollwicz

29 marca 2019 roku

WBF.3035.01.2019

**Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina**

W załączeniu przesyłam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelin za rok 2018, roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Strzelińskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Załącznik 2.

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

ZARZĄDZENIE NR 109 /2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelin
za rok 2018

Na podstawie art. 266 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy w Strzelinie zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:


1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelin.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego:
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie,
Strzelińskiego Ośrodka Kultury,
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie;
3. Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2018
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedkładam:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Strzelina.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć



S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Strzelin

za rok 2018

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2018 zatwierdzony został uchwałą nr XLI/547/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 98.710.000,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących – 90.212.890,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 8.497.110,00 zł,
- plan wydatków wynosił 105.795.000,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 83.511.370,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych – 22.283.630,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 7.085.000,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.848.400,00 zł i zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2.236.600,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 7.226.800,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 136.840,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA w wysokości 2.339.960,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 4.750.000,00 zł.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych finansowane będą z dochodów własnych.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:

W ciągu roku 2018 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 11 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, a także zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: „Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2018 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2018 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 4.867.823,00 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 103.577.823,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 6.230.287,00 zł i wyniósł 112.025.287,00 zł. Na koniec roku 2018 planowany deficyt budżetu wyniósł 8.447.464,00 zł.

Zestawienie
Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
za 2018 rok

Nr uchwały Nr zarządzenia	z dnia	Dochody ogółem, w tym:	w tym:		Wydatki ogółem w tym:	w tym:		Nadwyżka/Deficyt
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
XL/547/17	28 grudnia 2017r.	98 710 000,00	90 212 890,00	8 497 110,00	105 795 000,00	83 511 370,00	22 283 630,00	-7 085 000,00
23/2018	30 stycznia 2018 r.	4 924,00	4 924,00		4 924,00	4 924,00	0,00	0,00
30/2018	06 lutego 2018 r.							0,00
33/2018	14 lutego 2018 r.							
XLIII/568/18	27 lutego 2018 r.	101 494,00		101 494,00	997 619,00	18 131,00	979 488,00	-896 125,00
40/2018	05 marca 2018 r.	-15 500,00	-15 500,00		-15 500,00	-15 500,00		0,00
53/2018	19 marca 2018 r.							
XLIV/596/18	27 marca 2018 r.	144 667,00	11 867,00	132 800,00	515 714,00	295 714,00	220 000,00	-371 047,00
60/2018	30 marca 2018 r.	8 248,00	8 248,00		8 248,00	8 248,00		0,00
86/2018	10 kwietnia 2018 r.	26 914,00	26 914,00		26 914,00	26 914,00		0,00
XLV/615/18	24 kwietnia 2018 r.	66 990,00	26 990,00	40 000,00	66 990,00	29 990,00	37 000,00	0,00
99/2019	25 kwietnia 2018 r.	662 324,00	662 324,00		662 324,00	662 324,00		0,00
113/2018	15 maja 2018 r.	18 350,00	18 350,00		18 350,00	18 350,00		0,00
XLVII/634/18	29 maja 2018 r.	637 528,00	136 528,00	501 000,00	732 820,00	35 200,00	697 620,00	-95 292,00
142/2018	05 czerwca 2018 r.	7 981,00	7 981,00		7 981,00	-4 265,00	12 246,00	0,00
XLVIII/653/18	26 czerwca 2018 r.	16 730,00	16 730,00		16 730,00	-27 860,00	44 590,00	0,00
173/2018	29 czerwca 2018 r.	14 702,00	14 702,00		14 702,00	8 202,00	6 500,00	0,00
175/2018	06 lipca 2018 r.	16 687,00	16 687,00		16 687,00	16 687,00		0,00
200/2018	24 lipca 2018 r.	213 584,00	213 584,00		213 584,00	155 428,00	58 156,00	0,00
210/2018	22 sierpnia 2018 r.	72 238,00	72 238,00		72 238,00	-184 762,00	257 000,00	0,00
XLIX/673/18	28 sierpnia 2018 r.	953 765,00	229 738,00	724 027,00	953 765,00	568 600,00	385 165,00	0,00
215/2018	30 sierpnia 2018 r.	49 555,00	49 555,00		49 555,00	57 245,00	-7 690,00	0,00
239/2018	18 września 2018 r.	-14 600,00	-14 600,00		-14 600,00	-14 600,00		0,00
L/698/18	25 września 2018 r.	212 116,00	177 116,00	35 000,00	212 116,00	194 216,00	17 900,00	0,00
251/2018	28 września 2018 r.	116 919,00	116 919,00		116 919,00	117 264,00	-345,00	0,00
254/2018	09 października 2018 r.	5 016,00	5 016,00		5 016,00	-1 134,00	6 150,00	0,00
LI/711/18	16 października 2018 r.	45 000,00		45 000,00	45 000,00	-5 000,00	50 000,00	0,00
257/2018	18 października 2018 r.	188 054,00	188 054,00		188 054,00	188 054,00		0,00
260/2018	26 października 2018 r.	1 109 059,00	1 109 059,00		1 109 059,00	1 109 059,00		0,00
274/2018	16 listopada 2018 r.					-308,00	308,00	0,00
III/28/18	28 listopada 2018 r.				0,00	656 300,00	-656 300,00	0,00
281/2018	30 listopada 2018 r.	41 106,00	41 106,00		41 106,00	50 106,00	-9 000,00	0,00

285/2018	10 grudnia 2018 r.	82 314,00	82 314,00		82 314,00	82 314,00		
IV/37/18	19 grudnia 2018 r.	149 287,00	189 287,00	-40 000,00	149 287,00	323 287,00	-174 000,00	
291/2018	20 grudnia 2018 r.	-67 629,00	-67 629,00		-67 629,00	-67 629,00		
301/2018	28 grudnia 2018r.							
311/2018	31 grudnia 2018 r.				0,00	95 570,00	-95 570,00	
		103 577 823,00	93 541 392,00	10 036 431,00	112 025 287,00	87 912 439,00	24 112 848,00	-8 447 464,00

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY STRZELIN w roku 2018

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody ogółem:	103 577 823,00	102 719 456,84	99,2%
	w tym:			
	1. Dochody bieżące	93 541 392,00	93 581 950,97	100,0%
	2. Dochody majątkowe	10 036 431,00	9 137 505,87	91,0%
II	Wydatki ogółem:	112 025 287,00	109 504 096,22	97,7%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące	87 912 439,00	86 757 696,91	98,7%
	2. Wydatki inwestycyjne	24 112 848,00	22 746 399,31	94,3%
III	WYNIK (nadwyżka / deficyt)	-8 447 464,00	-6 784 639,38	
IV	FINANSOWANIE	8 447 464,00	7 720 562,00	91,4%
	Przychody:	15 674 264,00	14 947 362,00	95,4%
	kredyty i pożyczki, w tym:	14 403 512,00	13 676 610,00	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	5 360 000,00	5 360 000,00	
	środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	1 270 752,00	1 270 752,00	100,0%
	Rozchody:	7 226 800,00	7 226 800,00	100,0%
	Splata pożyczek i kredytów	7 226 800,00	7 226 800,00	100,0%

Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody - 103.577.823,00 zł zostały wykonane w kwocie 102.719.456,84 zł tj. 99,2%. Planowane wydatki w kwocie 112.025.287,00zł zostały wykonane w kwocie 109.504.096,22 zł , tj. 98,7 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano deficyt w wysokości 6.784.639,38 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8.447.464,00 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu za rok 2018 uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 935.922,02zł. Dług na dzień 31.12.2018 r. 47.329.910,00 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 46,07% wykonanych dochodów. Odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w realizowanych wydatkach opisano w sprawozdaniu.

Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

1. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin
w 2018 roku
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie w roku 2018	% (7:6)	Struk- tura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków opłat	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwoln. ust.)	Umorzenia zaległości podat- kowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DOCHODY OGÓLEM	98 710 000,00	103 577 823,00	102 719 456,84	99,2	100,0	8 704 998,45	157 672,05	757 889,16	1 678 643,00	302 249,88	211 322,50
			z tego:											
A			Dochody bieżące:	90 212 890,00	93 541 392,00	93 581 950,97	100,0	91,1	8 684 413,20	157 576,10	757 889,16	1 678 643,00	302 249,88	211 322,50
I			Wpływy z podatków i opłat	27 979 670,00	28 088 000,00	27 597 941,28	98,3	26,9	3 232 798,89	87 109,53	757 889,16	1 678 643,00	302 249,88	211 322,50
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23 910 670,00	23 990 670,00	23 440 297,78	97,7	23,52	2 901 362,85	63 341,80	757 889,16	1 647 076,00	293 059,98	211 322,50
1	0310		Podatek od nieruchomości	17 656 900,00	17 736 900,00	17 505 441,11	98,7	17,0	2 040 139,66	37 207,65		1 647 076,00	241 258,48	152 325,50
2	0320		Podatek rolny	2 510 000,00	2 510 000,00	2 326 504,65	92,7	2,3	516 705,09	15 148,67	0,00	0,00	10 012,50	0,00
3	0330		Podatek leśny	52 000,00	52 000,00	52 897,37	101,7	0,1	801,92	48,94	0,00	0,00	13,00	0,00
4	0340		Podatek od środków transportowych	507 000,00	507 000,00	377 336,15	74,4	0,4	125 901,65	3 595,25	757 889,16	0,00	4 085,00	47 593,00
5	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	78 791,15	87,5	0,1	88 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0360		Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	54 386,86	90,6	0,1	6 975,00	0,00	0,00	0,00	10 163,00	0,00
7	0370		Oplata od posiadania psów	248,00	248,00	273,44	110,3	0,0	7 910,10	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	236 217,08	112,5	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0430		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	337 183,00	120,4	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	850 000,00	852 526,20	100,3	0,8	101 091,60	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	495 000,00	495 000,00	504 902,23	102,0	0,5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 010 000,00	4 010 000,00	4 066 208,14	101,4	0,88	336 538,58	24 997,62	0,00	31 567,00	8 536,90	0,00

	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 000,00	90 000,00	84 940,16	94,4	0,88	5 102,54	1 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 000,00	3 920 000,00	3 981 267,98	101,6		331 436,04	23 767,73		31 567,00	8 536,90	
13		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	917 000,00	917 000,00	905 357,25	98,7	0,9	8 278,70	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00
14		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	104 995,28	58,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00	11 404,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	171 000,00	171 000,00	98 761,13	57,8						19 593,00	11 404,00
	851		Ochrona zdrowia		0,00	4,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	6 170,24							653,00	
	926		Kultura fizyczna		0,00	59,91								
15		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 522,00	16 522,00	16 380,00	99,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	583,21								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	583,21								
17		0590	Wpływy z opłat i koncesji		0,00	400,00								
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		0,00	400,00								
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw		0,00	104,00								
	801		Oświata i wychowanie		0,00	104,00								
18		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	173 330,00	177 454,16	102,4	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	637,30								
	750		Administracja publiczna		0,00	27,00								

	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,0	0,0			0,00	0,00		0,00
	801		Oświata i wychowanie		0,00	234,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	168 330,00	168 555,86	100,1	0,2			0,00	0,00	0,00	0,00
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 478 054,00	20 478 054,00	21 393 106,45	104,5	20,8	0,00	2 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 478 054,00	20 478 054,00	21 393 106,45	104,5	20,8	0,00	2 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 178 054,00	18 178 054,00	19 333 245,00	106,4	18,8	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 059 861,45	89,6	2,0	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Dochody z majątku gminy	2 102 784,00	2 161 932,00	2 087 255,81	96,5	2,03	1 439 738,29	34 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	204,00	204,00	204,00	100,0							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	204,00	204,00	204,00								
2		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	165 000,00	197 432,35	119,7	0,2	33 829,85	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	165 000,00	197 432,35		0,2	33 829,85	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		0,00	130,00								
	700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	130,00								
4		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 992 580,00	1 996 728,00	1 889 489,46	94,6	1,8	1 405 908,44	33 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo		4 148,00	4 147,57								
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 864 580,00	1 864 580,00	1 779 137,84	95,4	1,7	1 405 908,44	33 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	128 000,00	128 000,00	106 204,05	83,0							

IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	626 360,00	650 090,00	695 838,28	107,0	0,7	367 349,42	33 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	80 000,00	80 730,00	41 757,31	51,7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		730,00	1 135,50								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	150,80								
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 000,00	25 000,00	19 359,24	77,4		0,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	21 111,77	38,4							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 560,00	219 560,00	223 721,00	141,96							
	801	Oświata i wychowanie	211 560,00	219 560,00	223 721,00								
	0830	Wpływy z usług	334 800,00	349 800,00	430 359,97	123,0	0,4	367 349,42	33 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	32 674,78	77,8							
	852	Pomoc społeczna	90 000,00	105 000,00	133 787,69	127,4	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 800,00	202 800,00	263 897,50	130,1	0,3	367 349,42	33 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00
V		Pozostałe dochody	225 880,00	515 930,00	575 006,78	111,5	0,22	3 644 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	6 000,00	6 000,00	5 348,27	89,1	0,0	19 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna		0,00	1 498,27			300,00	0,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	3 850,00	64,2	0,0	19 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. j.o.		111 730,00	130 284,53	116,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		50 000,00	66 849,62	133,7							
	710	Działalność usługowa		0,00	1 463,70								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 730,00	61 730,06	100,0							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	241,15								
4	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	95 000,00	86 998,64	91,6	0,08	602 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	27 255,08	64,9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna			149,66								

	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 000,00	3 000,00	264,34	8,8							
	758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	34 948,33	174,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		0,00	890,74								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	23 484,49	78,3	0,0	602 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		0,00	6,00								
5	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 719,00	78 835,94	120,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	74,96								
	750	Administracja publiczna		50 765,00	58 362,89		0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia		0,00	604,58								
	801	Oświata i wychowanie		9 886,00	9 885,69			0,00					
	851	Ochrona zdrowia		0,00	4 000,07								
	852	Pomoc społeczna		2 528,00	3 277,02								
	855	Rodzina		0,00	75,00								
	900	Gospodarka Komunalna		650,00	659,32		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		1 890,00	1 896,41			0,00					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 200,00	6 200,70								
	750	Administracja publiczna		6 200,00	6 200,70								
6	0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0							
	750	Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	2 000,00								
7	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 780,00	129 247,00	148 314,79	114,8	0,00	2 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność						600,00					
	750	Administracja publiczna	50 200,00	50 200,00	48 790,78			1 943,66	0,00				
	801	Oświata i wychowanie	4 580,00	7 840,00	9 510,14			0,00					
	852	Pomoc Społeczna	10 000,00	31 207,00	35 434,02								
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00			0,00	0,00				
	900	Gospodarka Komunalna	40 000,00	40 000,00	54 567,85								

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12,00								
8		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	40 100,00	58 924,47	146,9	0,1	3 019 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	100,00	100,00	35,65	35,7	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		0,00	94,74		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	20 000,00	40 000,00	58 794,08	147,0		3 019 453,23					
9		2460	Środki przekazane przez inne jednostki zaliczane do sektora fp.		24 714,00	22 880,36	92,6							
	900		Gospodarka Komunalna		24 714,00	22 880,36	92,6							
10		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		10 220,00	10 219,08	100,0							
	852		Pomoc społeczna		4 522,00	4 521,08	100,0							
	855		Rodzina		5 698,00	5 698,00	100,0							
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 471 857,00	16 366 216,00	16 366 216,00	100,0	15,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	16 471 857,00	16 366 216,00	16 366 216,00	100,0	15,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 471 857,00	16 366 216,00	16 366 216,00	100,0	15,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			część oświatowa subwencji ogólnej	15 904 578,00	15 798 937,00	15 798 937,00	100,0	15,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 279,00	567 279,00	567 279,00	100,0	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	22 328 285,00	25 281 170,00	24 866 586,37	98,4	24,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 723,00	4 722,27	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		4 723,00	4 722,27	100,0							
2		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 652 208,00	9 802 334,00	9 702 705,88	99,0	9,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	848 056,00	848 052,49	100,0	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	311 851,00	347 956,00	347 865,99	100,0	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 457,00	174 542,00	170 489,84	97,7	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	400,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		204 605,00	190 919,72	93,3						
	851		Ochrona zdrowia		4 425,00	4 423,96	100,0						
	852		Pomoc społeczna	112 500,00	130 333,00	127 152,72	97,6	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 222 000,00	8 091 017,00	8 012 401,16	99,0	7,8					
3		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	11 060,00	4 580,00	41,4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 260,00	3 780,00	36,8						
4		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 605 590,00	3 154 065,00	3 069 357,01	97,3	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		101 970,00	101 969,16	100,0						
	801		Oświata i wychowanie	927 490,00	891 840,00	890 017,90	99,8	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 678 100,00	1 967 893,00	1 954 479,22	99,3	1,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	177 875,00	108 403,73	60,9	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		14 487,00	14 487,00	100,0						
5		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		11 355,00	8 262,43	72,8		5,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 355,00	8 262,43	72,8						
6		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	362 463,00	623 463,00	504 030,95	80,8						
	801		Oświata i wychowanie	255 293,00	478 193,00	364 442,60							
	852		Pomoc społeczna	107 170,00	145 270,00	139 588,35							

7	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 501 000,00	11 423 000,00	11 259 328,46	98,6							
	855	Rodzina	11 501 000,00	11 423 000,00	11 259 328,46	98,6							
8	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	95 000,00	125 000,00	195 363,96	156,3	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	95 000,00	125 000,00	195 363,96	156,3	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	111 224,00	113 447,00	105 331,40	92,8							
	600	Transport i łączność	111 224,00	113 447,00	105 331,40	92,8							
10	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	181,37								
	801	Oświata i wychowanie		0,00	181,37								
11	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 723,00	12 722,64	100,0							
	010	Rolnictwo i leśnictwo		12 723,00	12 722,64	100,0							
B		Dochody majątkowe	8 497 110,00	10 036 431,00	9 137 505,87	91,0	8,9	20 585,25	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00
I		Dochody z mienia komunalnego	1 240 000,00	2 365 000,00	2 677 262,39	113,2	2,6	20 585,25	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	95 000,00	244 992,73	257,9	0,2	10 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	95 000,00	244 992,73	257,9	0,2	10 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090 000,00	2 270 000,00	2 424 389,66	106,8	2,4	10 331,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	2 270 000,00	2 424 389,66	106,8	2,4	10 331,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 880,00								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	7 880,00								
	II	Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 257 110,00	7 671 431,00	6 460 243,48	84,2	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 667 110,00	6 667 110,00	5 800 434,29	87,0							
	600	Transport i łączność	3 354 905,00	3 354 905,00	3 271 860,65	97,5							
	700	Gospodarka nieruchomościami	992 212,00	992 212,00	992 212,00	100,0							
	750	Administracja publiczna	907 660,00	907 660,00	434 456,20	47,9							
	801	Oświata i wychowanie	253 521,00	253 521,00	253 520,60	100,0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	188 000,00	0,00	0,0							
	926	Kultura fizyczna i sport	970 812,00	970 812,00	848 384,84	87,4							
2	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport		140 000,00	140 000,00	100,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p.		117 000,00	116 994,75	100,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Gospodarka komunalna		117 000,00	116 994,75	100,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	381 500,00	81 094,35	21,3	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	300 000,00	306 500,00	6 500,00	2,1							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	74 594,35	99,5	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	267 800,00	223 700,00	83,5	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	80 000,00	162 800,00	149 700,00	91,95	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna		30 000,00	0,00								
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,03						
	926	Kultura fizyczna i sport		50 000,00	49 000,00	98,00	0,18						

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		76 944,00	76 943,09	100,00							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	45 000,00	100,00							
	758	Różne rozliczenia		31 944,00	31 943,09	100,00							
6	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jst	110 000,00	21 077,00	21 077,00	100,00							
	600	Transport i łączność	110 000,00	21 077,00	21 077,00								

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN
za rok 2018
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r.	% wykon. (6:5)	Należności pozostałe do zapłaty	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2018	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości podatk.	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 927,00	864 922,70	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 723,00	12 722,64	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 723,00	12 722,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	852 204,00	852 200,06	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 148,00	4 147,57								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	848 056,00	848 052,49	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 125 729,00	3 738 313,42	262,21	3 695,74	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 364 905,00	2 363 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	53 332,44		0,00	0,00					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 314 905,00	2 309 969,06								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	134 524,00	126 408,40	94,0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 000,00						
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	113 447,00	105 331,40								
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	21 077,00	21 077,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 346 500,00	981 908,77	72,9	695,74	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 517,18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				95,74						
		0970	Wpływy z różnych dochodów				600,00	600,00					

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 040 000,00	961 891,59	92,5							
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	306 500,00	6 500,00	2,1							
60017		Drogi wewnętrzne	279 800,00	266 694,75	95,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	117 000,00	116 994,75								
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	162 800,00	149 700,00	92,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 504 726,00	5 742 195,77	104,3	2 019 594,35	1 460 323,54	34 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 504 726,00	5 742 195,77	104,3	2 019 594,35	1 460 323,54	34 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	204,00	204,00								
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	197 432,35	119,7	33 944,85	33 829,85	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	730,00	1 135,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	637,30								
	0740	Wpływy z dywidendy	0,00	130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 864 580,00	1 779 137,84	95,4	1 508 924,56	1 405 908,44	33 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	244 992,73	257,9	317 826,00	10 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 270 000,00	2 424 389,66	106,8	17 551,84	10 331,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	27 255,08	64,9	141 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,96								
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 212,00	992 212,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	74 594,35	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	170 800,00	141 142,53	82,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	170 800,00	141 142,53	82,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 463,70								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	106 204,05	83,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	32 674,78								

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowana przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 387 881,00	922 387,14	66,5	2 525,35	2 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 956,00	347 865,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 956,00	347 865,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 033 525,00	568 115,45	55,0	2 525,35	2 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 498,27		300,00	300,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00								
		0920	Pozostałe odsetki		149,66		281,69						
		0940	Wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych	50 765,00	58 362,89	115,0							
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,0							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 585,78	97,2	1 943,66	1 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,65	35,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 660,00	434 456,20	47,9							
	75085		Wspólna obsługa jst	6 400,00	6 405,70	100,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	6 200,00	6 200,70	100,0							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	205,00	102,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 542,00	170 489,84	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 457,00	4 457,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 457,00	4 457,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów...	170 085,00	166 032,84	97,6							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 085,00	166 032,84	97,6							
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż	115 730,00	121 610,86	105,1	19 588,60	19 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0							

	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0							
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	45 000,00	52 880,00								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 880,00								
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00								
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	6 000,00	4 000,80	66,7	19 588,60	19 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	3 850,00	64,2	19 588,60	19 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	150,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	61 730,00	61 730,06	100,0							
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 730,00	61 730,06								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 496 724,00	44 853 027,81	100,8	4 050 106,51	2 901 362,85	66 255,97	757 889,16	1 647 076,00	293 059,98	211 322,50
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	78 918,49	86,7	93 937,59	88 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	78 791,15	87,5	93 937,59	88 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	127,34	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 266 730,00	15 127 860,28	99,1	1 580 639,71	1 028 287,71	17 248,41	331 047,86	1 647 076,00	108 546,60	96 670,00
	0310	Podatek od nieruchomości	14 216 730,00	14 171 628,62	99,7	1 076 006,77	979 519,77	14 118,26	0,00	1 647 076,00	99 315,60	96 487,00
	0320	Podatek rolny	650 000,00	659 666,28	101,5	8 626,44	8 626,44	853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	50 000,00	51 082,00	102,2	44,00	44,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	195 653,53	81,5	40 082,58	40 082,58	2 243,20	331 047,86	0,00	4 085,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	9 006,08	22,5	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	417,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	40 406,17	57,7	455 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,00	183,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 987 940,00	6 565 857,78	94,0	2 247 091,85	1 678 424,41	38 941,50	426 841,30	0,00	184 513,38	114 652,50
	0310	Podatek od nieruchomości	3 520 170,00	3 333 812,49	94,7	1 110 734,39	1 060 619,89	23 089,39	0,00	0,00	141 942,88	55 838,50
	0320	Podatek rolny	1 860 000,00	1 666 838,37	89,6	508 078,65	508 078,65	14 295,15	0,00	0,00	10 012,50	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 815,37	90,8	757,92	757,92	15,51	0,00	0,00	13,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	267 000,00	181 682,62	68,0	133 412,07	85 819,07	1 352,05	426 841,30	0,00	0,00	47 593,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	54 386,86	90,6	24 297,54	6 975,00	0,00	0,00	0,00	10 163,00	0,00

	0370	Podatek od posiadania psów	248,00	273,44	110,3	7 910,10	7 910,10	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	337 183,00	120,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	877 000,00	896 351,17	102,2	20 768,18	8 263,78	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25 000,00	18 906,84	75,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	58 227,62	72,8	441 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447,00	11 221,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	16 522,00	16 380,00	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 000,00	1 687 284,81	100,9	128 437,36	106 194,14	7 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	236 217,08	112,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	852 526,20	100,3	101 091,60	101 091,60	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	495 000,00	504 902,23	102,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	84 940,16	94,4	5 104,73	5 102,54	1 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat i koncesji	0,00	400,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	34,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,0	21 185,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	264,34		1 056,03						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 478 054,00	21 393 106,45	104,5	0,00	0,00	2 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 178 054,00	19 333 245,00	106,4	0,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 059 861,45	89,6	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 520 130,00	16 535 681,16	100,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 798 937,00	15 798 937,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 798 937,00	15 798 937,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 914,00	169 465,16	110,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	34 948,33	174,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	604,58								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 970,00	101 969,16	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 944,00	31 943,09	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 279,00	567 279,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 279,00	567 279,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 195 168,00	2 142 623,25	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	468 621,00	405 550,42	86,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	104,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00								

	0940	Wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych	5 245,00	5 242,42								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	4 750,29	126,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 723,00	4 722,27								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	100,0							
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 893,00	364 442,60								
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 442 606,00	1 515 719,68	105,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 560,00	223 721,00	101,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych	3 995,00	3 994,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 071,85	148,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	839 810,00	837 987,90	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	125 000,00	195 363,96	156,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 521,00	253 520,60	100,0							
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	26 030,00	26 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	100,00	181,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		13,23								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	204 605,00	190 919,72								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	204 605,00	190 919,72								

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 260,00	3 780,00	36,8							
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowana przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 260,00	3 780,00	36,8							
855			Rodzina	19 574 202,00	19 350 783,70	98,9	3 019 453,23	3 019 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 423 000,00	11 259 328,46	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 423 000,00	11 259 328,46								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 420 866,00	7 364 178,51	99,24	3 019 453,23	3 019 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 380 866,00	7 305 385,37								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	58 793,14		3 019 453,23	3 019 453,23					
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	346,73	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	561,00	345,79	61,64							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94								
	85504		Wspieranie rodziny	729 775,00	726 855,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	709 590,00	706 670,00	99,59							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 487,00	14 487,00	100,00							
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 698,00	5 698,00	100,00							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	75,00								
		0940	Wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	75,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 494,00	4 543 419,73	101,40	1 435 877,62	1 301 426,57	57 271,67	0,00	31 567,00	9 189,90	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650,00	650,00								
		0940	Wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych	650,00	650,00								
	90002		Gospodarka odpadami	3 964 000,00	4 003 041,62	101,0	356 826,04	331 436,04	23 767,73	0,00	31 567,00	9 189,90	0,00

**Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa
za 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Para graf	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie w 2018 roku	% 5:4	Dochody potrącone przez jst	Dochody przekazane	zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10
750	75011	0690	1 000	713,00	71,3	35,65	677,35	0,00	0,00
852	85228	0830	4 000	1 894,87	47,4	94,74	1 800,13		0,00
855	85502	0920	100 000	140 357,64	140,4		140 357,64	2 382 137,80	0,00
	85502	0970	2 000	28 175,72	1408,8	14 087,84	14 087,88	1 059 172,17	0,00
	85502	098	70 000	111 763,09	159,7	44 705,30	67 057,79	6 224 667,83	0,00
	85503	0690		18,80		0,94	17,86		
Ogółem:			177 000,00	282 923,12	159,8	58 924,47	223 998,65	9 665 977,80	0,00

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2018 rok wyniósł po zmianach 103.577.823,00 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 99,2%, co stanowiło kwotę 102.719.456,84 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2018 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 91,1% uzyskanych dochodów to dochody bieżące, a 8,9% stanowią dochody majątkowe.

Dochody bieżące zostały wykonane w łącznej wysokości 93.581.950,97 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące.

Największą pozycją dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących, bo stanowiącą 26,9%, to **dochody z podatków i opłat**. Wykonane zostały w wysokości 27.597.941,28 zł, tj. 98,3% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106,4% planu, podatku leśnego – 101,7% planu, wpływów z opłaty skarbowej – 112,5% planu, wpływów z opłaty targowej – 120,4%, opłaty eksploatacyjnej – 100,3%, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 102,% planu, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 101,4% planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 101,6% planu, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 119,7% planu. Natomiast niższe wpływy uzyskano z: podatku od nieruchomości – 98,7% planu, podatku rolnego – 92,7% planu, podatku leśnego – 98,8% planu, podatku od środków transportowych – 74,4% planu, podatku od działalności gospodarczej – 87,5% planu, podatku od spadków i darowizn – 90,6%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 98,7% planu, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58,3% planu, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 94,6 % planu.

Na większe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2018 wpłynęło skuteczne postępowanie upominawcze, skuteczna egzekucja zaległości podatkowych realizowana przez Urzędy Skarbowe oraz terminowa wpłata odroczonej należności. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2018 spowodowane było zwrotem tytułów wykonawczych z uwagi na nieściągalność lub przedawnienie terminu do egzekwowania zaległości, nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych oraz umorzeniem odsetek za zwłokę.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Strzelin i stanowi 17,0% ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 17.505.441,11 zł, to jest 98,7% planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 14.216.730 zł, wykonanie wyniosło 14.171.628,62 zł – tj.99,7% planu,
- od osób fizycznych, na plan 3.520.170 zł, wykonanie wyniosło 3.333.812,49 zł – tj.94,7% planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 257 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przez 8.159 osób fizycznych.

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2018 roku podatnicy wnioskowali o uzyskanie ulg w formie: umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty w/w podatku lub zaległości podatkowych. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla 46 osób fizycznych – decyzje na umorzenie zaległości 141.942,88 zł oraz 3 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 55.838,50 zł.

- dla 10 osób prawnych – decyzje na umorzenie zaległości, w tym podatku na kwotę 99.315,60 zł oraz 2 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 96.487,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysłano 957 upomnień, a także wystawiano 101 tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2018 roku wynosi łącznie 2.040.139,66 zł. W porównaniu do roku 2017 zaległości są wyższe o kwotę 212.903,67 zł i posiada je 1178 podatników, w tym:

- 33 podatników będących osobami prawnymi,
- 1145 osób fizycznych.

Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wynoszą 37.207,65 zł.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 2.326.504,65 zł, tj. 92,7% planu. Stanowi to 2,3% dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 650.000,00 zł, wykonanie wyniosło 659.666,28 zł, tj. 101,5%,
- od osób fizycznych, na plan 1.860.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.666.838,37 zł, tj. 89,6%.

W roku 2018 podatek rolny opłacało 4.572 podatników.

Zaległości w tym podatku posiada 20 osób prawnych na kwotę 8.626,44 zł oraz 715 osób fizycznych na kwotę 508.078,65 zł. Zaległości w stosunku do roku 2017 są wyższe o kwotę 49.483,96 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 15.148,67 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o umorzenie zaległości oraz o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- 31 podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości w wysokości 10.012,50 zł.

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 733 upomnień na kwotę 225.251,50 zł.

Podatek leśny – dochody z tego podatku szacowane na kwotę 52.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 52.897,37 zł, tj. 101,7% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 801,92 zł i posiada je 29 podatników. Umorzono zaległości w tym podatku 2 podatnikom na kwotę 13 zł.

Podatek od środków transportowych – dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 377.336,15 zł, to jest 74,4% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 240.000,00 zł, wykonanie wyniosło 195.653,53 zł, tj. 81,5% planu,
- od osób fizycznych, na plan 267.000,00 zł, wykonanie wyniosło 181.682,62 zł, tj. 68,0% planu.

W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wystawiono 19 upomnień i 3 tytuły wykonawcze. Zaległości w tym podatku wynoszą 125.901,65 zł i są niższe w stosunku do roku 2017 o kwotę 73.778,69 zł. Zaległości posiada 14 podatników. Nadpłata na koniec roku wynosi 3.595,25 zł. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 3 podatnikom umorzono zaległości w wysokości 4.085,00 zł. Rozłożono na raty i odroczone zaległości w kwocie 47.593,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku wyniosły 78.791,15 zł, tj. 87,5% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 88.456,59 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn - został wykonany w roku 2018 w wysokości 54.386,86 zł, tj. 90,6% planu rocznego. O wykonaniu tego źródła dochodu decyduje wartość nabytej masy spadkowej, wartość praw majątkowych i rzeczy nabytych w drodze darowizny. W trakcie roku budżetowego Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 10.163,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 6.975,00 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Oplata od posiadania psów – wpływy z tej opłaty wyniosły 273,44 zł, tj. 110,3% planu rocznego. Zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 7.910,10 zł. Posiada je 77 osoby. Nadpłata wynosi 189,40 zł. W stosunku do osób zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Oplata skarbowa – pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych zaświadczeń i decyzji oraz dokonywania innych czynności urzędowych. W roku 2018 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 236.217,08 zł, tj. 112,5 % planu rocznego.

Oplata targowa – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłaty targowej w wysokości 337.183,00 zł, co stanowi 120,4% planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna opłacana jest przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy. Została wykonana w wysokości 852.526,20 zł, tj. 100,3% rocznego planu. Zaległość w opłacie wynosi 101.091,60 zł. Nadpłata wynosi 5.922,00 zł. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kopalnię Granitu sp. z o.o. w Mikoszowie, Kopalnię Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Polskie Kopalnie Granitu oraz Firmę Transportowo-Sprzętową A. Grzyb.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 504.902,23 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – w roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tej pozycji dochodów w wysokości 4.066.208,14 zł, co stanowiło 101,4% planu rocznego, w tym: z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 77.224,57 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.981.267,98 zł, tj. 101,6% planu i opłaty adiacenckiej 7.715,59 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą na dzień 31 grudnia 2018 roku 336.540,77 zł, w tym: z tytułu opłaty planistycznej 584,05 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego – 4.518,49 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 331.436,04 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 1592 sztuk upomnień i wystawiono 415 tytułów egzekucyjnych. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 10 podatnikom umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.536,90 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 905.357,25 zł, tj. 98,7% rocznego planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 8.278,70 zł. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 104.995,28 zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 58,3%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależy jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki podatnikom na kwotę 20.246,00 zł oraz odroczone na kwotę 11.404,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 16.380,00 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości i podatek rolny od zakładów pracy chronionej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Wpływy z opłaty produktowej – wpływy z tej opłaty wykonane zostały w wysokości 583,21 zł. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Wpływy z opłat i koncesji – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 400,00 zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – w roku 2018 uzyskano dochody w kwocie 104,00 zł.

Wpływy z różnych opłat - zostały zrealizowane w łącznej kwocie 177.454,16 zł, tj. 102,4% planu rocznego, z tego:

- z tytułu udzielania ślubu poza lokalem – 8.000,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 168.555,86 zł, tj. 100,1% planu,
- z pozostałych opłat – 898,30 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze dochodów gminy stanowią 20,8%. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 21.393.106,45 zł, tj. 104,5% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 19.333.245,00 zł, tj. 106,4% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe 2.059.861,45 zł, tj. 89,6% planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,03%. W skład tych dochodów wchodzi dochody z opłaty za trwały zarząd, z opłat za wieczyste użytkowanie, dywidendy, dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy.

W roku 2018 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 2.087.255,81 zł, co stanowi realizację planu w 96,5%. Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym były realizowane przez następujące jednostki: Urząd Miasta i Gminy, Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. Zaległości w tych dochodach wynoszą łącznie 1.439.738,29 zł.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,7%, zostały wykonane w wysokości 695.838,28 zł, co stanowi realizację planu w 107,0%, z tego z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 41.757,31 zł, tj. 51,7% planu;
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 223.721,00 zł, tj. 141,96% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego;
- opłaty za usługi cmentarne pobierane przez CUKiT – 32.674,78 zł, tj. 77,8% planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 133.787,69 zł, tj. 127,4% planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości osiąganych dochodów przez podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług;
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 263.897,50 zł, tj. 130,1% planu.

Pozostałe dochody – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,22%, szacowane na kwotę 515.930,00 zł, zostały wykonane w wysokości 575.006,78 zł, co stanowi realizację planu w 111,5%, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 5.348,27 zł, tj. 89,1% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 19.888,60 zł;
- wpływy z kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych – 130.284,53 zł, tj. 116,6% planu, związanych z nieterminowym wykonaniem zadań inwestycyjnych;
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych: UMiG-u, GOPS-u, CUKiT-u – 86.998,64 zł, tj. 91,6% planu;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 78.835,94 zł, tj. 120,0% planu, w tym z tytułu:
 - wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 59.701,75 zł;
 - wpływów z rozliczeń szkół z lat ubiegłych – 9.885,69 zł;

- wpływów: z tytułu pobytu członków rodziny w domach pomocy społecznej, z rozliczeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 3.352,02 zł;
- zwrotu z tytułu rozliczenia dotacji celowej – 5.896,48 zł.
- wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt – 6.200,70 zł, tj. 100,0% planu;
- otrzymanych darowizn na: na rzecz KPPSP w Strzelinie – 2.000,00 zł, na organizację Święta Miasta i Biegu Wzgórz Strzelińskich „Strzelińska Dziesiątka” – 25.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów szacowane na kwotę 129.247,00 zł zostały wykonane w kwocie 148.314,79 zł, tj. 114,8 % planu;
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej – 58.924,47 zł, tj. 146,9% planu, w tym: realizowanych przez UMiG – 35,65 zł oraz przez GOPS – 58.887,82 zł;
- środków przekazanych przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów – 22.880,36, tj. 92,6% planu, otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenie utylizacji azbestu w Gminie Strzelin – 22.880,36 zł;
- środków przekazanych z Funduszu Pracy – 10.219,08 zł, tj. 100,0% planu.

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

W okresie sprawozdawczym w Gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** lokalnych ogółem w wysokości **3.072.638,54 zł**.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za 2018 rok zostały zmniejszone o kwotę **757.889,16 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 757.889,16 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **1.678.643,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.647.076,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 31.567,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2018 wyniosły ogółem **302.249,88 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości 241.258,48 zł,
- podatku rolnym 10.012,50 zł,
- podatku leśnym 13,00 zł,
- podatku od środków transportowych 4.085,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 10.163,00 zł,
- opłacie za gospodarowanie odpadami 8.536,90 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 7.935,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 20.246,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **211.322,50 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 152.325,50 zł,
- w podatku od środków transportowych 47.593,00 zł,
- w odsetkach za zwłokę 11.404,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości i w podatku rolnym w wysokości **16.380,00 zł**. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie **92.437,00 zł** ogółem, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat – **64.576,00 zł**,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia – **23.932,00 zł**,
- z tytułu ulg inwestycyjnych – 1 podatnik na kwotę **177,00 zł**,
- na wniosek (szkoły, Celestyn) – **3.752,00 zł**.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem **13.717 zł**, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 13.623,00 zł,
- zwolnienie placówek oświatowych – 94,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **8.704.998,45 zł** i są wyższe od zaległości za rok 2017 o 61.008,51 zł, w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 8.684.413,20 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	2.040.139,66 zł,
- w podatku rolnym	516.705,09 zł,
- w podatku leśnym	801,92 zł,
- w podatku od środków transportowych	125.901,65 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej	88.456,59 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	6.975,00 zł,
- w opłacie od posiadania psów	7.910,10 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej	101.091,60 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	331.436,04 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	8.278,70 zł,
- w opłacie planistycznej	584,05 zł,
- za zajęcie pasa drogowego	4.518,49 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem	1.439.738,29 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	19.888,60 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek	602.641,11 zł,
- z usług świadczonych przez CUKiT	367.349,42 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	2.543,66 zł,
- z usług świadczonych przez GOPS	3.019.453,23 zł,
- w dochodach majątkowych łącznie 20.585,25 zł, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.254,25 zł,
- z tytułu sprzedaży prawa własności	10.331,00 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych, likwidacyjnych oraz egzekucyjnych.

Subwencje z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,9%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 16.366.216,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 15.798.937,00 zł, tj. 100,0% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 567.279,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe – w strukturze dochodów ogółem stanowią 24,20%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 24.866.586,37 zł, tj. na poziomie 98,4% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych oraz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacja celowa w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie 4.722,27 zł, tj. 100,0% planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 9.702.705,88 zł, tj. 99,0%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 848.052,49 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 347.865,99 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i rad województw – 170.489,84 zł;
- obronę narodową – 400,00 zł;
- bezpieczeństwo publiczne – 1.000,00 zł;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – 190.919,72 zł;
- ochronę zdrowia – 4.423,96 zł;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie zasiłków stałych i usług opiekuńczych, dodatków energetycznych – 127.152,72 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego – 8.012.401,16 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 4.580,00 zł, tj. 41,4% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów w Karszowie – 800,00 zł,
- stypendia dla dzieci z rodzin Romskich – 3.780,00 zł,

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 3.069.357,01 zł, tj. w 97,3% planu, z tego na:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 101.969,16 zł;
- na realizację projektu „Aktywna tablica” – 26.000,00 zł;
- na dofinansowanie działalności przedszkoli – 864.017,90 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących – 1.954.479,22 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 108.403,73 zł;
- projekt konkursowy „asystent rodziny” – 14.487,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowane przez budżet państwa, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”* – 8.262,43 zł, tj. 72,8% planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zostały wykonane w wysokości 504.030,95 zł, tj. 80,8% planu, w tym na:

- realizację projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” – 182.900,00 zł,
- realizację projektu: Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie – 181.542,60 zł,

- realizację projektu: Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin – 139.588,35 zł, tj. 96,1% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w wysokości 11.259.328,46 zł i przeznaczone na:

- świadczenie wychowawcze – 11.259.328,46 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące – za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych 195.363,96 zł, tj. 156,3% planu.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zostały zrealizowane w wysokości 105.331,40 zł, tj. 92,8% planu i przeznaczone na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich – 105.331,40 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 181,37 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostały zrealizowane w wysokości 12.722,64 zł, tj. w 100,0% na: konserwację rowu wraz z wycinką drzew i zakrzaceń, stanowiącego własność gminy położonego w obrębie geodezyjnym Ludów - 12.722,64 zł.

Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 8,9% i zostały wykonane w łącznej wysokości 9.137.505,87 zł, tj. na poziomie 91,0% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dochody z mienia komunalnego w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,6%, zrealizowane zostały w wysokości 2.677.262,39 zł, co stanowi realizację planu 113,2%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 244.992,73 zł, tj. 257,9% planu rocznego;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.432.269,66 zł, tj. 106,8% planu. W roku 2018 sprzedano: działki pod budownictwo mieszkaniowe, działki pod garaże, działki na poprawę zagospodarowania, lokale mieszkalne, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 6,29 %, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 6.460.243,48 zł, tj. 84,2% planu, z tego:

- na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej – 2.309.969,06 zł;
- na uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych – 961.891,59 zł;
- na przebudowę targowiska miejskiego w Strzelinie – 992.212,00 zł;
- na rozbudowę Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie – 253.520,60 zł;
- na rozwój e-usług gwarancją nowoczesności w Gminie Strzelin – 434.456,20 zł;
- na termomodernizację budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie – 848.384,84 zł;
- na budowę boiska wielofunkcyjnego na osiedlu „Na Skarpie” – 140.000,00 zł;
- na rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. i budowę podłączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Strzelin – 74.594,35 zł;
- na realizację inicjatywy lokalnej dot. współfinansowania zadania „Remont nawierzchni dojazdu do lokali użytkowych przy Targowisku Miejskim w Strzelinie” – 6.500,00 zł;

- na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuropatniku – 45.000,00 zł;
- na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 31.943,09 zł;
- na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów – 21.077,00 zł;
- na remonty dróg osiedlowych w miejscowości Pławna – 116.994,75 zł;
- na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mikoszków – 149.700,00 zł;
- na budowę placu zabaw w miejscowości Gębczyce – 25.000,00 zł,
- na budowę pomostów pływających na terenie Ośrodka Wypoczynku „Biały Kościół” w miejscowości Gębczyce – 49.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 177.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na plan w kwocie 1.000,00 zł uzyskano 713,00 zł, tj. 71,3% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 35,65 zł, pozostała kwota 677,35 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu zrealizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 1.894,87 zł, z której przekazano do budżetu gminy Strzelin 94,74 zł, pozostała kwota 1.800,13 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych na plan 100.000,00 zł uzyskano kwotę 140.357,64 zł, tj. 140,4% planu, którą w całości przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2.382.137,80 zł.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan w kwocie 2.000,00 zł uzyskano 28.175,72 zł, tj. 1408,8% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 14.087,84 zł, pozostałą kwotę 14.087,88 zł przekazano do budżetu państwa. Zaległość na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1.059.172,17 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 70.000,00 zł uzyskano kwotę 111.763,09 zł, tj. 159,7% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 44.705,30 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 67.057,79 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6.224.667,83 zł.
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu Karty Dużej Rodziny uzyskano 18,80 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 0,94 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 17,86 zł.

2. Realizacja wydatków budżetowych

*Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań budżetowych (rozdziałów)
z uwzględnieniem po stronie wykonania pełnego układu rodzajowego wydatków
(paragrafów) przedstawia poniższe zestawienie:*

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały NrXLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 500,00	947 556,00	942 209,11	99,4	0,86
	01008		Melioracje wodne	49 500,00	49 700,00	49 622,15	99,8	0,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 700,00	39 622,15	99,8	
	01030		Izby Rolnicze	50 000,00	49 800,00	44 534,47	89,4	0,04
		2850	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 800,00	44 534,47	89,4	
	01095		Pozostała działalność	0,00	848 056,00	848 052,49	100,0	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 900,00	13 900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 391,00	2 389,42	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		159,00	157,88	99,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,00	178,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		831 428,00	831 427,19	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 847 375,00	11 228 231,00	10 596 256,98	94,4	9,68
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 392,00	93 392,00	93 391,20	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 392,00	93 392,00	93 391,20	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 713 208,00	1 127 438,00	1 127 434,97	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 208,00	1 086 428,00	1 086 425,97	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		37 380,00	37 379,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst		3 630,00	3 630,00	100,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 046 110,00	179 726,00	166 592,73	92,7	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	35 225,00	35 225,00	26 287,50	74,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	78 223,00	74 028,13	94,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	42 153,00	42 152,10	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 885,00	24 125,00	24 125,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	567 500,00	513 935,69	90,6	0,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 500,00	4 954,64	39,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	27 675,00	92,3	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		525 000,00	481 306,05	91,7	

60016		Drogi publiczne gminne	7 649 665,00	8 688 175,00	8 124 784,58	93,5	7,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 112,51	85,6	
	4270	Zakup usług remontowych	328 353,00	450 000,00	439 479,66	97,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	334 007,00	306 000,00	305 607,80	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	72 700,00	72 688,16	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 909 305,00	5 871 475,00	5 370 585,67	91,5	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	714 111,00	711 616,10	99,7	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00	1 253 889,00	1 207 694,68	96,3	
60017		Drogi wewnętrzne	345 000,00	572 000,00	570 117,81	99,7	0,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	572 000,00	570 117,81	99,7	
630		TURYSTYKA	315 000,00	250 400,00	249 638,59	99,7	0,23
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	14 322,59	95,5	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 322,59	95,5	
63095		Pozostała działalność	300 000,00	235 400,00	235 316,00	100,0	0,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 200,00	7 200,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	228 200,00	228 116,00	100,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 520 000,00	3 767 131,00	3 726 779,45	98,9	3,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 520 000,00	3 767 131,00	3 726 779,45	98,9	3,40
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 997,20	49,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 409,00	264 852,00	264 792,06	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	278 131,00	276 171,50	99,3	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego		80,00	66,00	82,5	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 191,00	67 668,00	67 666,87	100,0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400,00	3 400,00	1 189,10	35,0	
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 913,68	14,6	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 200,00	381 200,00	364 842,59	95,7	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 212,00	992 212,00	992 212,00	100,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 588,00	1 295 588,00	1 295 588,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	460 000,00	459 340,45	99,9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 800,00	291 800,00	246 432,18	84,5	0,23
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	96 762,18	68,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	90 762,18	69,8	
71035		Cmentarze	200 800,00	149 800,00	149 670,00	99,9	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	149 000,00	148 870,00	99,9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 034 850,00	9 273 447,00	9 250 464,42	99,8	8,45
75011		Urzędy wojewódzkie	311 851,00	347 956,00	347 865,99	100,0	0,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 532,00	269 481,00	269 480,41	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	46 994,00	46 993,64	100,0	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00	5 574,00	5 573,95	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00	2 007,99	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 999,00	7 910,00	98,9	
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	311 235,00	311 202,15	100,0	0,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	293 200,00	293 177,95	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 110,00	3 107,94	99,9	
	4220	Zakup żywności	2 000,00	1 920,00	1 918,22		
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	500,00		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 885,00	10 883,14	100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 770,00	1 768,88		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	350,00	346,02	98,9	
75023		Urzędy gmin(i miast na prawach powiatu)	7 049 550,00	7 206 113,00	7 183 290,96	99,7	6,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 020,00	3 017,55	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 991,00	3 654 450,00	3 653 898,81	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 222,00	283 996,00	283 995,98	100,0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 338,00	39 338,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 940,00	651 242,00	651 240,39	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	62 704,00	62 703,56	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 575,00	6 575,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	80 071,00	80 070,18	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 710,00	178 670,00	178 601,41	100,0	
	4220	Zakup żywności	8 000,00	9 656,00	9 655,34	100,0	
	4260	Zakup energii	110 000,00	99 645,00	99 642,20	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 145,00	2 140,95	99,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 716,00	6 711,00	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	612 110,00	579 116,00	579 111,25	100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 920,00	36 919,41	100,0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	260,00	258,31	99,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 402,00	9 401,36	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 837,00	3 406,61	88,8	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 732,00	25 731,24	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	87 937,00	92 107,00	92 106,02	100,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		18 361,00	18 360,06	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 311,00	7 310,24	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 299,00	42 298,03	100,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 365,00	1 095 000,00	1 089 396,82	99,5	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 185,00	214 550,00	198 411,24	92,5	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	130 965,00	130 960,12	100,0	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60,00	60,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 850,00	28 847,38	100,0	
	4220	Zakup żywności	2 500,00	525,00	525,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	101 180,00	101 177,74	100,0	

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	350,00	350,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 749,00	794 799,00	794 786,19	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 307,00	1 306,48	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 715,00	524 360,00	524 356,27	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 220,00	45 356,00	45 355,27	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 665,00	94 708,00	94 707,80	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	8 319,00	8 318,25	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 117,00	3 116,75	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 804,00	43 233,00	43 230,51	100,0	
		4220	Zakup żywności	500,00	500,00	500,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	520,00	520,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	36 223,00	36 222,40	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 206,00	7 205,06	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 598,00	2 597,65	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 444,00	2 443,23	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 725,00	14 022,00	14 021,49	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 886,00	1 885,03	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	489 200,00	482 379,00	482 359,01	100,0	0,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 928,00	9 916,30	99,9	
		4220	Zakup żywności	1 000,00	910,00	906,36	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 761,00	53 760,29	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 227,00	12 152,00	12 150,88	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	118,00	116,14	98,4	
		4430	Różne opłaty i składki	35 973,00	43 510,00	43 509,04	100,0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	4 457,00	174 542,00	170 489,84	97,7	0,16
	75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	4 457,00	4 457,00	4 457,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,00	3 727,00	3 727,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	630,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...		170 085,00	166 032,84	97,6	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 160,00	91 465,00	99,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 751,00	2 750,74	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		374,00	373,67	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 184,00	31 830,40	90,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 088,00	24 085,88	100,0	
		4220	Zakup żywności		150,00	149,71	99,8	

		4300	Zakup usług pozostałych		13 938,00	13 937,44	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440,00	1 440,00	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	1 403,00	1 403,00	400,00	28,5	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 403,00	1 403,00	400,00	28,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00	1 003,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.	1 569 200,00	2 040 200,00	1 952 798,37	95,7	1,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 000,00	0,00	0,0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00	0,00	0,0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00	2 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	305 700,00	753 200,00	746 651,80	99,1	0,68
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 250,00	8 213,00	99,6	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 185,00	41 141,18	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	95 900,00	95 189,31	99,3	
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 050,00	24 320,65	93,4	
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	54 150,00	54 142,27	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 700,00	5 374,00	94,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	39 000,00	37 372,79	95,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 200,00	871,61	72,6	
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	26 765,00	25 167,00	94,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 359,99	98,5	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych		445 000,00	445 000,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	30 700,00	32 546,00	29 392,99	90,3	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 628,69	84,8	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	8,40	8,4	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 200,00	3 997,50	76,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 800,00	4 313,40	89,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 346,00	2 245,00	95,7	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 200,00	95,3	
	75416		Straż Miejska	710 000,00	708 154,00	685 547,17	96,8	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	6 660,00	6 419,47	96,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 554,00	489 283,00	473 363,58	96,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 723,00	34 808,00	34 807,73	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 790,00	89 790,00	85 548,35	95,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 797,00	12 547,00	10 670,07	85,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 129,00	27 599,00	27 513,78	99,7	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 250,00	2 214,00	98,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	212,00	70,7	

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	21 510,00	21 467,24	99,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 250,00	9 225,70	99,7	
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	1 800,00	1 790,00	99,4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 857,00	11 857,00	11 856,60	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	500,00	458,65	91,7	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 800,00	20 300,00	18 473,31	91,0	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 700,00	10 540,89	98,5	
		4220	Zakup żywności		100,00	92,38	92,4	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 090,52	92,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	369,00	36,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 220,52	88,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	160,00	32,0	
75495			Pozostała działalność	500 000,00	515 000,00	470 733,10	91,4	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	470 733,10	94,1	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 964,12	96,7	1,06
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 964,12	96,7	1,06
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	50 000,00	37 200,00	74,4	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 150 000,00	1 123 764,12	97,7	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 498 450,00	270 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 498 450,00	270 000,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	1 498 450,00	270 000,00	0,00	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 150 470,00	29 806 748,00	29 718 209,18	99,7	27,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 306 305,00	14 064 052,00	14 012 125,45	99,6	12,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 045,00	120 378,00	120 176,34	99,8	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2 800,00	2 800,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 250,00	124 476,00	124 473,61	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 690,00	7 818 929,00	7 818 925,96	100,0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 900,00	151 432,23	81,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 100,00	543 266,00	543 262,94	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 415,00	1 406 082,00	1 406 079,56	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 320,00	26 017,74	80,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 275,00	154 970,00	154 968,60	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		4 680,00	2 867,63	61,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	41 292,00	41 291,29	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 800,00	436 617,00	436 593,61	100,0	
		4220	Zakup żywności	2 500,00	2 500,00	2 494,49	99,8	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	7 500,00	42 704,00	42 699,45	100,0	
		4260	Zakup energii	431 000,00	324 221,00	324 219,01	100,0	

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	44 378,00	44 360,49	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	16 228,00	16 228,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	539 960,00	559 323,00	559 275,07	100,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		140,00	66,79	47,7	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	18 333,00	18 331,01	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 720,00	9 718,14	100,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	2 058,00	2 057,80	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	26 145,00	26 141,45	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	805 630,00	815 525,00	815 515,30	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 440,00	28 440,00	28 440,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 977,00	2 976,08	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 293 500,00	1 284 566,22	99,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	6 146,64	99,9	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 770,00	454 154,00	454 142,19	100,0	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 900,00	31 356,00	31 355,43	100,0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	20 850,00	14 120,00	14 118,64	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 050,00	317 484,00	317 481,59	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 995,00	23 448,00	23 444,86	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 310,00	62 334,00	62 331,79	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 665,00	5 412,00	5 409,88	100,0	
80104			Przedszkola	5 301 085,00	5 810 741,00	5 807 212,76	99,9	5,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	1 866 802,00	1 863 680,09	99,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	11 316,00	11 315,54	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 795,00	2 677 251,00	2 677 231,75	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 340,00	157 665,00	157 664,78	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 415,00	465 797,00	465 796,01	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 540,00	48 281,00	48 280,21	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 734,00	24 733,80	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	70 047,00	70 046,85	100,0	
		4220	Zakup żywności	500,00	464,00	463,40	99,9	
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 351,00	118 341,16	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 623,00	7 622,20	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 825,00	3 825,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	82 662,00	82 661,62	100,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	80 000,00	46 667,00	46 303,01	99,2	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 728,00	2 727,67	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	377,00	376,10	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 935,00	4 934,65	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	151 995,00	177 080,00	177 072,92	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	480,00	100,0	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00	100,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 600,00	73 035,00	73 030,69	100,0	0,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 600,00	73 035,00	73 030,69	100,0	
80110		Gimnazja	2 550 725,00	2 196 086,00	2 196 076,90	100,0	2,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 900,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	15 202,00	15 200,30	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 950,00	1 693 364,00	1 693 362,85	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 835,00	149 197,00	149 195,82	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 880,00	305 728,00	305 725,75	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 410,00	32 595,00	32 592,18	100,0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 942,23	100,0	1,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 710,00	2 709,80	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 350,00	155 094,00	155 093,43	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	11 014,00	11 013,85	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	30 768,00	30 767,33	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 075,00	3 074,23	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 144,00	46 143,84	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 370,00	221 471,00	221 470,48	100,0	
	4260	Zakup energii	1 500,00	822,00	821,59	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 094,00	30 093,13	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	70,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	741 220,00	763 633,00	763 588,70	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 274,00	2 273,02	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 808,00	2 807,49	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 700,00	22 697,37	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 940,00	4 945,00	4 940,28	99,9	
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	7 500,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 378,00	2 377,69	100,0	
80132		Szkoły artystyczne	958 820,00	1 091 406,00	1 091 378,02	100,0	1,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	1 500,00	1 499,14	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 410,00	716 135,00	716 134,42	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 695,00	36 332,00	36 331,45	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 975,00	124 940,00	124 939,15	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 525,00	14 782,00	14 781,25	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 271,00	3 271,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	34 205,00	34 204,86	100,0	
	4220	Zakup żywności	500,00	468,00	467,99	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 000,00	14 602,00	14 601,92	100,0	
	4260	Zakup energii	66 000,00	41 771,00	41 751,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 882,00	1 881,90	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	610,00	610,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 974,00	36 973,87	100,0	

	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 590,00	3 589,15	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 675,00	1 674,92	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		350,00	349,50	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 728,00	4 727,34	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 775,00	49 970,00	49 969,06	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	861,00	860,10	99,9	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 160,00	50 511,00	50 505,74	100,0	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	670,00	669,60	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 065,00	22 064,50	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 770,00	27 776,00	27 771,64	100,0	
80148		Stołówki szkolne	692 240,00	742 244,00	742 232,80	100,0	0,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	536 060,00	592 891,00	592 887,51	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 160,00	41 548,00	41 545,21	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 060,00	99 831,00	99 828,53	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960,00	7 974,00	7 971,55	100,0	
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	1 831 580,00	2 191 468,00	2 187 308,75	99,8	2,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 733 675,00	2 030 509,00	2 026 353,67	99,8	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	176,00	175,77	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555,00	127 582,00	127 581,59	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	6 188,00	6 187,40	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	21 582,00	21 581,25	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	2 431,00	2 430,69	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,38	99,9	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych	1 530 185,00	1 548 479,00	1 548 364,35	100,0	1,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 620,00	16 619,16	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 545,00	1 550,00	1 547,73	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 060,00	1 077 216,00	1 077 213,17	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 250,00	82 619,00	82 616,79	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 820,00	191 858,00	191 855,20	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 510,00	21 399,00	21 397,05	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	172 000,00	157 217,00	157 115,25	99,9	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		204 605,00	190 919,72	93,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 026,00	1 884,92	93,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		202 579,00	189 034,80	93,3	
80195		Pozostała działalność	98 000,00	79 967,00	64 969,58	81,2	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		439,00	438,05	99,8	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	398,98	79,8	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	70,40	70,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00	62,43	99,1	

		4127	Składki na Fundusz Pracy		70,00	0,00	0,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 540,00	4 539,50	100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 321,01	92,8	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	409,59	81,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 576,00	4 146,46	90,6	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	12 000,00	9 242,20	77,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 000,00	1 630,97	81,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 349,00	11 277,60	91,3	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 750,00	34 500,00	25 807,40	74,8	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 250,00	5 800,00	4 624,99	79,7	
851			OCHRONA ZDROWIA	535 000,00	659 483,00	593 218,85	90,0	0,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00	50 000,00	100,0	0,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	100 000,00	93 320,09	93,3	0,09
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	55 000,00	49 850,00	90,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 154,00	2 019,00	93,7	
		4300	Zakup pozostałych usług	41 200,00	40 340,00	38 947,11	96,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	625,00	623,61	99,8	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 881,00	1 880,37	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	425 058,00	397 309,80	93,5	0,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	135 000,00	128 114,16	94,9	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 265,00	8 264,53	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	6 596,00	6 595,23	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	6 123,00	5 129,82	83,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	534,00	387,03	72,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	71 070,00	63 999,49	90,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	22 217,00	14 497,85	65,3	
		4220	Zakup żywności		301,00	300,09	99,7	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	5 000,00				
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 642,00	2 641,81	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,00	154 214,00	151 983,49	98,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3 500,00	2 985,00	2 984,90	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	9 812,00	9 811,40	100,0	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 699,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 600,00	2 600,00	72,2	
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	84 425,00	52 588,96	62,3	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 125,00	3 125,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534,00	534,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77,00	76,46	99,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,00	53,00	100,0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	80 000,00	48 165,00	60,2	
		4300	Zakup usług pozostałych		636,00	635,50	99,9	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 304 535,00	6 774 739,00	6 693 926,82	98,8	6,11
	85202		Domy pomocy społecznej	756 000,00	865 000,00	864 517,26	99,9	0,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	756 000,00	865 000,00	864 517,26	99,9	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 200,00	128 100,00	122 890,68	95,9	10,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 200,00	128 100,00	122 890,68	95,9	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.emerytalne i rentowe.	1 246 164,00	1 239 575,00	1 207 062,09	97,4	1,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 799,00	1 221 210,00	1 188 697,09	95,9	
		3119	Świadczenia społeczne	18 365,00	18 365,00	18 365,00	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	669 846,00	659 473,20	98,5	0,60
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	669 554,00	659 182,57	98,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		292,00	290,63	99,5	
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00	542 707,00	533 472,84	98,3	0,49
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	542 707,00	533 472,84	98,3	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	2 194 359,00	2 190 295,70	99,8	2,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 236,00	6 234,80	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne		3 800,00	3 800,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 541,00	1 602 701,00	1 600 392,44	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 562,00	115 175,00	115 174,98	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 082,00	270 484,00	270 484,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 976,00	18 576,00	18 576,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	26 729,00	26 728,21	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 966,00	20 989,00	20 779,70	99,0	
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 500,00	15 472,10	99,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 403,00	1 403,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	40 000,00	38 486,52	96,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 340,00	4 339,00	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	26 000,00	24 284,00	24 283,78	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 435,00	3 434,23	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 373,00	35 373,00	35 373,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 334,00	5 333,94	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	600 000,00	739 881,00	737 141,04	99,6	0,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 474,16	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 805,00	543 148,00	540 655,43	99,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 016,00	33 016,00	33 016,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 001,00	89 672,00	89 672,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 294,00	11 055,00	11 055,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	33 049,00	32 967,05	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	

		4260	Zakup energii	1 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 257,00	2 137,00	94,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	200,00	100,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	980,40	98,0		
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 984,00	17 984,00	17 984,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	250 000,00	239 485,66	95,8	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	250 000,00	239 485,66	95,8		
	85295		Pozostała działalność	122 171,00	145 271,00	139 588,35	96,1	0,42	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 597,00	25 597,00	25 590,25	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,00	4 376,00	4 375,91	100,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	360,17	57,5		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3 557,00	3 505,40	98,5		
		4307	Zakup usług pozostałych	55 015,00	111 115,00	105 756,62	95,2		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	29 227,32	73,1	0,03	
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	29 227,32	73,1	0,03	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	29 227,32	73,1		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	974 845,00	1 259 825,00	1 154 095,35	91,6	1,05	
	85401		Świetlice szkolne	606 595,00	654 671,00	654 659,21	100,0	0,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	7 922,00	7 920,19	100,0	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 660,00	513 566,00	513 563,26	100,0	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 340,00	28 163,00	28 160,33	100,0	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 910,00	94 285,00	94 283,39	100,0	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	10 735,00	10 732,04	100,0	0,01	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 250,00	322 500,00	317 415,04	98,4	0,29	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 250,00	322 500,00	317 415,04	98,4	0,29	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	237 230,00	143 797,10	60,6	0,13	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		30,00	30,00	100,0		
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	225 845,00	135 504,67	60,0	0,12	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 355,00	8 262,43	72,8	0,01	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	45 424,00	38 224,00	84,1		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	45 424,00	38 224,00	84,1		
855			RODZINA	19 584 760,00	20 495 412,00	20 250 214,63	98,8	18,49	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 501 000,00	11 423 000,00	11 259 328,46	98,6	10,28	
		3110	Świadczenia społeczne	11 331 034,00	11 253 034,00	11 090 233,46	98,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 666,00	97 543,00	97 543,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 606,00	19 606,00	100,0		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 060,00	2 060,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 250,00	92,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 684,00	9 684,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 250,00	1 193,22	95,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 908,00	17 131,00	17 068,64	99,6	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00	0,00	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 649,00	2 648,04	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 857,00	1 856,10	100,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 000,00	7 400 866,00	7 325 385,37	99,0	6,69
	3110	Świadczenia społeczne	6 623 040,00	6 771 305,00	6 698 970,75	98,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 127,00	145 137,00	145 137,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	421 107,00	419 551,99	99,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 154,00	1 152,04	99,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	7 354,00	7 354,00	100,0	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 200,00	2 154,32	97,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 027,00	25 483,71	94,3	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 903,00	7 902,96	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 057,00	3 056,60	100,0	
85503		Karta Dużej Rodziny		561,00	345,79	61,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		561,00	345,79	61,6	
85504		Wspieranie rodziny	61 760,00	780 033,00	776 753,65	99,6	0,71
	3110	Świadczenia społeczne		683 715,00	683 700,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	72 795,00	71 265,69	97,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 407,00	3 406,57	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,00	10 200,00	9 861,20	96,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 717,00	1 347,94	78,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 648,00	1 759,70	66,5	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 265,00	1 147,80	90,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 265,00	1 244,25	98,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 835,00	1 834,50	100,0	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	769 450,00	766 900,62	99,7	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	690 000,00	769 450,00	766 900,62	99,7	0,70
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	78 564,00	78 563,60	100,0	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	70 000,00	78 564,00	78 563,60	100,0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	42 938,00	42 937,14	100,0	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000,00	42 938,00	42 937,14	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 073 220,00	15 148 736,00	14 495 224,10	95,7	13,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 484 050,00	1 474 050,00	1 451 291,02	98,5	1,33
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 020,00	4 070,77	58,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 774,00	16 754,00	15 996,28	95,5	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 296,00	8 296,00	8 294,62	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 980,00	1 426 980,00	1 421 947,13	99,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	982,22	6,5	
	90002		Gospodarka odpadami	3 970 000,00	4 285 542,00	4 282 773,49	99,9	3,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 001,00	138 155,00	138 154,84	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 332,00	10 250,00	10 248,64	100,0	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 585,00	6 379,00	62,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,00	24 531,00	24 530,65	100,0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 218,00	3 163,00	3 159,93	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 075,80	69,2	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 863,00	1 632,19	87,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	337,00	337,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 116,00	4 030 669,00	4 029 267,56	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	4 743,00	4 742,64	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 246,00	62 245,24	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	241 594,45	98,6	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	4 193,07	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	240 800,00	237 401,38	96,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 210,00	305 411,00	267 075,66	87,4	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 079,00	38 771,00	38 770,60	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 800,00	1 200,00	66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 631,00	121 690,00	118 211,03	97,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	137 200,00	103 103,77	75,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 950,00	5 790,26	97,3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 819 670,00	1 450 370,00	1 439 980,61	99,3	1,32
		4260	Zakup energii	330 000,00	223 000,00	218 524,25	98,0	
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	712 850,00	709 927,42	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	185 150,00	185 148,29	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 670,00	329 370,00	326 380,65	99,1	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 003 000,00	5 997 353,00	5 963 585,16	99,4	5,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	53 600,00	53 591,91	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 300,00	1 838 300,00	1 837 916,72	100,0	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	150 000,00	146 618,41	97,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	318 500,00	318 224,56	99,9	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	50 000,00	23 000,00	22 586,77	98,2	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	35 000,00	34 652,00	99,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	810 000,00	704 573,00	704 554,84	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	144 000,00	143 527,90	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	538 000,00	537 510,33	99,9	
	4260	Zakup energii	480 000,00	415 000,00	411 821,02	99,2	
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	209 000,00	201 894,11	96,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 300,00	4 440,00	83,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	579 180,00	575 507,65	99,4	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	11 600,70	96,7	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 000,00	4 674,00	93,5	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 900,00	645 900,00	643 176,83	99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	5 768,69	96,1	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	20 942,53	99,7	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	54 600,00	54 540,36	99,9	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	837,00	83,7	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	230 000,00	135 000,00	133 061,60	98,6	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 400,00	1 448,84	42,6	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 643,00	94,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	88 045,39	94,7	
90095		Pozostała działalność	1 242 290,00	1 391 010,00	848 923,71	61,0	0,78
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00	51 184,00	51 183,70	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00				
	4120	Składka na Fundusz Pracy	245,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	200,00	200,00	100,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		75 000,00	75 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	38 470,00	37 275,63		
	4220	Zakup żywności	12 000,00				
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	195,14	39,0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 720,00	8 563,93	73,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	152 616,00	118 334,50	77,5	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00	135 000,00	122 530,10	90,8	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940 000,00	922 320,00	431 640,71	46,8	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 344 625,00	3 651 524,00	3 565 416,55	97,6	3,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 220,00	2 280 286,00	2 256 125,44	98,9	2,06
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 595 000,00	1 590 000,00	99,7	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 670,00	77 795,00	66 955,14	86,1	
		4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	16 111,00	16 110,15	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00	18 930,00	18 929,13	100,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 950,00	241 791,00	233 473,61	96,6	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	171 055,00	171 054,01	100,0	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	159 604,00	159 603,40	100,0	
	92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,0	0,52
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,0	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	240 000,00	338 600,00	286 090,92	84,5	0,26
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	223 600,00	222 615,92	99,6	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 300,00	95,3	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 175,00	49,2	
	92195	Pozostała działalność	432 405,00	462 638,00	453 200,19	98,0	0,41
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 755,00	2 752,00	99,9	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	19 365,00	19 362,99	100,0	
		4220 Zakup żywności	35 000,00	36 043,00	36 020,89	99,9	
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	75 315,00	75 312,24	100,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	229 160,00	219 752,07	95,9	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 354 510,00	4 744 110,00	4 708 130,36	99,2	4,30
	92601	Obiekty sportowe	3 754 510,00	4 024 110,00	4 001 052,30	99,4	3,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 618,00	38 085,00	38 084,54	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	430 092,00	446 662,00	442 265,65	99,0	
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 738 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	411,5	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 800,00	870 363,00	852 720,30	98,0	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	428 000,00	427 152,77	99,8	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	403 000,00	402 829,04	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	720 000,00	707 078,06	98,2	0,65
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	720 000,00	707 078,06	98,2	
		RAZEM:	105 795 000,00	112 025 287,00	109 504 096,22	97,7	100,00

		w tym:					0,00
		wydatki bieżące, z tego:	83 511 370,00	87 912 439,00	86 757 696,91	98,7	79,23
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 743 711,00	54 852 905,00	54 278 845,04	99,0	49,57
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	30 680 547,00	32 953 316,00	32 866 022,83	99,7	30,01
		dotacje na zadania bieżące	7 627 262,00	8 763 576,00	8 684 159,04	99,1	7,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 756 861,00	22 651 422,00	22 250 952,22	98,2	20,32
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	183 536,00	444 536,00	382 776,49	86,1	0,35
		na obsługę długu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 964,12	96,7	1,06
		wydatki majątkowe, z tego:	22 283 630,00	24 112 848,00	22 746 399,31	94,3	20,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 345 630,00	22 074 848,00	20 708 399,31	85,9	18,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	6 803 350,00	6 727 009,00	6 655 558,06	98,9	7,67
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 938 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,0	1,86

**Dotacje udzielane z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowanej do udzielenia dotacji	Wykonanie w 2018 roku	§ wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 870 017,00	2 813 776,89	98,04
1	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	93 392,00	93 391,20	100,00
2	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	24 125,00	24 125,00	100,00
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Strzelinie	12 500,00	4 954,64	39,64
4	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Strzelinie	525 000,00	481 306,05	91,68
5	851	85121	6220	Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	50 000,00	50 000,00	100,00
6	921	92109	2480	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	1 595 000,00	1 590 000,00	99,69
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	570 000,00	570 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	7 646 159,00	7 302 453,91	95,50
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
				Spółka wodna Trześnia		5 000,00	
				Strzelińska Spółka Wodna		5 000,00	
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	8 250,00	8 213,00	99,55
				OSP Brozecz		3 446,00	
				OSP Nieszkowice		1 773,00	
				OSP Nowolesie		2 994,00	
	754	75412	6230	OSP Kuropatnik	445 000,00	445 000,00	100,00
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe, w tym:	120 378,00	120 176,34	99,83
				Niepubliczna Szkoła Językowa im. Św. Jana Pawła II		65 642,49	
				Szkoła Podstawowa Slavia Strzelin		54 533,85	
	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 356,00	31 355,43	100,00
				Niepubliczna Szkoła Językowa im. Św. Jana Pawła II		31 355,43	
	801	80104	2540	Przedszkola, w tym:	1 866 802,00	1 863 680,09	99,83
				Przedszkole "Bajka"		283 129,90	
				Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie		94 940,45	
				Niepubliczne Przedszkole "Eko-Przedszkolak"		406 188,77	
				Niepubliczne Przedszkole "Michałek"		637 758,34	
				Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"		178 058,93	
				Niepubliczne Przedszkole Aniołek		150 466,60	
				Przedszkole Wyspa Bergamuta		113 137,10	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 035,00	73 030,69	99,99
				Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		73 030,69	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2 030 509,00	2 026 353,67	99,80
				Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie		1 347 640,42	
				Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		49 798,98	
				Niepubliczne Przedszkole "Eko-Przedszkolak"		480 386,91	
				Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"		19 006,77	
				Niepubliczne Przedszkole Aniołek		15 201,84	
				Niepubliczne Przedszkole "Michałek"		109 245,51	
				Niepubliczna Szkoła Językowa im. Św. Jana Pawła II		5 073,24	

801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach	16 620,00	16 619,16	99,99
			Niepubliczna Szkoła Językowa im. Św.Jana Pawła II		16 619,16	
851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	49 850,00	90,64
			Polski Związek Wędkarski		2 600,00	
			Uczniowski Klub Sportowy FENIKS		5 250,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Łagiewniki		42 000,00	
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	128 114,16	94,90
			OHP Terenowy Oddział Wrocław		3 000,00	
			Parafia pw.Podwyższenie Św. Krzyża Strzelin		20 000,00	
			Stowarzyszenie Europolscy Strzelin		4 700,00	
			Stowarzyszenie Promienie		37 419,16	
			Stowarzyszenie im. Teresy Kras		43 000,00	
			Parafia pw. Św. Marcina w Białym Kościele		10 000,00	
			Strzebiński Uniwersytet Dziecięcy		9 995,00	
853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	29 227,32	73,07
			Polski Związek Niewidomych		5 075,00	
			Stowarzyszenie pw. Sw. Celestyna w Mikoszowie		9 000,00	
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gościęcice		3 750,00	
			Stowarzyszenie Hospicjum Nadzieja		4 600,00	
			Fundacja Dla Rodziny		6 802,32	
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 105,00	317 415,04	122,98
			Niepubliczne Przedszkole "Eko-Przedszkolak"		36 711,10	
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"		5 867,56	
			Niepubliczne Przedszkole "Michałek"		11 005,56	
			Niepubliczna Szkoła Językowa im. Św.Jana Pawła II		1 469,48	
			Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie		262 361,34	
855	85505	2830	Żłobki	635 000,00	766 900,62	120,77
			Żłobek "Bajka"		411 823,62	
			Żłobek "Michałek"		227 249,28	
			Żłobek "Słoneczko"		127 827,72	
900	90095	2810	Fundacja Świętego Huberta	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	2820	Pozostała działalność	51 184,00	51 183,70	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "AZYL"		37 500,00	
			Ogród Działkowy "Kolejarz"		5 000,00	
			Rodzinny Ogród działkowy "Przyszłość"		3 683,70	
			Rodzinny Ogród działkowy "Wyzwolenie"		5 000,00	
900	90095	6230	Zadania związane z ochroną środowiska	922 320,00	431 640,71	46,80
921	92120	2720	Ochrona zabytków	223 600,00	222 615,92	99,56
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	720 000,00	707 078,06	98,21
			Ogółem:	10 516 176,00	10 116 230,80	96,20

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dotacje			Wydatki			w tym:					
		Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	% 4:3	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	% 7:8	wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	848 056,00	848 052,49	100,00	848 056,00	848 052,49	100,00	13 900,00	13 900,00	2 550,00	2 547,30		
750	75011	347 956,00	347 865,99	99,97	347 956,00	347 865,99	99,97	285 381,00	285 380,41	52 568,00	52 567,59		
751	75101	4 457,00	4 457,00	100,00	4 457,00	4 457,00	100,00	3 727,00	3 727,00	730,00	730,00		
	75109	170 085,00	166 032,84	97,62	170 085,00	166 032,84	97,62						
752	75212	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00						
754	75414	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00						
801	80153	204 605,00	190 919,72	93,31	204 605,00	190 919,72	93,31						
851	85195	4 425,00	4 423,96	99,98	4 425,00	4 423,96	99,98	3 125,00	3 125,00	611,00	611,00		
852	85213	82 700,00	79 572,41	96,22	82 700,00	79 572,41	96,22						
	85215	14 846,00	14 822,60	99,84	14 846,00	14 822,60	99,84					14 554,00	14 531,97
	85219	3 857,00	3 857,00	100,00	3 857,00	3 857,00	100,00					3 800,00	3 800,00
	85228	28 930,00	28 900,71	99,90	28 930,00	28 900,71	99,90	28 930,00	28 930,00				
855	85501	11 423 000,00	11 259 328,46	98,57	11 423 000,00	11 259 328,46	98,57	114 543,00	113 793,00	21 666,00	21 666,00	11 523 034,00	11 090 233,46
	85502	7 380 866,00	7 305 385,37	98,98	7 380 866,00	7 305 385,37	98,98	144 223,00	144 223,00	419 689,00	418 132,03	6 771 305,00	6 698 970,75
	85503	561,00	345,79	61,64	561,00	345,79	61,64						
	85504	709 590,00	706 670,00	99,59	709 590,00	706 670,00	99,59	18 737,00	17 207,69	1 538,00	1 168,31	683 715,00	683 700,00
Ogółem		21 225 334,00	20 962 034,34	98,76	21 225 334,00	20 962 034,34	98,76	612 566,00	610 286,10	499 352,00	497 422,23	18 996 408,00	18 491 236,18

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2018 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	495 000	504 902,23	102,0	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	100 000	93 320,09	93,3
						Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	425 058	397 309,80	93,5
Ogółem:			495 000	504 902,23	102,0				525 058	490 629,89	93,4

**Wykonanie dochodów i wydatków
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90002	0490	3 920 000	3 981 267,98	101,56	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,tj.administracja, wywóz odpadów	900	90002	4 223 296	4 220 528,25	99,93
			3 920 000	3 981 267,98	101,56				4 223 296	4 220 528,25	99,93

**Wykonanie dochodów i wydatków
w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90019	0690	149 320	149 547,61	100,15	Dofinansowanie do zadań proekologicznych , zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	155 076	155 030,71	99,97
			149 320	149 547,61	100,15				155 076	155 030,71	99,97

**WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonane wydatki majątkowe			
						w 2018 roku	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	600		Transport i łączność	11 646 130	9 032 753	8 435 272,41	7 165 609,07	287 771,75	981 891,59
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 124 885	66 278,00	66 277,10	45 200,10	21 077,00	0,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	754 885	24 125,00	24 125,00	24 125,00		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów	370 000	42 153,00	42 152,10	21 075,10	21 077,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	555 000	555 000,00	508 981,05	508 981,05		
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice - etap I	30 000	30 000,00	27 675,00	27 675,00		
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3074D w m. Szczawin	350 000	350 000,00	306 393,00	306 393,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec Dębniaki	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
			Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej nr 3097D w Strzelinie ul. Krzepicka	25 000	25 000,00	24 913,05	24 913,05		
		60016	Drogi publiczne gminne	9 394 245	7 839 475,00	7 289 896,45	6 308 004,86	0,00	981 891,59
			Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie - etap I	870 000	186 130,00	186 122,82	186 122,82		
			Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie - etap I	623 300	623 300,00	623 266,94	623 266,94		
			Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie - etap I	761 040	761 040,00	743 353,75	743 353,75		
			Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni	332 400	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach na Osiedlu Wschodnim etap I	235 200	235 200,00	235 182,88	235 182,88		

		Uzbrojenie terenu przy "WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin" wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	2 475 000	1 971 500,00	1 922 550,77	940 659,18		981 891,59
		Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie - etap III	283 500	283 500,00	283 178,87	283 178,87		
		Utworzenie nowych miejsc parkingowych przy Wspólnocie nr 8 Osiedle Piastowskie w Strzelinie (f.o)	46 000	46 000,00	45 879,00	45 879,00		
		Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociąg) - etap I	618 800	618 800,00	152 566,52	152 566,52		
		Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie - PT	8 000	8 000,00	7 626,00	7 626,00		
		Przebudowa ul. Gen. Maczka w Strzelinie - PT	25 000	25 000,00	24 800,00	24 800,00		
		Remont chodnika ul. Leśna - Polna w Strzelinie	146 000	146 000,00	145 545,90	145 545,90		
		Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Gen.L. Okulickiego a ul. Grunwaldzką w Strzelinie	173 100	173 100,00	173 030,72	173 030,72		
		Remont ul. Orzechowej w miejscowości Gęsiniec - PT	12 300	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
		Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej przy bloku nr 7 - Osiedle Piastowskie (f.o)	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		Montaż progu zwalniającego na ul. Św. Michała Archaniola w Strzelinie (f.o)	8 000	8 000,00	6 148,95	6 148,95		
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobrogoszcz (f.s.4.000)	65 000	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stawowej w Kuropatniku (f.s.15000 zł)	69 800	69 800,00	69 668,92	69 668,92		
		Budowa kawałka chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji 42,43 i 44 w Mikoszowie (f.s.)	7 805	7 805,00	7 106,94	7 106,94		
		Budowa chodnika przy nowych krawężnikach w Muchowcu	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Remont drogi w miejscowości Kuropatnik - skrzyżowanie ul. Skalistej z ulicą Kaczerki	171 000	171 000,00	170 970,00	170 970,00		
		Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie - etap II	360 000	360 000,00	359 368,31	359 368,31		
		Remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie - etap II	1 086 000	1 086 000,00	1 085 999,99	1 085 999,99		
		Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie	20 000	20 000,00	19 926,00	19 926,00		
		Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie	160 000	160 000,00	158 954,51	158 954,51		
		Remont drogi gminnej w miejscowości Górzec	37 000	37 000,00	36 165,36	36 165,36		
		Remont drogi gminnej w miejscowości Gosięcice Średnie	145 000	145 000,00	144 894,00	144 894,00		
		Remont ul. Brzozowej w miejscowości Gęsiniec	40 000	40 000,00	39 150,90	39 150,90		

		Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice	60 000	60 000,00	58 382,05	58 382,05		
		Remont nawierzchni dojazdu do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie	91 000	91 000,00	91 000,00	91 000,00		
		Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulicy Sosnowej w Strzelinie	71 000	71 000,00	70 848,00	70 848,00		
		Remont chodnika przy udrodze gminnej - Dobrogoszcz (f.s. 6.352)	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
		Przebudowa ulicy Galla Anonima w Strzelinie	195 000	195 000,00	188 067,00	188 067,00		
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Małowniczej w Gęsińcu	60 000	60 000,00	59 926,22	59 926,22		
		Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie - etap II - PT	50 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenem	30 000	5 000,00	4 920,00	4 920,00		
		Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Strzelin	23 000	23 000,00	22 995,13	22 995,13		
	60017	Drogi wewnętrzne	572 000	572 000,00	570 117,81	303 423,06	266 694,75	0,00
		Mikoszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	445 000	445 000,00	443 311,20	293 611,20	149 700,00	
		Remont dróg osiedlowych w miejscowości Pławna	127 000	127 000,00	126 806,61	9 811,86	116 994,75	
III.	630	Turystyka	228 200	228 200,00	228 116,00	228 116,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	228 200	228 200,00	228 116,00	228 116,00		
		Wykonanie ścieżek rowerowych	228 200	228 200,00	228 116,00	228 116,00		
IV.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 129 000	3 129 000,00	3 111 983,04	2 119 771,04	0,00	992 212,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 129 000	3 129 000,00	3 111 983,04	2 119 771,04	0,00	992 212,00
		Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin	260 000	260 000,00	247 620,20	247 620,20		
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	206 000	206 000,00	205 806,80	205 806,80		
		Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy	254 000	254 000,00	253 533,65	253 533,65		
		Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie	2 310 000	2 310 000,00	2 306 538,80	1 314 326,80		992 212,00
		Rozbiórka budynku przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie	99 000	99 000,00	98 483,59	98 483,59		
V.	710	Działalność usługowa	279 000	279 000,00	239 632,18	239 632,18	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	130 000,00	90 762,18	90 762,18	0,00	0,00
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	130 000	130 000,00	90 762,18	90 762,18		
	71035	Cmentarze	149 000	149 000,00	148 870,00	148 870,00	0,00	
		Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie	149 000	149 000,00	148 870,00	148 870,00		

VI.	750		Administracja publiczna	1 522 450	1 518 550,00	1 496 808,06	1 062 351,86	0,00	434 456,20
		75023	Urzędy gmin	1 313 450	1 309 550,00	1 287 808,06	853 351,86	0,00	434 456,20
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności w Gminie Strzelin	1 313 450	1 309 550,00	1 287 808,06	853 351,86		434 456,20
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
			Zakup serwera dla Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		75095	Pozostała działalność	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
			Dokapitalizowanie spółki "Strzeński Ratusz sp. z o.o."	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
VII.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 500	971 500,00	941 293,09	896 293,09	45 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	454 500	454 500,00	454 359,99	409 359,99	45 000,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuropatnik	445 000	445 000,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	
			Zakup 2 kompletów suchych skafandrów lodowo-ratowniczych BASIC dla sekcji ratownictwa wodnego z OSP Nowolesie oraz zakup zestawu ratownictwa drogowego	9 500	9 500,00	9 359,99	9 359,99		
		75414	Obrona cywilna	17 000	17 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku świetlicy wiejskiej w Gościęcicach Średnich	17 000	17 000,00	16 200,00	16 200,00		
		75495	Pozostała działalność	500 000	500 000,00	470 733,10	470 733,10		
			Modernizacja istniejącego systemu monitoringu	500 000	500 000,00	470 733,10	470 733,10		
VIII.	801		Oświata i wychowanie	3 681 806	1 335 806,00	1 326 868,86	1 326 868,86	0,00	0,00
		80101	Szkoły Podstawowe	3 580 650	1 299 650,00	1 290 712,86	1 290 712,86	0,00	0,00
			Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	172 100	172 100,00	172 077,00	172 077,00	0,00	
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	228 000	228 000,00	227 261,12	227 261,12		
			Wymiana rur wody zimnej i rur kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	45 000	45 000,00	44 200,00	44 200,00		
			Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	32 000	32 000,00	31 912,35	31 912,35		
			Wymiana podłogi w auli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie	127 000	127 000,00	126 597,75	126 597,75		
			Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie - instalacje elektryczne	150 000	150 000,00	149 905,00	149 905,00		
			Przebudowa pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele	271 000	271 000,00	269 739,00	269 739,00		
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku wraz z wymianą oświetlenia i pieca c.o.	104 400	104 400,00	104 388,50	104 388,50		

		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku	140 000	140 000,00	138 559,50	138 559,50		
		Wykonanie pionów kanalizacyjnych w budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie	20 000	20 000,00	19 926,00	19 926,00		
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówki w Białym Kościele	6 150	6 150,00	6 146,64	6 146,64		
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie o siłownię wraz z łącznikiem	2 285 000	4 000,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	101 156	36 156,00	36 156,00	36 156,00		
		Zakup kotła grzewczego w budynku przedszkola przy ul. Sikorskiego 6	21 156	21 156,00	21 156,00	21 156,00		
		Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik - PT	80 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
IX.	851	Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		Dofinansowanie zakupu aparatu USG do poradni ortopedycznej PZLA w Strzelinie	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
X.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 247 596	3 127 066,00	2 562 665,47	2 562 665,47	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 562 510	1 441 980,00	1 422 929,35	1 422 929,35	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie	5 507 510	1 421 980,00	1 421 947,13	1 421 947,13		
		Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębzyce	15 000	15 000,00	982,22	982,22		
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębzyce	40 000	5 000,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	62 246	62 246,00	62 245,24	62 245,24	0,00	0,00
		Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica	62 246	62 246,00	62 245,24	62 245,24		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 150	143 150,00	108 894,03	108 894,03	0,00	0,00
		Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin	40 000	40 000,00	39 999,09	39 999,09		
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 36/43 AM-16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników części terenu działki spełniającej funkcję placu zabaw - Osiedle Południowe (f.o.)	25 000	25 000,00	0,00	0,00		
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany w m. Górzec (f.s.)	11 800	11 800,00	8 845,50	8 845,50		
		Wybudowanie altany na boisku sportowym w Nowolesiu (f.s.)	8 000	8 000,00	7 500,00	7 500,00		
		Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie (f.o.)	20 000	20 000,00	19 990,16	19 990,16		
		Doposażenie i zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Matejki w Strzelinie (f.o.)	21 000	21 000,00	20 865,02	20 865,02		

		Doposażenie placu zabaw w m. Strzegów (f.s.)	6 000	6 000,00	5 904,00	5 904,00		
		Utwardzenie placu zabaw 30m2 - plac zabaw Skoroszowice	5 400	5 400,00	0,00	0,00		
		Zakup kosiarki - traktorka do miejscowości Pławna (f.s. -2.950 zł)	5 950	5 950,00	5 790,26	5 790,26		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 370	329 370,00	326 380,65	326 380,65	0,00	0,00
		Wykonanie doświetlenia Gościęc Dolnych od istniejących lamp ul. Nyskiej w Strzelinie (f.s.)	10 670	10 670,00	10 668,95	10 668,95		
		Przebudowa zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem placu zabaw przy ul. Kaczerki w Kuropatniku (f.s.)	3 000	3 000,00	791,54	791,54		
		Założenie lamp oświetleniowych przy drodze do stacji kolejowej Warkocz (f.s.)	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	157 000	157 000,00	156 469,86	156 469,86		
		Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie	11 700	11 700,00	11 685,00	11 685,00		
		Budowa oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica	132 000	132 000,00	131 765,30	131 765,30		
		Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Na Skarpie (f.o.)	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	93 000	93 000,00	88 045,39	88 045,39		
		Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
		Wymiana pieca c.o w budynku przy ul. Brzegowej 43	21 000	21 000,00	19 029,60	19 029,60		
		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych , iluminacji świątecznych, zakup 5 sztuk dekoracji latarniowych	54 000	54 000,00	51 015,79	51 015,79		
	90095	Pozostała działalność	1 057 320	1 057 320,00	554 170,81	554 170,81	0,00	0,00
		Zakup boksów/altan śmietnikowych na potrzeby mieszkańców Osiedla "Stare Miasto" w Strzelinie (f.o)	10 000	10 000,00	0,00	0,00		
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	155 076	155 076,00	155 030,71	155 030,71		
		Budowa placu zabaw w m. Gębczyce	125 000	125 000,00	122 530,10	122 530,10		
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin	767 244	767 244,00	276 610,00	276 610,00		
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 793 610	901 610,00	833 058,09	833 058,09	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 450	572 450,00	564 131,02	564 131,02	0,00	0,00
		Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel	353 000	353 000,00	352 939,01	352 939,01		
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka	152 600	152 600,00	152 563,35	152 563,35		

		Utwardzenie i położenie kostki brukowej na terenie świetlicy i siłowni zewnętrznej w m. Częstochy (f.s.)	9 500	9 500,00	9 500,00	9 500,00		
		Adaptacja placu przed świetlicą wiejską w Gęsińcu (f.s.)	10 400	10 400,00	10 400,00	10 400,00		
		Wybudowanie altany drewnianej w m. Kazanów (f.s.)	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Dokończenie prac przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nieszkowice (f.s.)	5 360	5 360,00	0,00	0,00		
		Pokrycie blachą dachu świetlicy wiejskiej w m. Wąwolnica (f.s.)	6 590	6 590,00	6 588,66	6 588,66		
		Zakup i posadowienie wiaty gospodarczej w m. Dębni	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Wymiana kotłowni węglowej na gazową w Strzełińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelinie	25 000	25 000,00	22 140,00	22 140,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	49 175,00	49 175,00	0,00	0,00
		Remont baszty prochowej	100 000	100 000,00	49 175,00	49 175,00		
	92195	Pozostała działalność	3 121 160	229 160,00	219 752,07	219 752,07	0,00	0,00
		Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowa Rynku w Strzelinie	800 000	145 000,00	144 368,07	144 368,07		
		Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie	2 242 000	5 000,00	3 700,00	3 700,00		
		Zagospodarowanie placu wraz z wykonaniem Pomnika Legionisty przy ul. Rybnej w Strzelinie	79 160	79 160,00	71 684,00	71 684,00		
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	4 167 563	3 539 363,00	3 520 702,11	3 044 549,34	49 000,00	427 152,77
	92601	Obiekty sportowe	4 167 563	3 539 363,00	3 520 702,11	3 044 549,34	49 000,00	427 152,77
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	1 838 000	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00		
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na Osiedlu Na Skarpie (f.o)	10 000	10 000,00	9 926,10	9 926,10		
		Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie	1 498 000	869 800,00	865 420,87	438 268,10		427 152,77
		Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie	3 100	3 100,00	3 075,00	3 075,00		
		Doposażenie boiska treningowego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie	70 000	70 000,00	62 392,50	62 392,50		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu "Na Skarpie" w Strzelinie	548 500	548 500,00	548 131,49	548 131,49		
		Wykonanie trybuny przy boisku "Orlik" w Strzelinie	25 000	25 000,00	24 926,00	24 926,00		
		Doposażenie boiska sportowego w m. Chociwel (f.s.)	7 808	7 808,00	7 213,95	7 213,95		
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Karszów (f.s.)	3 755	3 755,00	3 748,50	3 748,50		

		Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kazanów (f.s.)	4 200	4 200,00	3 763,80	3 763,80		
		Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w m. Szczawin (f.s.)	5 000	5 000,00	4 797,00	4 797,00		
		Zakup i montaż stacjonarnego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bierzyn (f.s.)	4 000	4 000,00	3 997,50	3 997,50		
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szczodrowice (f.s)	5 200	5 200,00	5 183,00	5 183,00		
		Budowa pomostów pływających na terenie Ośrodka Wypoczynku "Biały Kościół" w miejscowości Gębczyce - etap I i II	145 000	145 000,00	140 126,40	91 126,40	49 000,00	
Ogółem			36 716 855	24 112 848,00	22 746 399,31	19 528 915,00	381 771,75	2 835 712,56

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 zakrzaczeń stanowiących własność gminy położonych w obrębie geodezyjnym Ludów Polski Dz. Nr 102 AMI obręb Ludów Polski odcinek ok. 1300 mb i dz. Nr 110 AMI 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 Strzeleńskiej Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 5.000,00 zł – na konserwację rowów objętych działalnością spółek.
 3. dofinansowanie spółek wodnych w ramach funduszu sołectkiego wsi Dębniaki i wsi Trześnia – 4.500,00 zł.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 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 Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej;
 4. wykonanie usługi kalibracji i legalizacji tachografów cyfrowych w busach zakupionych przez gminę na potrzeby Strzeleńskiej 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 Strzeleńskiej 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. Pocztowa, 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, Gębczyce, 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., Wesola 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 Szczegielniak, 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. Witosa 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 Archaniola 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 odblaskowych, 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 naczelných 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 energia elektryczną, zużyta woda 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, przyczepek 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 przeznaczono 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 połaci 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.

„Strzełńska 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 Mikoszowie – 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 szczęk 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 kłapy 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 projektorem – 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. Pocztowej 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 wydatkowano 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) wydatkowano 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, opał, 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.

Wypłacono 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 obiadow.

- 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” wypłacono 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 wypłacono 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,
dodatkowego 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. „Michalek” 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 pobytem 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 Polska S.A.);
9. wykonanie 2.000 sztuk kalendarzy trójdzielných, 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: zmiatanie 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 spalania 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 barierki 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 kwiatkach 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 zużytą 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 Gościęcic 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 odbytym 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 cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. Grahama Bella na kwotę 55.283,64 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 – 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 Stacje Przeladunku 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 sołectkiego – 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. „Strzelińska 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 wylapywanie, przewiezienie i utrzymanie w schronisku bezpiecznych 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. Gębicy – 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. Głębocka – 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 sołeckiego, spotkania dożynkowe – 119.318,85 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego 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 Sołeckiego – 53.470,37 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego 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 sołeckiego 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. Strzeliński 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.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN
ZA 2018 ROK**

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku na realizację wydatków majątkowych w 2018 r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 22.283.630,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 24.112.848,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 22.074.848,00 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 2.038.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.746.399,31 zł, tj. 94,3% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 20.708.399,31 zł, objęcie udziałów 2.038.999,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

• 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.125,00 zł, wykonano 24.125,00 zł 100,00 %

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu pod koniec października 2018 r. poinformowała, że 26 września 2018 r. podpisała porozumienie z wyłonionym Wykonawcą w sprawie rozwiązania zawartej umowy dotyczącej budowy ronda. Z uwagi na brak możliwości wykonania robót budowlanych, na skutek konieczności przebudowy lub remontu sieci podziemnych gazowej i wodociągowej, znajdującej się pod terenem objętym przedmiotowym zakresem, strony ustaliły, że w związku z rozwiązaniem umowy i koniecznością rozliczenia wykonanych prac, DSDiK zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za prace projektowe, zrealizowane przez wykonawcę, a nierozliczone do dnia zawarcia przedmiotowego porozumienia. W związku z czym, w 2018 roku po stronie gminy Strzelin wydatkowana została kwota 24.125,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42.153,00 zł, wykonano 42.152,10 zł 99,99 %

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”. Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego na działce nr 108/2 AM-1, obręb Strzegów zgodnie z opracowaną w 2017 roku dokumentacją techniczną.

• 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 27.675,00 zł 92,25 %

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Strzelińskim, które obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice. Zgodnie z ustaleniami Gmina Strzelin wykona projekt na własny koszt. Mając na uwadze, że zakres zleconej dokumentacji technicznej obejmuje m.in. sporządzenie operatu wodnoprawnego, który wymaga dokonania niezbędnych, czasochłonnych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 27.675,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3074D w m. Szczawin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł, wykonano 306.393,00 zł 87,54 %

W związku z podjętą uchwałą nr XLIX/676/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3074D w m. Szczawin – etap I” oraz na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim z dnia 7 września 2018 r. przekazano pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego w formie dotacji w wysokości 350.000,00 zł. Powiat rozliczył udział pieniężny wniesiony przez Gminę i zwrócił na rachunek bankowy Gminy niewykorzystaną część pomocy finansowej, tj. 43.607,00 zł. W ramach zadania powstał ponad 600-metrowy chodnik z kostki betonowej typu polbruk. Prace wykonywano wzdłuż lewostronnej krawędzi jezdni, licząc od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3047D (ul. Borowska) do istniejącego już chodnika.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec-Dębniaki

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł 100,00 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 129/1/OA/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec-Dębniaki oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLIX/677/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec-Dębniaki”, wypłacono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzelińskiego w wysokości 150.000,00 zł. Powiat rozliczył udział pieniężny wniesiony przez Gminę. W ramach zadania na długości 2,4 km drogi wykonano m.in. powierzchniowe podwójne utwalenie emulsją i grysem kamiennym oraz ścinę poboczy.

Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej nr 3097D w Strzelinie, ul. Krzepicka

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.913,05 zł 99,65 %

W związku z podjętą uchwałą nr XLIX/678/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej nr 3097D w Strzelinie, ul. Krzepicka” oraz na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim z dnia 7 września 2018 r., przekazano pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego w formie dotacji w wysokości 25.000,00 zł. Środki Gminy przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Powiat rozliczył udział pieniężny wniesiony przez Gminę i zwrócił na rachunek bankowy Gminy niewykorzystaną część pomocy finansowej, tj. 86,95 zł.

• 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 186.130,00 zł, wykonano 186.122,82 zł 99,53 %

Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2017-2018) wykonano m.in. kanalizację deszczową, warstwę ścieralną o nawierzchni bitumicznej oraz oświetlenie drogowe.

Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 623.300,00 zł, wykonano 623.266,94 zł 99,99 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017-2018 zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonana została nowa, kamienna nawierzchnia drogi oraz chodnika przyległego do

budynków mieszkalnych. Ponadto przebudowano linię oświetlenia drogowego, wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ulica Zamkowa leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i wystąpiła konieczność wykonywania prac archeologicznych. Przed planowanym remontem drogi strzeleńska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji przebudowała sieć wodociągową w ulicy Zamkowej. Stan techniczny ok. 100-letniej poniemieckiej sieci był powodem decyzji o jej przebudowie. Częściowe naprawy wodociągu nie rozwiązałyby problemu, tylko odsunęłyby go w czasie. Wcześniej czy później i tak zaszłaby potrzeba wymiany sieci w całości. Wymienione zostały również przyłącza do budynku mieszkalnego. Dotychczas budynek przy ulicy Zamkowej posiadał jedno przyłącze, a po przebudowie każda klatka posiada osobne. Całość prac monitorował nadzór archeologiczny zgodnie z wymogami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 761.040,00 zł, wykonano 743.353,75 zł 97,43 %
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017-2018 zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Książąt Brzeskich do lecznicy weterynaryjnej. Przebudowana została kamienna nawierzchnia ulicy i chodnika. Ponadto utwardzono parking przy lecznicy weterynaryjnej, łącznik pomiędzy ulicą Floriana i Młynarską. Dodatkowo wykonany został chodnik wzdłuż bloków mieszkalnych (do ul. Wodnej). Wykonane zostało nowe oświetlenie drogowe ul. Św. Floriana oraz łącznika do ulicy Młynarskiej. Przypomnijmy, że ulica ta leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i wystąpiła konieczność wykonania prac archeologicznych. Zaznaczyć należy, że wyprzedzająco przed realizacją inwestycji, strzeleńska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji sprawnie wymieniła wodociąg w ul. Św. Floriana.

Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 35.000,00 zł 100,00 %
Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2017-2018). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował i rozliczył przewidziany w 2018 roku zakres prac.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach na Osiedlu Wschodnim etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 235.200,00 zł, wykonano 235.182,88 zł 94,07 %
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wybudowano oświetlenie na dwóch ulicach znajdujących się w granicach Osiedla Wschodniego w Strzelinie.

Ulica Galla Anonima – zamontowano m.in. 15 słupów oświetleniowych oraz 20 opraw oświetleniowych z energooszczędnymi ledowymi oprawami.

Ulica Kadłubka – zamontowano m.in. 17 słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych z energooszczędnymi ledowymi oprawami.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.971.500,00 zł, wykonano 1.922.550,77 zł 97,52 %
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018) zostało zakończone. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Ulica Gen. Leopolda Okulickiego – droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych – została przebudowana do nawierzchni bitumicznej oraz powstał przy niej ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto wykonano oświetlenie drogowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.072.215,78 zł. W 2018 wypłacono gminie kwotę 961.891,59 zł. Pozostało do wypłaty w 2019 roku 75.613,59 zł.

Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 283.500,00 zł, wykonano 283.178,87 zł 99,89 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Przebudowano ulicę Długosza w Strzelinie na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Reja m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, systemu odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 46.000,00 zł, wykonano 45.879,00 zł 99,74 %
Na terenie Osiedla Piastowskiego w Strzelinie, przy ul. Grota Roweckiego, powstał parking. W ramach zadania wykonane zostało osiem miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych. Warto zaznaczyć, że część gminnych środków na ten cel pochodziła z tzw. funduszu osiedlowego, a o realizację zadania wnioskowali mieszkańcy.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 618.000,00 zł, wykonano 152.566,52 zł 23,47 %
W 2018 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych oraz dokonano płatności końcowej za opracowanie dokumentacji technicznej. Ponadto w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował i rozliczył część wykonanych robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.626,00 zł 95,33 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Królowej Jadwigi w Strzelinie.

Przebudowa ul. Gen. Maczka w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.800,00 zł 99,20 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Gen. Maczka w Strzelinie.

Remont chodnika ul. Leśna-Polna w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 146.000,00 zł, wykonano 145.545,90 zł 99,69 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Istniejącą nawierzchnię chodników z płytek betonowych oraz masy mineralno-bitumicznej zastąpiła nawierzchnia z kostki betonowej. Łączna długość chodnika to ok. 190 mb.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 173.100,00 zł, wykonano 173.030,72 zł 98,87 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Powstał ok. 160-metrowy łącznik pomiędzy ul. Okulickiego a ul. Grunwaldzką w Strzelinie o szerokości 5 m, wykonany z kostki betonowej typu polbruk.

Remont ul. Orzechowej w miejscowości Gęsiniec.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł 100,00 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na remont ulicy Orzechowej w miejscowości Gęsiniec.

Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej przy bloku nr 7 – Osiedle Piastowskie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł 100,00 %
Zadanie zakończone i rozliczone.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 6.148,95 zł 76,86%

Wykonano próg zwalniający wraz z oznakowaniem pionowym.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.800,00 zł, wykonano 69.668,92 zł 99,81 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicy Stawowej w Kuropatniku a pobocza uzupełniono mieszanką granitową.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.805,00 zł, wykonano 7.106,94 zł 91,06 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach II etapu remontu ciągu pieszego wykonano chodnik o długości 33 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym na ławie betonowej.

Budowa chodnika przy nowych krawężnikach w Muchowcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wzdłuż nowych krawężników przy drodze gminnej (dz. nr 89 i 92 AM-1, dr) w miejscowości Muchowiec został wybudowany chodnik o długości 57 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej (szarej, prostokątnej) wraz z obrzeżem betonowym na ławie betonowej.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 171.000,00 zł, wykonano 170.970,00 zł 85,49 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonany został system odwodnienia, nawierzchnia bitumiczna, a pobocza wzmocniono tłuczniem kamiennym.

Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 360.000,00 zł, wykonano 359.368,31 zł 99,82 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont chodnika z kostki betonowej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 do skrzyżowania z ulicą Staszica.

Remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.086.000,00 zł, wykonano 1.085.999,99 zł 99,99 %

W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował m.in. remont na odcinku od ulicy Okulickiego do skrzyżowania z ulicą Krzywoustego m.in. poprzez remont nawierzchni jezdni głównej i łącznika w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika z płyt betonowych oraz asfaltobetonu. W ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego wykonawca poinformował, że z uwagi na wstępujące pogarszające się warunki atmosferyczne w grudniu, powstało zagrożenie jakości wykonania robót budowlanych polegających na położeniu masy bitumicznej, zgodnie ze warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zasadnym było przesunięcie terminu wykonania przedmiotowych robót na rok 2019, ponieważ zapewni to najlepszą jakość wykonywanych prac. Zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 438.774,15 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.926,00 zł 99,63 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Poprawiono odwodnienie drogowe części ul. Sienkiewicza w Strzelinie poprzez: cięcie piłą nawierzchni bitumicznej – 200 mb, mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej – 14,4 m², ułożenie ścieku z kostki betonowej 16x16 cm – 200 mb, regulację

pionową studzienek dla kratak ściekowych ulicznych – 4 szt., wykonanie wpustu deszczowego fi 500 mm wraz z przykanalikiem.

Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł, wykonano 158.954,51 zł 99,35 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Starą nawierzchnię chodnika z płyt betonowych zastąpiono nawierzchnią z kostki betonowej.

Remont drogi gminnej w miejscowości Górzec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.000,00 zł, wykonano 36.165,36 zł 97,74 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Górzec o długości ok. 153 mb poprzez: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm, poboczy z tłuczniem kamiennym, regulacji pionowej urządzeń podziemnych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Gościęcice Średnie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 144.894,00 zł 99,93 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej, przepustów drogowych, montaż bariery typu mostowego na czapie przepustu oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

Remont ul. Brzozowej w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.150,90 zł 97,88 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Remont ul. Brzozowej w Gęsińcu o długości ok. 130 mb poprzez wykonanie m.in. stabilizacji drogi, ułożenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza uzupełniono mieszanką granitową.

Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 58.382,05 zł 97,30 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice o długości ponad 200 mb poprzez wykonanie stabilizacji i nawierzchni bitumicznej.

Remont nawierzchni dojazdu do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 91.000,00 zł, wykonano 91.000,00 zł 100,00 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont drogi dojazdowej do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie o powierzchni 471,00 m² wraz z wykonaniem nowych krawężników i regulacją istniejącej infrastruktury technicznej.

Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulicy Sosnowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 71.000,00 zł, wykonano 70.848,00 zł 99,79 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano stabilizację nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 200 mb.

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

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

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobrogoszcz (f.s. 4.000,00 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł, wykonano 65.000,00 zł 100,00%

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobrogoszcz (dz. nr 64 AM-1, dr), polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem jezdni. Wybudowano chodnik z kostki betonowej wraz z podbudową z kruszywa kamiennego i ściek betonowy na ławie betonowej o szerokości 50 cm z wpustem dla odprowadzania wody deszczowej, obniżono kratkę wpustu istniejącego o 1 cm w stosunku do istniejącej nawierzchni, wykonano krawężnik i obrzeże chodnika na ławie betonowej oraz przebrukowano kostkę granitową na szerokości ok. 0,5 m, na długości ścieku.

Ponadto wykonano w ramach robót dodatkowych wjazd z kostki betonowej z krawężnikiem i obrzeżem na ławie betonowej, wykonano studnię murowaną z bloczków betonowych i osadzono właz kanałowy D400, wykonano też przepust z rur betonowych fi 50 i rozebrano starą instalację z rur betonowych fi 50 oraz zasypano zagęszczeniem wykop po demontażu rur betonowych.

Przebudowa ul. Galla Anonima w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 195.000,00 zł, wykonano 188.067,00 zł 94,03 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Galla Anonima (od ul. Moniuszki do ul. Kochanowskiego). Odprowadzenie wód deszczowych umożliwi planowanie remontów kolejnej ulicy w tym rejonie (m.in. ul. Kochanowskiego).

Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100,00 %

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). W 2018 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji i wydatkowano kwotę za wykonanie badań geologicznych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Malowniczej w Gęsińcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 59.926,22 zł 99,88%

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano odcinek drogi gminnej – ulicy Malowniczej w Gęsińcu o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenem.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł 98,40 %

Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej oraz wykonano mapy do celów projektowych.

Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł, wykonano 22.995,13 zł 99,98%

Zamontowano 3 wiaty przystankowe w miejscowościach Głęboka, Muchowiec i Gęsiniec.

• 60017 – Drogi wewnętrzne

Mikoszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 445.000,00 zł, wykonano 443.311,20 zł 99,62 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Przebudowano część drogi prowadzącej do gruntów rolnych oraz Stowarzyszenia Świętego Celestyna m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wyrównanie, na początkowym odcinku drogi, istniejącej kostki kamiennej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 149.700,00 zł.

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 127.000,00 zł, wykonano 126.806,61 zł 99,85 %

Rada Miejska Strzelina wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Pławna dz. nr 110/18 i 110/19 (ul. Parkowa) i 110/111 (ul. Jodłowa). W ślad za tym gmina Strzelin złożyła do KOWR wnioski o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej. Wykonana została m.in. nawierzchni bitumiczna. Gmina otrzymała na remont przedmiotowych dróg pomoc finansową w kwocie 116.994,75 zł.

630 TURYSTYKA

• 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie ścieżek rowerowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 228.200,00 zł, wykonano 228.116,00 zł 99,96 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Powstał pierwszy etap turystycznej, oznakowanej trasy rowerowej tzw. „singletrack” o długości 3,6 km, zlokalizowany w lasach porastających malownicze Wzgórza Strzelińskie, w okolicach wzniesienia Kopa Nowoleska.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 260.000,00 zł, wykonano 247.620,20 zł 95,24 %

W ramach zadania wykonano:

- Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 486/16 (dr), w miejscowości Gęsiniec – etap II, na wysokości działek nr 486/6 i 486/13 – wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PEHD o długości L~32 m oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 kam. o długości L~25 m.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie, działki nr 4/4, 4/9, 7/14 AM-18 – ul. Kadłubka – wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 PVC o długości L~104 m, wykonanie systemowej przepompowni ścieków, wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej De63PE SDR11 o długości L ~ 96 m.
- Budowę sieci wodociągowej w dz. nr 42 AM-1 (dr), w miejscowości Gęsiniec – ul. Kolorowa – wykonanie sieci wodociągowej DE110PEHD o długości L~ 87,8 m.
- Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowice – dz. nr 39 AM-1 (dr) – wykonanie odcinka sieci wodociągowej PEHD PE SDR 17 PN 10 de 160 o długości L ~ 30 m.

W ramach zadania zlecono opracowanie następujących dokumentacji technicznych:

- rozbudowa sieci wodociągowej, wraz z przyłączami, w ul. Witosa w Strzelinie, do działek nr 27/1, 27/2, 27/3 AM-24;
- rozbudowa sieci wodociągowej – wraz z przyłączem, w działce nr 61 (dr), do działki nr 60/2 w miejscowości Pławna;
- budowa sieci wodociągowej, wraz z przyłączami, do działek nr 387/1, 387/2, 387/3 w miejscowości Gęsiniec – ul. Lipowa;
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w Białym Kościele – dz. nr 37/8 i 36/16 (dr) – ul. Jaśminowa, do działki nr 36/12;
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gęsiniec wraz z przyłączami, do działek nr 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8 oraz 159/1 AM-1;
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w Gościęcicach, dz. nr 307/46, 307/56, 307/57 (droga), na wysokości dz. nr 307/58, 307/59, 307/60, 307/61 i 307/62, ul. Źródłana.

W kosztach sporządzenia dokumentacji projektowych partycypują mieszkańcy na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Strzelin. Każdorazowo Gmina Strzelin zawiera umowę z projektantem po podpisaniu umowy partycypacyjnej z mieszkańcami i wpłaty przez nich stosownej kwoty (50 % kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej netto). Długa procedura wpłaty kwot partycypacji przez wnioskodawców poszczególnych zadań spowodowała późniejsze zawarcie umowy z projektantami. W konsekwencji, ze względu na czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji technicznej (np. długi czas oczekiwania na mapy do celów projektowych), Wykonawcy dokumentacji technicznych nie zdążą dostarczyć projektów w przewidzianych umowami terminach. Zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 42.899,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.310.000,00 zł, wykonano 2.306.538,80 zł 99,85 %
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. budowę 184 nowych stanowisk handlowych, wykonanie: instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej części targowiska, instalacji wodociągowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, ogrodzenia terenu, dróg, chodników, miejsc postojowych, montaż obiektów tzw. małej architektury (kosze na śmieci, stojaki na rowery, itp.). Ponadto przebudowano część budynku gospodarczo-socjalnego zlokalizowanego na terenie targowiska wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie w wysokości 992.212,00 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozbiórka budynku przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 99.000,00 zł, wykonano 98.483,59 zł 99,48%
Opracowano dokumentację techniczną i dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i komórek lokatorskich przy ulicy Jana Pawła II w Strzelinie.

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 206.000,00 zł, wykonano 205.806,80 zł 99,90%
Wykupiono działki pod drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 254.000,00 zł, wykonano 253.533,65 zł 99,81%

W ramach tych wydatków:

- zapłacono II ratę w wysokości 250.000 zł za nabycie nieruchomości zabudowanej w Karszowie,
- nabyto dz.nr 27/5 AM24 – teren pod ciąg pieszo-jezdny w Strzelinie, na Osiedlu „Na Skarpie” za kwotę 3.533,65 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 90.762,18 zł 69,80%

W ramach tych wydatków wykonano 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.

• 71035 - Cmentarze

Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 149.000,00 zł, wykonano 148.870,00 zł 99,91 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Główna cmentarna aleja zyskała nawierzchnię z kostki betonowej. Chodzi o przecinającą strzelińską nekropolię szeroką aleję, na którą wchodzimy przez bramy od ul. Generała Stanisława Maczka i bramę wjazdową od ul. Oławskiej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 75023 – Urzędy gmin

Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności w Gminie Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.309.550,00 zł, wykonano 1.287.808,06 zł 98,33%

W ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” Gmina Strzelin zakupiła sprzęt komputerowy: 40 zestawów komputerowych oraz 4 laptopy z pełnym oprogramowaniem biurowym; urządzenie klasy UTM; serwer bazodanowy z oprogramowaniem; macierz oraz oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa; skanery do Systemu Obiegu Dokumentów; elektroniczną tablicę informacyjną do Urzędu. Ponadto uruchomiona została nowa strona internetowa, zakupiono aplikację e-Zwiedzanie i system finansowo-księgowy.

- 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zakup serwera dla Zespołu Oświaty Gminnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł 100,0%

Zadanie zakończono i rozliczono.

- 75095 -Pozostała działalność

Dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp. z o.o.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł 100,0 %

Przekazano spółce środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 445.000,00 zł, wykonano 445.000,00 zł 100,0 %

Dofinansowano zakup samochodu w formie dotacji celowej dla OSP Kuropatnik. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zakup 2 kompletów suchych skafandrów lodowo-ratowniczych BASIC dla sekcji ratownictwa wodnego z OSP Nowolesie oraz zakup zestawu ratownictwa drogowego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł, wykonano 9.359,99 zł 98,5%

Zadanie zrealizowano.

- 75414 - Obrona cywilna

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

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

Zadanie zakończono i rozliczono.

- **75495 – Pozostała działalność**

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł , wykonano 470.733,10 zł 94,15 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wyposażono Centrum Nadzoru, zamontowano urządzenia systemu monitoringu w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. Wybudowano kabel światłowodowy w kanalizacji Orange Polska S.A. w Strzelinie w rejonie ulic: Grota Roweckiego, Grunwaldzkiej, Wrocławskiej, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Wolności, Sikorskiego, Kościuszki, Książąt Brzeskich, Rynek, Kościelnej, Kopernika, Wojska Polskiego, Okrzei. Zakres inwestycji obejmował również budowę dwóch przyłączy telekomunikacyjnych do budynku Urzędu i Policji oraz trzech nowych punktów kamerowych we wnętrzu blokowym ul. Zamkowa-Kościuszki-Podwale, na dworcu PKP (Park Skalny – Przystanki Strzelińskiej Komunikacji Publicznej) oraz na Wieży Ciśnień.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **80101 – Szkoły Podstawowe**

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 172.100,00 zł, wykonano 172.077,00 zł 99,99 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białym Kościele powstał plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna i wagowa, zestaw domek przedszkolaka, lokomotywa, wagonik bez dachu, bujaczki, obiekty tzw. małej architektury (ławki z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci), wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni syntetycznej. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 228.000,00 zł, wykonano 227.261,12 zł 99,68 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie powstał plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa i bocianie gniazdo, zestaw domek przedszkolaka, lokomotywa, wagonik bez dachu, obiekty tzw. małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablica informacyjna z regulaminem), wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni syntetycznej, nawierzchnię trawiastą – trawa z rolki. Podejścia do placu oraz wewnętrzny ciąg komunikacyjny utwardzono kostką betonową. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką. Przebudowano istniejące ogrodzenie terenu w celu umożliwienia wejścia na teren placu zabaw od ul. Brzegowej.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 44.200,00 zł 98,22 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano nowe rurociągi stalowe ocynkowane, zamontowano zawory oraz szafkę hydrantową naścienną, wykonano odbudowę belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi. Ponadto wykonano malowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 32.000,00 zł, wykonano 31.912,35 zł 99,73 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie obejmowało: mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, mechaniczne karczowanie krzaków, żywopłotów i krzewów, zdjęcie humusu o grubości 23 cm, rozebranie ścian boksu z bloczków betonowych, bramy z siatki na ramach kształtowników stalowych, komina wolnostojącego – grilla.

Wymiana podłogi w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 127.000,00 zł, wykonano 126.597,75 zł 99,68 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Stara podłoga w auli szkoły była zużyta i zniszczona, a w pomieszczeniu unosił się nieprzyjemny, uciążliwy zapach. Wykonano nową podłogę o nawierzchni z wykładziny PCV.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 149.905,00 zł 99,94 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nowe przewody instalacji elektrycznej, zamontowano urządzenia rozdzielcze oraz lampy i oprawy oświetleniowe.

Przebudowa pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 271.000,00 zł, wykonano 269.739,00 zł 99,53 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Przebudowano pomieszczenia toalet zlokalizowanych w piwnicy, na parterze oraz pierwszym piętrze budynku szkoły. Zakres prac obejmował m.in. demontaż części ścianek wewnątrz toalet i wydzielenie nowego układu pomieszczeń. Wykonano nowe okładziny ścian oraz posadzek, pomalowano ściany i sufity, zamontowano nową stolarkę drzwiową, wymieniono armaturę sanitarną z osprzętem oraz pionowy instalacyjny, wykonano nową instalację elektryczną.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 104.400,00 zł, wykonano 104.388,50 zł 99,99 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował wymianę 21 okien w sali gimnastycznej na PCV pięciokomorowe w kolorze białym ze szkłem hartowanym, odpornym na uderzenia piłek, wymieniono parapety zewnętrzne. Ponadto wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej – zamontowano czarnaście lamp z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł, wykonano 138.559,50 zł 98,97 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku powstał plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna i wagowa, zestaw domek przedszkolaka, lokomotywa, wagonik bez dachu, obiekty tzw. małej architektury (ławki, tablica informacyjna z regulaminem), wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni syntetycznej. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.926,00 zł 99,63 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wykucie bruzd w ścianach, montaż rurociągu, obudowę elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi oraz malowanie farbami starych tynków wewnętrznych.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %
Gmina Strzelin złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” i warunkiem złożenia wniosku było zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na ten cel. Niestety nie udało się otrzymać na ten cel wnioskowanego dofinansowania.

Zakup wyposażenia do stołówki w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.150,00, wykonano 6.146,64 zł 99,94%
Zakupiono kuchnię elektryczną z piekarnikiem do stołówki przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele.

- **80104 – Przedszkola**

Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik - PT

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

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i powstał projekt koncepcyjny przedszkola wraz z biblioteką.

Zakup kotła grzewczego w budynku Przedszkola przy ul. Sikorskiego 6

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.156,00 zł, wykonano 21.156,00 zł 100,00%

W ramach tego zadania wymieniono kocioł gazowy w budynku Przedszkola przy ul. Sikorskiego 6 w Strzelinie.

851 OCHRONA ZDROWIA

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Dofinansowanie zakupu aparatu USG do poradni ortopedycznej PZLA w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł 100,00%

Przekazano dotację celową za zakup aparatu USG do poradni ortopedycznej PZLA. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.421.980,00 zł, wykonano 1.421.947,13 zł 99,99 %

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym i dwóch przepompowni ścieków dla miejscowości Karszów z wpięciem do sieci w miejscowości Mikoszków. Wykonano już m.in. sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej z przepompowni na terenie miejscowości Karszów do studni rozprężnej na terenie miejscowości Mikoszków o łącznej długości 2340 mb, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rozprężnej do studni istniejącej na terenie m. Mikoszków, przepompownię ścieków na terenie m. Karszów. Ponadto wykonano ok. 400 mb sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych – odcinek kanału głównego od przepompowni do studni. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków własnych gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie jednak wynosi tylko 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ponadto gmina otrzymała na ten cel pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach.

Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębzyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 982,22 zł 6,55 %

W ramach zadania zalecono odkopanie i sprawdzenie szczelności zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na terenie harcówki w Białym Kościele.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębzyce

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

Przygotowano procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębzyce. Wszystkie złożone oferty przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postanowiono odstąpić od

realizacji zadania w 2018 roku i zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w budżecie gminy Strzelin na rok 2019.

- **90002 – Gospodarka odpadami**

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 62.246,00 zł, wykonano 62.245,24 zł, **100,00%**

W ramach zadania przekazano do DPR-u środki finansowe w kwocie 62.245,24 zł.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.999,99 zł **100,00%**

W ramach zadania doposażono place zabaw w miejscowości Pławna w urządzenia takie, jak: huśtawka potrójna, zestaw zabawowy, wyspy ze ściankami manipulacyjnymi. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany w m. Górzec (f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.800,00 zł, wykonano 8.845,50 zł **74,96 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Zamontowano pięć rolet zewnętrznych antywłamaniowych oraz zabudowano wejście i zamontowano drzwi w otwartej części wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.500,00 zł **93,75 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną z drewna świerkowego, o wymiarach 3mx6m. Rodzaj fundamentu - stopy betonowe pod każdym słupem (6 słupów o średnicy 10x10 cm). Krokwie o wymiarach 5x10 cm; murytaty 10x10 cm. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym. Drewno impregnowane dwukrotnie. Wysokość wiaty do szczytu dachu - 2,8 m. Zachowano istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej, a także zaimpregnowano posadowiony na niej stół i dwie ławki. Na ścianie tylnej oraz ścianach bocznych (za wyjątkiem frontu wiaty) wykonano drewniane balustrady o wysokości 1,30 m.

Doposażenie i zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Matejki w Strzelinie (f.o)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.000,00 zł, wykonano 20.865,02 zł **99,37%**

W ramach zadania opracowano projekt budowlany, wykonano altanę oraz doposażono plac zabaw w huśtawkę potrójną.

Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.990,16 zł **99,95%**

W ramach zadania zakupiono urządzenie siłowe oraz zestaw zabawowy, które zamontowano na placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie.

Doposażenie placu zabaw w m. Strzegów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowano 5.904,00 zł **98,4 %**

Zakupiono stół pingpongowy i karuzelę gwiazdzistą, które zamontowano na placu zabaw w Strzegowie.

Zakup kosiarki – traktorka do m. Pławna (f.s. 2.950,zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.950,00 zł, wykonano 5.790,26 zł **97,3 %**

Zadanie zakończono i rozliczono.

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonanie doświetlenia Gościęcic Dolnych od istniejących lamp ul. Nyskiej w Strzelinie (f.s.)
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.670,00 zł, wykonano 10.668,95 zł 100,00%
Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem placu zabaw przy ul. Kaczerki w Kuropatniku (f.s.)
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 791,54 zł 26,38%
Zadanie zakończono i rozliczono.

Założenie lamp oświetleniowych przy drodze do stacji kolejowej Warkocz (f.s.)
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł 100,00%
Zadanie zakończono i rozliczono.

Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 157.000,00 zł, wykonano 156.469,86 zł 99,66%
Wykonano następujące zadania:

1. zlecono pełnienie obowiązków Inspektora na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin etap III i IV” – Zakład Robót Elektrycznych EL-MONT K. Kuśmierski.
2. budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin etap I 2018 – AS-BUD inż. Adrian Szawara z siedzibą w Wiązowie ETAP – I:
 - Gościęcice dz. nr 421/2, 484, 425 – oświetlenie drogowe
 - Nieszkowice dz. nr 187, 250/4, 313 – oświetlenie drogowe
 - Skoroszowice dz. nr 39/2 – oświetlenie placu zabaw
 - Gęsiniec dz. nr 73 ul. Tęczowa – oświetlenie drogowe
3. zlecono pełnienie obowiązków Inspektora na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin etap I” 2018.
4. zakup map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznych na dobudowę oświetlenia drogowego w m. Brożec oraz w miejscowościach Pławna i Trześnia przy ul. Strzeleńskiej, oświetlenia w miejscowościach Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego, ul. Wichrowa, Trześnia – plac zabaw, Kuropatnik – plac zabaw, Dobrogoszcz – plac zabaw, Pławna ul. Parkowa.

Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.700,00 zł, wykonano 11.685,00 zł 99,87 %
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Został on jednak unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zadanie przewidziano do realizacji w 2019 roku.

Budowa oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 132.000,00 zł, wykonano 131.765,30 zł 99,82 %
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca poinformował pisemnie, że z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na zamówione materiały elektryczne od producenta nie będzie w stanie zakończyć realizacji zadania w 2018 roku. Taki stan rzeczy nie jest zależny od wykonawcy, ale od firmy produkującej sprzęt oświetleniowy. Wykonawca w 2018 roku zakończył prace ziemne i czeka na dostawę zamówionych słupów i opraw oświetleniowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 59.020,20 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Na Skarpie (f.o.)
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zrealizowano.

- **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 100,00%

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wymiana pieca c.o w budynku przy ul. Brzegowej 43

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.000,00 zł, wykonano 19.029,60 zł 90,60%

Zadanie zakończono i rozliczono.

Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych , iluminacji świątecznych, zakup 5 sztuk dekoracji latarniowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 54.000,00 zł, wykonano 51.015,79 zł 94,47%

Zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych i dekoracje świetlne.

- **90095 – Pozostała działalność**

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155.076,00 zł, wykonano 155.030,71 zł 99,97%

Wyplacono dotacje w formie refundacji wydatków w kwocie 155.030,71 zł za wykonanie zadań proekologicznych dla 47 osób.

Budowa placu zabaw w m. Gębzyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 125.000,00 zł, wykonano 122.530,10 zł 98,02 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Powstał plac zabaw w miejscowości Gębzyce o nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, który składa się z następujących urządzeń: zestaw zabawowy, równoważnia, huśtawka wagowa i podwójna, karuzela, bujaczki sprężynowe (3 szt.). Ponadto zamontowano urządzenia tzw. małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablicę informacyjną z regulaminem). Teren przeznaczony pod plac zabaw wygrodzono ogrodzeniem panelowym wraz z furką i bramą. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 25 tys. zł.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 767.244,0 zł, wykonano 276.610,00 zł 38,04%

Wyplacono dofinansowania na wymianę pieca w ramach programu WFOŚiGW we Wrocławiu dla 39 osób.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 353.000,00 zł, wykonano 352.939,01 zł 99,98 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania powstały dwie drewniane wiaty rekreacyjne w miejscowościach Górzec i Chociwel.

Górzec – wiata rekreacyjna drewniana o powierzchni zabudowy 50,0 m² w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 168 m³. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym

blachodachówką. Wiata wyposażona w instalację elektryczną składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek o mocy 14 kW. W części otwartej wykonano kominek z otwartym paleniskiem. Ponadto wykonano wewnętrzną linię zasilania energetycznego oraz linię oświetleniową z 4 słupkami oświetleniowymi i linię zasilającą słupki ogrodowe. Wykonano utwardzenia z kostki betonowej istniejącego zbiornika naziemnego oraz schody zewnętrzne przy istniejącym zbiorniku, utwardzenie powierzchni pod toi-toi wraz z jego montażem oraz utwardzenie kostką betonową chodników i podjazdów schodów i podejść.

Chociwel – wiata rekreacyjna drewniana o powierzchni zabudowy 50,0 m² w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 168 m³. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Wiata wyposażona w instalację elektryczną składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek o mocy 14 kW. W części otwartej wykonano kominek z otwartym paleniskiem. Ponadto wykonano wewnętrzną linię zasilania energetycznego oraz linię oświetleniową z 4 słupkami oświetleniowymi i linię zasilającą słupki oraz utwardzenie 120 m² kostką betonową (schody, chodnik, podejście).

Na sfinansowanie zadania gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w kwocie 171.054,00 zł. Dofinansowanie wypłacone zostanie w 2019 roku.

Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 152.600,00 zł, wykonano 152.563,35 zł 99,98 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował budowę drewnianej, parterowej, niepodpiwniczonej wiaty rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 50 m², w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 103,32 m³. Obiekt pokryty został dachówką cementową w kolorze czerwonym. Wyposażona w instalację elektryczną wiata składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek, natomiast w części otwartej kominek z otwartym paleniskiem. Ponadto wykonano wewnętrzną linię zasilania energetycznego oraz linię oświetleniową z czterema słupkami oświetleniowymi. Podejścia do obiektu utwardzono kostką betonową.

Utwardzenie i położenie kostki brukowej na terenie świetlicy i siłowni zewnętrznej w m. Czeszyce (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł, wykonano 9.500,00 zł 100,00%

Utwardzono kostką typu Polbruk plac przy świetlicy w Czeszycach. Zadanie zakończone i rozliczone.

Adaptacja placu przed świetlicą wiejską w Gęsińcu (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.400,00 zł, wykonano 10.400,00 zł 100,00%

Utwardzono kostką typu Polbruk plac przy świetlicy w Gęsińcu.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wiatę rekreacyjną drewnianą, z drewna świerkowego, o wymiarach 2,5m x 5m. Rodzaj fundamentu – stopy betonowe pod każdym słupem (6 słupów o średnicy 10x10 cm). Krokwie o wymiarach 5x10 cm; murlaty 10x10 cm. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym w kolorze ceglonym. Drewno impregnowane dwukrotnie. Wysokość wiaty do szczytu dachu – 2,8 m. Kąt nachylenia dachu 20°. W środku wiaty wykonano podłogę na legarach drewnianych.

Pokrycie blachą dachu świetlicy wiejskiej w m. Wąwolnica (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.590,00 zł, wykonano 6.588,66 zł 99,98%

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 22.140,00 zł 88,56 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelinie.

Zakup i posadowienie wiaty gospodarczej w m. Dębni (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100,00 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Posadowiono garaż o wymiarach 3 m (szerokość) x 5 m (długość) z blachy imitującej drewno, kolor złoty dąb ciemny. Dach dwuspadowy w kolorze brązowym, pokryty blacho-dachówką, od strony frontowej wysunięty na ok. 0,5 m. Konstrukcja wzmocniona od środka. Brama dwuskrzydłowa – otwierana na boki. Garaż tymczasowo zdeponowany na terenie działki nr 37/9 AM-1, Obr. Dębni.

• 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont baszty prochowej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 49.175,00 zł 49,18 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano pierwszy etap remontu zabytkowej baszty prochowej w Strzelinie. Obiekt został zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi poprzez wykonanie zadaszania. Ponadto wykonano odprowadzenie wód opadowych na teren przyległy.

• 92195 – Pozostała działalność

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 144.368,07 zł 99,56 %
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018) zostało zakończone i rozliczone. W ramach realizowanej inwestycji w strzelińskim rynku usunięto nieestetyczny kamienny murek oraz kilkanaście jarzabów szwedzkich, które zastąpiły inne niskopienne drzewa i krzewy. Wycinka była niezbędna m.in. ze względu na uniknięcie kolizji drzew z instalacjami podziemnymi i oświetleniem ulicznym, a także ze względu na ich zły stan sanitarny. Po wprowadzeniu niższego drzewostanu uliczne lampy na pierzei południowej wreszcie oświetlają chodniki, a nie korony zbyt wysokich drzew. Ponadto rozebrano betonowe płyty chodnikowe, które zastąpiono kamienną nawierzchnią z płyt oraz kostki granitowej. Od strony ulicy Wodnej powstał podjazd dla niepełnosprawnych. Podobne udogodnienie dla osób niepełnosprawnych zostało również wykonane od strony ulicy Świętego Floriana. Strzeliński rynek leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i wystąpiła konieczność wykonania prac archeologicznych.

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 3.700,00 zł 74,00 %
W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 79.160,00 zł, wykonano 71.684,00 zł 79,65 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano aleję główną skweru o nawierzchni z płyt kamiennych o powierzchni ok. 80 m². Nawierzchnia alejki pieszej z płyt kamiennych została zabezpieczona obustronnym obrzeżem z kostki granitowej 15/17 cm. W ramach przebudowy skweru wycięto także cokół granitowy z bloku granitowego o wymiarach 0,8 m x 0,8 m x 1,8 m w strukturze promieniowanej z dodatkowym szcztokowaniem oraz wykonanie czterech otworów w powierzchni dolnej cokołu.

Wykonano także fundament pod pomnik o konstrukcji żelbetowej oraz oświetlenie iluminacyjne pomnika i uzupełniono nasadzenia szaty roślinnej w miejscach jej ubytków. Przy udziale środków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” wykonano odlew z brązu pomnika legionisty wraz z orłem i tablicą pamiątkową.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• 92601 – Obiekty sportowe

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.838,000,00 zł, wykonano 1.838.000,00 zł 100,00%
Środki finansowe przekazano Spółce.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.926,10 zł 99,26 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano cztery podwójne urządzenia siłowe, tj. wyciąg górny i prasa nożna, prostownik pleców i wahadło, biegacz i twister stojący, wyciskanie siedząc i orbitrek.

Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 869.800,00 zł, wykonano 865.420,87 zł 99,47 %
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018) zostało zakończone i rozliczone. W kompleksowo przebudowanym budynku o powierzchni użytkowej ponad 440 m² mieszczą się m.in. pomieszczenia przebieralni wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna. Zakres prac obejmował m.in. przemurowanie ścian konstrukcyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu, renowację istniejącej konstrukcji dachu, ocieplenie budynku oraz wykonanie nowej elewacji, wymianę obecnego źródła ciepła na nowe ekologiczne (dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy), montaż nowej instalacji c.o., montaż butli nadziemnej na gaz płynny, wykonanie nowych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji elektrycznej. Przewidziano również miejsca parkingowe i budowę odcinka chodnika. Celem projektu, na które pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 720.625,19 zł.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.100,00 zł, wykonano 3.075,00 zł 99,19 %
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie.

Doposażenie boiska treningowego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 62.392,50 zł 89,13 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Boisko w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie zostało doposażone w kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery. Ponadto wykonano utwardzenie z kostki brukowej, a sam teren boiska zagospodarowano poprzez nawiezenie ziemi oraz obsianie trawą.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu „na Skarpie” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 548.500,00 zł, wykonano 548.131,49 zł 99,93 %
Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej składające się z boiska do piłki ręcznej, dwóch boisk do koszykówki, boiska do piłki siatkowej oraz boiska do tenisa ziemnego. Ponadto wykonano wokół boiska utwardzenia terenu z kostki betonowej, utwardzono podejścia do boiska, wykonano trawnik, zamontowano urządzenia tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin) oraz kosze do koszykówki, bramki, słupki uniwersalne do siatkówki i tenisa ziemnego. Na realizację zadania gmina Strzelin otrzymała dotację celową w wysokości 140 tys. zł w ramach otwartego konkursu

pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”. O realizacji tego zadania zdecydowali sami mieszkańcy – właśnie ta propozycja uzyskała największą liczbę głosów w ramach Strzeleńskiego Budżetu Obywatelskiego – 747 głosów.

Wykonanie trybuny przy boisku „Orlik” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.926,00 zł 99,70 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji wykonano trybunę zewnętrzną systemową dwurzędową dla 30 osób. Ponadto pod trybuną wykonano utwardzenia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 23,20 m².

Doposażenie boiska sportowego w m. Chociwel (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.808,00 zł, wykonano 7.213,95 zł 92,39 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie potrójne: biegacz, surfer, twister oraz pojedynczy orbitrek i pojedynczy wioślarz.

Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Karszów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.755,00 zł, wykonano 3.748,50 zł 99,83 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne – motyl i twister.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.200,00 zł, wykonano 3.763,80 zł 89,61 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: biegacz i wioślarz.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.797,00 zł 95,94 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: orbitrek i twister oraz pojedynczy stepper.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 3.997,50 zł 99,94 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: biegacz i wyciskanie siedząc.

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.200,00 zł, wykonano 5.183,00 zł 99,67 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: orbitrek i wyciskanie siedząc.

Budowa pomostów pływających na terenie Ośrodka Wypoczynku „Biały Kościół” w miejscowości Gębczyce – etap I i II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 140.126,40 zł 96,64 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres zadania obejmował budowę dwóch drewnianych pomostów pływających o łącznej długości 48 m, połączonych z łądem trapezowym i mocowanych do dna zbiornika za pomocą bloczków betonowych (tzw. martwych kotwic). Pomosty od strony zewnętrznej wyposażono w drewnianą barierkę ochronną, furtkę, dwie drabinki wejściowe, zestaw sprzętu ratunkowego tj. koło ratunkowe oraz dwie tablice informacyjne „zakaz skoków do wody”. Na sfinansowanie inwestycji strzeleński samorząd otrzymał z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 49 tys. zł.

**Wykonanie wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych
w 2018 roku**

(w złotych)

Lp.	Program	Projekt	klasyfikacja	Wykonane wydatki w 2018 roku				
				z tego:				
				Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		
Wydatki razem	Pożyczka na prefinansowanie z budż. państwa	Pozostałe						
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny w latach 2014 - 2020	Uzbrojenie terenu przy "WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin" wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600 60016	1 919 310,78	1 283 308,27	636 002,51		636 002,51
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie	700 70005	2 287 800,00	1 295 588,00	992 212,00		992 212,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny w latach 2014 - 2020	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	750 75023	1 287 808,06	853 351,86	434 456,20		434 456,20
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel	921 92109	330 657,41	330 657,41	0,00		0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny w latach 2014 - 2020	Termomoderniacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie	926 92601	829 981,81	402 829,04	427 152,77		427 152,77
	Razem wydatki majątkowe:			6 655 558,06	4 165 734,58	2 489 823,48	0,00	2 489 823,48
1	Program: Regionalny Program Operacyjny w latach 2014 - 2020	Strzeleńska Akademia Rozwoju	800 80101	180 317,60	0,00	0,00		0,00

2	Program: Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska, 2014 -2020	Pogranicze bez granic	801 80195	44 505,54	44 505,54	0,00	0,00	0,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetu 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1.: Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja - konkurs horyzontalny	Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin	852 85214 85295	157 953,35	18 365,00	139 588,35		139 588,35
	wydatki bieżące			382 776,49	62 870,54	139 588,35	0,00	139 588,35

W ramach projektu pn. "Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin" Gmina Strzelin zakupiła sprzęt komputerowy: 40 zestawów komputerowych oraz 4 laptopy z pełnym oprogramowaniem biurowym; urządzenie klasy UTM; serwer bazodanowy z oprogramowaniem; macierz oraz oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa; skanery do Systemu Obiegu Dokumentów; elektroniczna tablica informacyjna do Urzędu. Ponadto uruchomiona została nowa strona internetowa, zakupiono aplikację e-Zwiedzanie i system finansowo-księgowy. Projekt zakończono i rozliczono.

4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Projekt: Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel

Wykonanie 330.657,41 zł

w tym:

środkami z budżetu Gminy 330.657,41 zł.

W ramach projektu wykonano dwie drewniane wiaty rekreacyjnej, które pełnią funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców. Zakres prac obejmował wykonanie niepodpiwniczonych wiat z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką.

Projekt zakończono i rozliczono.

5. W dziale 926 – Kultura fizyczna
Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
Projekt : Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie

Wykonanie 829.981,81 zł

w tym:

środkami z UE 427.152,77 zł

środkami z budżetu Gminy 402.829,04 zł.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018) zostało zakończone i rozliczone. W kompleksowo przebudowanym budynku o powierzchni użytkowej ponad 440 m² mieszczą się m.in. pomieszczenia przebieralni wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna. Zakres prac obejmował m.in. przemurowanie ścian konstrukcyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu, renowację istniejącej konstrukcji dachu, ocieplenie budynku oraz wykonanie nowej elewacji, wymianę obecnego źródła ciepła na nowe ekologiczne (dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy), montaż nowej instalacji c.o., montaż butli nadziemnej na gaz płynny, wykonanie nowych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji elektrycznej. Przewidziano również miejsca parkingowe i budowę odcinka chodnika.

Projekt zakończono i rozliczono.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju

Wykonanie 180.317,60 zł

w tym:

środkami z UE 180.317,60 zł.

W ramach projektu doposażono Szkoły Podstawowe Nr 4, Nr 5, w Białym Kościele i Kuropatniku w pomoce naukowe, wypłacono stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie

przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i matematyki. Projekt jest realizowany w cyklu dwuletnim (2018 – 2019) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Projekt: Pogranicze bez granic

Wykonanie: 44.505,54 zł

W tym:

 środki z budżetu Gminy 44.505,54 zł

W ramach projektu wraz z partnerem czeskim Gminą Libchavy zorganizowano 2-dniowe 2 spotkania w Strzelinie oraz 2 spotkania w Libchavach. Były to spotkania strażaków ochotników, dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci z klubów sportowych. Uczestnicy wzięli udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz warsztatach edukacyjnych z zakresu ekologii. Projekt miał na celu integrację społeczności lokalnej, wymianę doświadczeń pomiędzy gminami oraz wzajemne poznanie tradycji i kultury narodów. Wszelkie działania realizowane w ramach projektu uczyły współpracy w grupach, służyły likwidacji barier językowych oraz wzajemnemu poznaniu. Całość promowała także pogranicze polsko-czeskie i propagowała dwa główne hasła tj. „Razem bezpieczniej” i „Ekologia, sport i dobra zabawa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”. Projekt zakończono i rozliczono.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Projekt: Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin

Wykonanie: 157.953,35 zł

w tym:

 środki z UE 139.588,35 zł

 środki z budżetu Gminy 18.365,00 zł

Projekt był realizowany w latach 2016–2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. W ramach projektu wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie oraz organizowano szkolenia i treningi kompetencji. W projekcie brało udział 66 osób. Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia tj.: opiekun osób starszych, operator wózków widłowych, obsługa komputerów.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody r-ku dochodów samorządowych jednostek oświatowych			Wydatki sfinansowane z r-ku dochodów samorządowych jednostek oświatowych			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw.
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	800	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	128 340,00	121 415,36	94,60	128 340,00	121 415,36	94,60	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	84 466,99	0,00		84 669,99		
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	3 262,24	0,00	0,00	3 262,24	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	18 136,84	0,00	0,00	18 136,84	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0,00	14 060,16	0,00		14 060,16		
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0,00	1 489,13	0,00	0,00	1 489,13	0,00	0,00
2	800	80104	Przedszkole Miejskie	482 400,00	393 150,73	81,50	482 400,00	393 150,73	81,50	0,00
4	801	80132	Szkoła Muzyczna	28 100,00	27 616,61	98,28	28 100,00	27 616,61	98,28	0,00
5	801	80148	Świetlice przy szkołach, z tego:	715 500,00	597 288,97	83,48	715 500,00	597 288,97	83,48	0,00
			Gimnazjum Nr 2	0,00	52 191,11	0,00	0,00	52 191,11	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	45 877,01			45 877,01		
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	209 300,95	0,00	0,00	209 300,95	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	162 080,68	0,00	0,00	162 080,68	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0,00	46 263,53	0,00	0,00	46 263,53	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0,00	59 828,92	0,00		59 828,92	0,00	0,00
Razem:				1 354 340,00	1 139 471,67	357,86	1 354 340,00	1 139 471,67	357,86	0,00

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za rok 2018

Od 1 stycznia 2011 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonują dochody oświatowe. Przeznaczone są przede wszystkim na remont lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z bankową obsługą rachunku szkół. Wielkość środków w analizowanym okresie w poszczególnych placówkach oraz ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

Placówka	stan na początek roku	Wpływy	Wykorzystanie	Stan na koniec roku
SP-3	0,00	84 466,99	84 466,99	0,00
SP-4	0,00	3 262,24	3 262,24	0,00
SP-5	0,00	18 136,84	18 136,84	0,00
SP-Biały Kościół	0,00	14 060,16	14 060,16	0,00
SP-Kuropatnik	0,00	1 489,13	1 489,13	0,00
Szkoła Muzyczna	0,00	27 616,61	27 616,61	0,00
RAZEM:	0,00	149 031,97	149 031,97	0,00

Szkoły

Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych wpłynęła kwota 149.031,97 zł, tj. 92,22 % planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 149.031,97 zł. Dochody własne uzyskały szkoły:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 84.466,99 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 84.466,99 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3.262,24 zł, którymi zostały pokryto wydatki w kwocie 3.262,24 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 18.136,84 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 18.136,84 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 14.060,16 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 14.060,16 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 1.489,13 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 1.489,13 zł.
6. Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w kwocie 27.616,61 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 27.616,61 zł.

Dochody własne wykorzystano m.in. na:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

Szkoła wydatkowała środki w sposób następujący : w ramach wyposażenia zakupiono: meble i krzesła szt. 24 kosztem 11 048,40 zł, dywan 1 535,80 zł, notebook – 2 475,01 zł, mikser Yamaha – 2 700,00 zł, mikrofon – 590,00 zł, radioodtworacz szt. 6 – 600,00 zł, wiertarkę 429,90 zł, odkurzacz 449,90 zł, czajniki 348,60zł.

Na zakup pomocy naukowych dla uczniów przeznaczono kwotę 11 635,48 zł.

W ramach remontów wykonano: malowanie korytarza kosztem 2 150,00 zł, malowanie ścian – 3 975,00 zł, wymianę grzejników -12 910,03 zł, wykonanie przejścia między biblioteką a salą – 3 980,00 zł, remont sali w przyziemiu – 12 850,00 zł, wymieniono instalację elektryczną – 12 000,00 zł,

Wykonane usługi to : wykonanie posadzki z płytek – 1 721,78 zł oraz montaż oprawy oświetleniowej - 450,00 zł, opłaty za kuriera i inne.

Środki zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci nasze są” stanowią pozostałą kwotę tj. 2 260,00 zł. Z powyższych środków opłacono usługę transportową, książki na nagrody oraz słodycze.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Szkoła zakupiła materiał na uszycie strojów – 221,51 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki do biblioteki kosztem 3 037,73 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W roku 2018 szkoła zakupiła fotel obrotowy – 175,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 4 025,49 zł.

W roku 2018 szkoła pozyskała środki z grantu „Funduszu Naturalnej Energii” w kwocie 10 000,00 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup energoroweru spinningowego wraz ze stacją energetyczną - 9 345,00 zł oraz opłacono zakup materiałów biurowych - 655,00 zł.

W roku 2017 szkoła pozyskała środki z programu „Żywiec-Zdrój” w kwocie 15 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano 11 069,17 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup altany drewnianej wraz z montażem kosztem 4 500,00 zł, meble do altany to koszt 1 500,00 zł., usługi transportowe, pomoce dydaktyczne oraz nagrody w konkursie. W roku 2018 wydatkowano pozostałą kwotę tj.: 3 930,83 zł. Środki przeznaczono na pomoce naukowe, usługi i materiały biurowe do realizacji projektu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Szkoła wydatkowała środki na zakup krzeseł szt. 8 – 759,28 zł , ławkę korytarzową i 2 stołów łącznym kosztem 911,73 zł oraz 4 dywany łącznym kosztem 2 386,60 zł.

W roku 2018 szkoła otrzymała grant z fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 10 000,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup zestawu oświetleniowo-nagłaśniającego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

Szkoła zakupiła: stół szt. 3 kosztem 720,00 zł, pozostałe zakupy - 768,06 zł.

Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

W roku 2018 szkoła zakupiła: drukarkę szt. 1 – 1 087,38 zł. Zostały również zakupione instrumenty muzyczne takie, jak: pianino szt. 1 – 8 000,00 zł, trąbka – 2 395,00 zł, skrzypce wraz z futerałem – 1 780,00 zł oraz 2 gitary klasyczne – 2 600,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup innych instrumentów muzycznych, strojów dla uczniów na występy, opłaty za konkursy, noclegi i dojazdy na koncerty muzyczne i inne.

Dochody własne w Przedszkolu.

Na wydzielony rachunek dochodów w 2018 roku wpłynęła kwota 393.150,73 zł, stanowiąca 81,50% planu rocznego, pochodząca głównie z opłat za tzw. wsad do kotła. Wydatki sfinansowano w kwocie 393.150,73 zł.

Dochody własne w stołówkach szkolnych.

Środki finansowe, które wpłynęły na wydzielony rachunek pokrywają tzw. „wsad do kotła” oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez inne osoby, niż uczniowie (pracownicy). W 2018 roku uzyskano z tego tytułu 597 288,97 zł dochodów, tj. 83,48% planu, którymi sfinansowano wydatki w kwocie 597 288,97 zł.

WYDATKI

w ramach funduszu sołectkiego Gminy Strzelin

w 2018 roku

L.p.	Sołectwo	Wnioskowane przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięć	Wydatki	Razem wydatki
1	Biały Kościół	Remont świetlicy wiejskiej: remont pomieszczenia gospodarczego, utwardzenie parkingu przed świetlicą, zakup wyposażenia na świetlicę	11 000,00	11 000,00	21 710,95
		Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół	4 200,00	4 091,80	
		Organizacja imprez kulturalno- rozrywkowych i sportowych	3 500,00	3 499,89	
		Eksploatacja i utrzymanie kosiarki, kosi spalinowej i motopompy	1 000,00	919,26	
		Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Białym Kościele	1 227,05	1 200,00	
		Opłata domeny strony internetowej Białego Kościoła	150,00	0,00	
		Zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP	1 000,00	1 000,00	
	Biedrzychów	Remont świetlicy	9 000,00	8 964,12	15 970,94
		Zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną	400,00	398,52	
		Imprezy okolicznościowe: Dożynki, Opłatek, Dzień Dziecka	3 332,58	3 332,30	
		Przeznaczenie środków pieniężnych na zakup hełmów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	1 000,00	1 000,00	
		Zakup ławek na potrzeby sołectwa	2 300,00	2 276,00	
3	Bierzyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 000,00	12 291,85
		Utrzymanie zieleni, uporządkowanie terenu i naprawa ogrodzenia i bramy wokół ogrodzenia	1 295,45	1 294,90	
		Zakup i montaż stacjonarnego urządzenia sportowego (siłownia zewnętrzna)	4 000,00	3 997,50	
		Imprezy wspierające rozwój kultury, upowszechnianie idei samorządowych oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	1 999,45	

4	Brożec	Zakup i ułożenie krawężników na placu gminnym przy kościele	4 000,00	3 999,87	17 937,49
		Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	3 000,00	2 499,36	
		Doposażenie zakup sprzętu i umundurowania OSP Brożec	2 000,00	1 911,81	
		Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	3 050,00	
		Utrzymanie obiektu sportowego oraz zakup sprzętów sportowych	5 000,00	4 907,58	
		Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brożec	1 570,81	1 568,87	
5	Chociwel	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 000,00	2 770,22	17 325,90
		Doposażenie boiska sportowego	14 617,42	14 555,68	
6	Częszyce	Utwardzenie i położenie kostki brukowej na terenie świetlicy i siłowni zewnętrznej	9 500,00	9 500,00	10 207,65
		Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	1 409,53	707,65	
7	Dankowice	Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nieszkowicach	1 000,00	999,99	6 304,48
		Zakup sprzętu do ćwiczeń	1 000,00	0,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowych	2 400,00	2 400,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 624,97	2 904,49	
8	Dębniki	Zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	1 000,00	12 082,85
		Zakup i posadowienie wiaty gospodarczej	5 000,00	5 000,00	
		Organizacja festynu, zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 000,00	1 995,85	
		Zakup farby na świetlicę	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	1 088,94	1 087,00	
		Doposażenie Spółki Wodnej	2 000,00	2 000,00	

9	Dobrogoszcz	Budowa chodnika przy drodze gminnej	4 000,00	4 000,00	14 257,23
		Remont chodnika przy drodze gminnej	6 352,19	6 352,00	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	
		Projekt oświetlenia boiska i placu zabaw	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie zieleni	500,00	420,23	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	985,00	985,00	
10	Gębczyce	Doposażenie OSP w Nowolesiu	1 000,00	1 000,00	11 396,31
		Konserwacja i zabezpieczenie mienia sołectwa	9 400,00	7 731,90	
		Działania pobudzające aktywność mieszkańców	2 084,06	2 082,83	
		Nasadzenie drzewek przy placu zabaw	600,00	581,58	
11	Gębice	Dofinansowanie OSP Nowolesie	1 000,00	1 000,00	11 910,21
		Odrementowanie przystanku w centrum wsi	500,00	0,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	904,75	
		Remont ogrodzenia placu zabaw	700,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 798,97	
		Wyrównanie terenu na placu zabaw	4 784,47	4 437,20	
		Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	4 279,00	3 769,29	
12	Gęsiniec	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego i pobudzenie aktywności obywatelskiej	7 851,03	6 603,52	35 609,01
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 100,00	
		Utrzymanie terenów zieleni	4 000,00	4 000,00	
		Utrzymanie internetowej tablicy ogłoszeń Gęsińca	350,00	350,00	
		Zakup niezbędnego wyposażenia dla sportowców LKS Starter Gęsiniec	3 000,00	3 000,00	
		Adaptacja placu przed świetlicą wiejską w Gęsińcu	10 400,00	10 400,00	
		Utwardzenie drogi Brzozowej	8 006,52	8 006,52	
		Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku	1 148,97	1 148,97	

13	Głęboka	Doposażenie sołectwa Głęboka w sprzęt i rzeczy potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania	5 274,00	3 870,00	12 872,00
		Pielęgnacja terenów zielonych oraz upiększenie miejscowości	3 726,60	3 711,23	
		Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowych	5 000,00	4 290,77	
	Gościęcice	Dofinansowanie OSP w Kuropatniku	1 500,00	1 500,00	24 980,32
		Utrzymanie zieleni na terenie wsi	1 500,00	1 498,90	
		Zakup części do namiotu	1 300,00	1 295,00	
		Wykonanie doświetlenia Gościęcice Dolne od instniejących lamp ul.Nyskiej w Strzelinie	10 668,95	10 668,95	
		Zakup namiotu oraz krzeseł dla KGW Gościęcice	2 000,00	1 998,00	
		Wyrównanie oraz utwardzenie drogi polnej w Gościęcicach Górnych działka nr. 20 łącznika z ul. Leśną	3 000,00	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	546,21	
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców oraz wyjazdy edukacyjne	7 500,00	4 473,26	
15	Górzec	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany	11 800,00	9 717,00	14 495,36
		Dofinansowanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 168	2 000,00	2 000,00	
		Uroczystości, spotkania kulturalno-rozrywkowe	3 006,57	2 778,36	
16	Karszów	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	4 016,30	22 193,90
		Dalsze utwardzenie dróg śródpolnych	4 000,00	4 000,00	
		Zakup ławo-stołów rozkładanych	1 400,00	1 400,00	
		Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	4 700,00	4 555,52	
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	4 100,00	4 092,90	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 130,18	3 130,00	
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,18	

17	Karszówek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 783,98	13 677,83
		Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	500,00	204,49	
		Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 150,00	1 150,00	
		Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców wsi	3 200,00	3 147,03	
		Zagospodarowanie działki nr 43 znajdującej się w obrębie sołectwa	7 392,33	7 392,33	
18	Kazanów	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej	4 200,00	3 763,80	13 524,77
		Wybudowanie altany drewnianej	5 000,00	5 000,00	
		Cykl imprez kulturalnych	2 800,00	2 799,97	
		Zakup grilla wraz z doposażeniem kuchni	2 079,19	1 961,00	
19	Krzepice	Zakup grzejnika na świetlicę wiejską	1 000,00	1 000,00	13 225,45
		Oczyszczenie chodnika przy drodze gminnej obok boiska i świetlicy oraz wywiezienie ziemi	5 000,00	5 000,00	
		Zakup słupów informacyjnych z numeracją posesji	3 000,00	1 796,44	
		Utrzymanie zieleni	600,00	532,36	
		Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	
		Spotkania integracyjne	3 921,47	3 896,65	
20	Kuropatnik	Przykrycie rowu i poszerzenie drogi na działce gminnej 293 przy ul. Leśnej w Kuropatniku	4 000,00	4 000,00	33 193,66
		Zakup książek do biblioteki szkolnej	1 000,00	999,06	
		Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	2 500,00	2 500,00	
		Organizacja warsztatów muzycznych, koncertów oraz bieżąca działalność Chóru "Triole"	1 300,00	849,00	
		Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego LKS Gromnik Kuropatnik	4 500,00	4 500,00	
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stawowej w Kuropatniku	15 000,00	15 000,00	
		Działanie kulturalno-integracyjne: organizacja festynów i zabaw dla mieszkańców	3 000,00	2 998,33	

		Przebudowa zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem na placu zabaw przy ul. Kaczerki	4 000,00	791,54	
		Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, poprawa estetyki wsi oraz utrzymanie zieleni terenów gminnych na terenie sołectwa	1 556,52	1 555,73	
21	Ludów Polski	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 000,00	4 339,74	14 543,69
		Zakup materiałów do bieżących napraw, remontów urządzeń i obiektów komunalnych	6 917,14	6 719,62	
		Zakup siłowni zewnętrznej	3 000,00	3 000,00	
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	500,00	484,33	
		Zakup wiaty autobusowej	1 500,00	0,00	
22	Mikoszów	Utrzymanie i uporządkowanie gminnych terenów sołectwa	1 750,00	1 600,54	14 672,59
		Budowa kawałka chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji 42, 43 i 44	7 803,18	7 803,18	
		Zakup ławki i granitowych pojemników na kwiaty	3 800,00	3 769,95	
		Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	500,00	500,00	
		Spotkania kulturalno-rozrywkowe	1 000,00	998,92	
23	Muchowiec	Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku	1 148,97	1 148,97	13 296,68
		Budowa chodnika przy nowych krawężnikach	10 000,00	10 000,00	
		Zakup iglaków na plac zabaw	1 000,00	992,45	
		Organizacja imprez dla dzieci	1 156,23	1 155,26	
24	Nieszkowice	Cykl imprez kulturalno-rozrywkowych z okazji 750-lecia wsi Nieszkowice	2 000,00	1 660,35	11 390,25
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach	2 000,00	1 971,24	
		Zakup i umieszczenie kamienia pamiątkowego z okazji 750-lecia wsi Nieszkowice	2 500,00	2 400,61	
		Zakup huśtawki na plac zabaw	2 000,00	0,00	
		Dokończenie prac przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie terenu przy świetlicy	5 358,05	5 358,05	

25	Nowolesie	Wybudowanie altany na boisku sportowym w Nowolesiu	8 000,00	7 999,38	13 735,34
		Utrzymanie terenów zielonych	500,00	490,50	
		Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 247,48	2 245,46	
		Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	3 000,00	3 000,00	
26	Pęcz	Utwardzenie drogi śródpolnej	3 000,00	3 000,00	18 489,77
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 005,68	3 987,31	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 375,00	3 307,97	
		Zakup namiotu	2 625,00	2 625,00	
		Spotkania kulturalno-rozrywkowe, wycieczki, organizacja dożynek	5 570,00	5 569,49	
27	Piotrowice	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	9 700,00	9 700,00	14 737,00
		Koszenie boiska sportowego	700,00	700,00	
		Utrzymanie zieleni	916,32	901,09	
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	3 500,00	3 435,91	
28	Pławna	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	4 400,00	4 399,72	16 853,90
		Utrzymanie boiska sportowego oraz zieleni	4 950,00	4 950,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 400,00	890,50	
		Nagrody za udział w konkursach	3 050,00	3 049,75	
		Zakup oraz montaż ozdób bożonarodzeniowych	7 690,20	3 563,93	
		Zakup lustra drogowego	550,00	0,00	
29	Skoroszwice	Doposażenie OSP w Nieszkowicach	1 000,00	1 000,00	10 816,49
		Organizacja festynu letniego	3 430,00	3 416,88	
		Utwardzenie 30 m ² placu na placu zabaw	5 400,00	5 400,00	
		Naprawa dachu na altanie	1 000,00	0,00	
		Zakup nagród dla dzieci w organizowanych konkursach	1 000,94	999,61	

30	Strzegów	Doposażenie placu zabaw	6 000,00	5 904,00	13 687,83
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 832,00	
		Organizacja imprez i wycieczek edukacyjnych	4 337,19	3 951,83	
31	Szczawin	Zakup sprzętu dla zawodników Klubu Piłkarskiego Korona Pęcz Szczawin	5 000,00	4 999,38	25 295,29
		Dofinansowanie naprawy uszkodzonego kolektora odpływowego kanalizacji odprowadzającej całość wód odpadowych z miejscowości Szczawin na działkach rolnych	1 000,00	0,00	
		Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 797,00	
		Zakup namiotów	4 000,00	4 000,00	
		Zakup kwietników	2 000,00	1 999,98	
		Zakup huśtawki	1 000,00	0,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	953,23	0,00	
		Dofinansowanie inwestycji budowy ul. Turkusowej	1 000,00	1 000,00	
		Organizacja dożynek, imprez sportowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	8 500,00	8 498,93	
32	Szczodrowice	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i wycieczka integracyjna	3 568,35	3 450,38	11 573,48
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	7 700,00	6 158,23	
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 964,87	
33	Trześnia	Remont dróg dojazdowych do pól	4 000,00	4 000,00	11 509,06
		Remont kanalizacji burzowej	2 000,00	0,00	
		Zakup oświetlenia do altany na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,72	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	2 747,48	2 509,34	
		Melioracja - konserwacja i udroźnienie rowów	2 500,00	2 500,00	

34	Warkocz	Remont wiaty przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00	10 372,65
		Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
		Utrzymanie zieleni	200,00	0,00	
		Założenie lamp oświetleniowych przy drodze do stacji kolejowej Warkocz	3 000,00	0,00	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	1 247,75	372,65	
35	Wąwolnica	Pokrycie blachą dachu świetlicy wiejskiej	6 588,66	6 588,66	11 317,85
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej mieszkańców	2 300,00	2 299,85	
		Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 429,34	
36	Żeleźnik	Utrzymanie zieleni	250,00	246,72	11 878,69
		Organizacja różnych imprez kulturalnych i wycieczek krajoznawczych	2 000,00	2 000,00	
		Zakup hełmów strażackiego dla OSP Kuropatnik	1 148,97	1 148,97	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 605,68	4 584,00	
		Zrobienie nowej piaskownicy	400,00	400,00	
		Zakup sprzętów do utrzymania zieleni	3 500,00	3 499,00	
		Razem:	612 555,30	559 338,72	559 338,72

Sprawozdanie z wykonanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2018 na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 612.555,30 zł, wydatkowano w wysokości 559.338,72 zł, tj. 91,31% planu rocznego.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Biały Kościół

Zorganizowano w sołectwie dożynki wiejskie, Dzień Dziecka oraz Mikołajki za łączną kwotę 3.499,89 zł. Na eksploatację i utrzymanie kosiarki, kosi spalinowej i motopompy, będących na stanie sołectwa, wydatkowano łącznie 919,26 zł.

W ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu sportowego i bieżąca działalność LKS Orzeł Biały Kościół” doposażono zaplecze sportowe za łączną kwotę 4.091,80 zł. Z funduszu sołeckiego wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej za kwotę 11.000,00 zł.

Na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP w Nowolesiu wydatkowano na ten cel 1.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Białym Kościele” wydatkowano łącznie 1.200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.710,95 zł.

Biedrzychów

W ramach zadania pn.: „Remont świetlicy” poniesiono wydatek w wysokości 8.964,12 zł. Natomiast na zadanie „Imprezy okolicznościowe oraz wyjazdy kulturalno-edukacyjne” wydatkowano łącznie 3.332,30 zł. Na zadanie pn.: „Przeznaczenie środków pieniężnych na zakup hełmów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku” przeznaczono 1.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup ławek na potrzeby sołectwa” wydatkowano 2.276,00 zł. Na zakup siatki do bramek wydatkowano 398,52 zł.

Wydatkowano łącznie: 15.970,94 zł.

Bierzyn

W ramach zadania pn.: „Imprezy wspierające rozwój kultury oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” wydatkowano łącznie 1.999,45 zł. Na utrzymanie zieleni (części do kosiarki oraz uporządkowanie terenu wokół krzyża przydrożnego) wydatkowano łącznie 1.294,90 zł. Z zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” wydatkowano 5.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup i montaż stacjonarnego urządzenia sportowego (siłownia zewnętrzna)” wydatkowano łącznie 3.997,50 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.291,85 zł.

Brożec

Z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy i stroje dla zawodników LKS Brożec w kwocie 4.907,58 zł. Na zadanie pn.: „Zakup i ułożenie krawężników na placu gminnym przy kościele” wydatkowano łącznie 3.999,87 zł. Na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej” wydatkowano 2.499,36 zł. Zakupiono również sprzęt i umundurowanie dla jednostki OSP Brożec w łącznej kwocie 1.911,81 zł. Na dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich wydatkowano 3.050,00 zł. Na zorganizowanie imprez integracyjnych został poniesiony wydatek w kwocie 1.568,87 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.937,49 zł.

Chociwel

W ramach zadania pn.: „Działania na rzecz kultury” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.770,22 zł. Na doposażenie boiska sportowego i jego utrzymanie wydatkowano łącznie 14.555,68 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.325,90 zł.

Częszyce

W ramach zadania pn.: „Spotkania integracyjne mieszkańców wsi” wydatkowano łącznie 707,65 zł. Utwardzono i położono kostkę brukową na terenie świetlicy i siłowni zewnętrznej za kwotę 9.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.207,65 zł.

Dankowice

W ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nieszkowicach” wydatkowano kwotę 999,99 zł. Zorganizowano w świetlicy wiejskiej spotkania dla mieszkańców wsi za kwotę 2.400,00 zł. Doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.904,49 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.304,48 zł.

Dębniki

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono farby do pomalowania elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w kwocie 1.000,00 zł. Na imprezy zorganizowane przy pomocy Strzebińskiego Ośrodka Kultury wydatkowano 1.995,85 zł. Na zadanie pn.: „Dofinansowanie spółki wodnej” wydatkowano 2.000,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP w Nowolesiu” wydatkowano łącznie 1.000,00 zł. Na doposażenie placu zabaw wydatkowano łącznie 1.087,00 zł. Zakupiono wiatę gospodarczą w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.082,85 zł.

Dobrogoszcz

W ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej” wydatkowano 4.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Remont chodnika przy drodze gminnej” wydatkowano łącznie 6.352,00 zł. Na przedsięwzięcie pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa” wydatkowano łącznie 1.500,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia boiska i placu zabaw – 1000,00 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie zieleni” wydatkowano 420,23 zł. Doposażono również świetlicę wiejską – 985,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.257,23 zł.

Gębczyce

W ramach zadania pn.: „Konserwacja i zabezpieczenie mienia sołeckiego” wydatkowano łącznie 7.731,90 zł. Z funduszu sołeckiego doposażono jednostkę OSP w Nowolesiu, zakupiono sprzęt w kwocie 1.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Działania pobudzające aktywność mieszkańców” przeznaczono łączną kwotę 2.082,83 zł. Posadzone zostały drzewka na terenie placu zabaw, na które wydatkowano 581,58 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.396,31 zł.

Gębice

W ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Dofinansowanie OSP Nowolesie” wydatkowano 1.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Pielęgnacja terenów zielonych” wydatkowano 904,75 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie zieleni” wydatkowano 1.798,97 zł. Z funduszu sołeckiego pokryto koszt wyrównania terenu na placu zabaw w łącznej kwocie 4.437,20 zł. Na zadanie pn.: „Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym” wydatkowano 3.769,29 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.910,21 zł.

Gęsiniec

Na zadanie pn.: „Działania na rzecz rozwoju kulturalnego i pobudzenia aktywności obywatelskiej” wydatkowano łącznie 6.603,52 zł. Doposażona została świetlica wiejska – 2.100,00 zł. W ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zieleni” wydatkowano 4.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie internetowej tablicy ogłoszeń Gęsińca” przeznaczono kwotę 350,00 zł. Zakupiono również wyposażenie dla sportowców LKS Starter Gęsiniec w kwocie 3.000,00 zł. Wykonano adaptacje placu

przed świetlicą wiejską w Gęsińcu w kwocie 10.400,00 zł. Również z funduszu sołeckiego pokryto koszt utwardzenia ul. Brzozowej – 8.006,52 zł. Z funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku” wydatkowano 1.148,97 zł.

Wydatkowano łącznie: 35.609,01 zł.

Gościęcice

Z funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Dofinansowanie OSP w Kuropatniku” wydatkowano łącznie 1.500,00 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie wsi” wydatkowano 1.498,90 zł. Zakupiono również części do namiotu w kwocie 1.295,00 zł. Wykonano doświetlenie Gościęcic Dolnych od istniejących lamp ul. Nyskiej w Strzelinie, na ten cel wydatkowano łącznie 10.668,95 zł. Zakupiono również namioty oraz krzesła dla KGW Gościęcice w kwocie 1.998,00 zł. Na zadanie pn.: „Wyrównanie oraz utwardzenie drogi polnej w Gościęcicach Górnych działka nr 20 łącznika z ul. Leśną” wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” wydatkowano 546,21 zł. Na zadanie pn.: „Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców oraz wyjazdy edukacyjne” wydatkowano łącznie 4.473,26 zł.

Wydatkowano łącznie: 24.980,32 zł.

Górzec

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym wydatkowano łącznie 2.778,36 zł. Z funduszu sołeckiego dofinansowano nawierzchnię asfaltową na drodze nr 168 w kwocie 2.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany” wydatkowano 9.717,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.495,36 zł.

Głęboka

W ramach zadania pn.: „Doposażenie sołectwa Głęboka w sprzęt i rzeczy potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania” wydatkowano łącznie 3.870,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Pielęgnacja terenów zielonych oraz upiększenie miejscowości” przeznaczono kwotę 3.711,23 zł. Na zadanie pn.: „Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik” wydatkowano 1.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowych” wydatkowano 4.290,77 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.872,00 zł.

Karszów

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano łącznie 4.016,30 zł. Wykonano również utwardzenie dróg śródpolnych w kwocie 4.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono ławo-stoły rozkładane w kwocie 1.400,00 zł. Na działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej wydatkowano 4.555,52 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej” wydatkowano 999,18 zł. Ponadto z funduszu sołeckiego doposażono siłownię zewnętrzną w kwocie 4.092,90 zł oraz doposażono świetlicę wiejską w kwocie 3.130,00 zł.

Łącznie wydatkowano: 22.193,90 zł.

Karszówek

W ramach funduszu sołeckiego doposażono świetlice wiejską łącznie w kwocie 1.783,98 zł. Na zadanie pn.: „Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie” wydatkowano 204,49 zł. Dofinansowano również jednostkę OSP w Kuropatniku w kwocie 1.150,00 zł. Na zadanie działalność kulturalno – rozrywkową mieszkańców wsi wydatkowano 3.147,03 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki nr 43 znajdującej się w obrębie sołectwa” wydatkowano łącznie 7.392,33 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.677,83 zł.

Kazanów

Na zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej wydatkowano 3.763,80 zł. Z funduszu sołeckiego wybudowano altanę drewnianą w kwocie 5.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Cykl imprez kulturalnych” wydatkowano 2.799,97 zł. Natomiast na zadanie pn. „Zakup grilla wraz z doposażeniem kuchni” wydatkowano łącznie 1.961,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.524,77 zł.

Krzepice

W ramach zadania pn.: „Oczyszczenie chodnika przy drodze gminnej obok boiska i świetlicy oraz wywiezienie ziemi” wydatkowano 5.000,00 zł. Zakupione zostały słupy informacyjne z numerami posesji, na które wydatkowano łącznie 1.796,44 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie zieleni” wydatkowano kwotę 532,36 zł. Na koszenie boiska sportowego przeznaczono 1.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Spotkanie integracyjne” wydatkowano 3.896,65 zł. Zakupiono grzejnik do świetlicy wiejskiej w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.225,45 zł.

Kuropatnik

W ramach funduszu sołeckiego z zadania pn.: „Przykrycie rowu i poszerzenie drogi na działce gminnej 293 przy ul. Leśnej w Kuropatniku” wydatkowano 4.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup Książek do biblioteki szkolnej” przeznaczono kwotę 999,06 zł. Doposażono jednostkę OSP Kuropatnik w kwocie 2.500,00 zł. Na zadanie pn.: „Organizacja warsztatów muzycznych, koncertów oraz bieżąca działalność Chóru "Triole" wydatkowano 849,00 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego LKS Gromnik Kuropatnik” wydatkowano 4.500,00 zł. Wykonana została również nawierzchnia asfaltowa ul. Stawowej – na ten cel wydatkowano 15.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Działanie kulturalno-integracyjne: organizacja festynów i zabaw dla mieszkańców” wydatkowano kwotę 2.998,33 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Przebudowa zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem na placu zabaw przy ul. Kaczerki” przeznaczono 791,54 zł. W ramach zadania pn.: „Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, poprawa estetyki wsi oraz utrzymanie zieleni terenów gminnych na terenie sołectwa” wydatkowano 1.555,73 zł.

Wydatkowano łącznie: 33.193,66 zł.

Ludów Polski

W ramach zadania pn.: „Działania na rzecz rozwoju mieszkańców” wydatkowano łącznie 4.339,74 zł. Na zadanie pn.: „Zakup materiałów do bieżących napraw, remontów urządzeń i obiektów komunalnych” wydatkowano 6.719,62 zł. Na zadanie pn.: „Zakup siłowni zewnętrznej” wydatkowano kosiarek” wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Materiały eksploatacyjne do kosiarek wyniosły 484,33 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.543,69 zł.

Mikoszów

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie i uporządkowanie gminnych terenów sołectwa” wydatkowano 1.600,54 zł. Wybudowany został chodnik przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji nr 42, 43 i 44 – 7.803,18 zł. Na zadanie pn. „Zakup ławki i granitowych pojemników na kwiaty” wydatkowano 3.769,95 zł. Na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik” wydatkowano 500,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Spotkania kulturalno-rozrywkowe” wydatkowano 998,92 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.672,59 zł.

Muchowiec

W ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku” wydatkowano 1.148,97 zł. Wybudowany został chodnik w kwocie 10.000,00 zł. Również w ramach

funduszu sołeckiego za kwotę 992,45 zł zakupiono iglaki, które zostały posadzone na terenie placu zabaw. Zorganizowano w sołectwie imprezy dla dzieci, na ten cel wydatkowano 1.155,26 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.296,68 zł.

Nowolesie

Z funduszu sołeckiego wybudowano altanę na boisku sportowym, łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 7.999,38 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano 490,50 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” wydatkowano 2.245,46 zł. Na zadanie pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu” wydatkowano 3.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.735,34 zł.

Nieszkowice

Doposażono Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach – zakupiono sprzęt dla bezpieczeństwa w kwocie 1.971,24 zł. Z zadania pn.: „Cykl imprez kulturalno-rozrywkowych z okazji 750-lecia wsi Nieszkowice” wydatkowano 1.660,35 zł. Zakupiono również kamień pamiątkowy z okazji 750-lecia wsi Nieszkowice, na który poniesione zostały wydatki w kwocie 2.400,61 zł. Z funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Dokończenie prac przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie terenu przy świetlicy” wydatkowano 5.358,05 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.390,25 zł.

Pęcz

W ramach funduszu sołeckiego utwardzona została droga śródpolna, na ten cel wydatkowano 3.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” wydatkowano 3.987,31 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie gminnych terenów zielonych” wydatkowano 3.307,97 zł. Zakupiono również namiot w kwocie 2.625,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Spotkania kulturalno-rozrywkowe, wycieczki, organizacja dożynek” wydatkowano 5.569,49 zł.

Wydatkowano łącznie: 18.489,77 zł.

Piotrowice

W ramach funduszu sołeckiego z zadania pn.: „Zakup i wymiana okien do świetlicy wiejskiej” wydatkowano 9.700,00 zł. Na zadanie pn.: „Koszenie boiska sportowego” wydatkowano 700,00 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie zieleni” – 901,09 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi” wydatkowano 3.435,91 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.737,00 zł.

Pławna:

W ramach zadania pn. „Imprezy kulturalno- rozrywkowe” wydatkowano 4.399,72 zł. Na zadanie pn.: „Utrzymanie boiska sportowego oraz zieleni” wydatkowano 4.950,00 zł. Zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” zamknęło się kwotą 890,50 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Nagrody za udział w konkursach” wydatkowano 3.049,75 zł. Na zakup oraz montaż ozdób bożonarodzeniowych przeznaczono łącznie 3.563,93 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.853,90 zł.

Skoroszwice

W ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Doposażenie OSP w Nieszkowicach” wydatkowano 1.000,00 zł. Zadanie pn.: „Organizacja festynu letniego” zamknęło się kwotą 3.416,88 zł. Utwardzono również plac na terenie placu zabaw – 5.400,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Zakup nagród dla dzieci w organizowanych konkursach” wydatkowano 999,61 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.816,49 zł.

Strzegów

Z funduszu sołectkiego doposażono plac zabaw w łącznej kwocie 5.904,00 zł. W ramach zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” wydatkowano kwotę 3.832,00 zł. Na zadanie pn.: „Organizacja imprez i wycieczek edukacyjnych” wydatkowano 3.951,83 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.687,83 zł.

Szczawin:

Z funduszu sołectkiego zakupione zostały stroje piłkarskie dla zawodników Klubu Piłkarskiego Korona Pęcz-Szczawin za kwotę 4.999,38 zł. Na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej” wydatkowano łącznie 4.797,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup namiotów” wydatkowano 4.000,00 zł. Z zadania pn.: „Zakup kwietników” zrealizowano wydatki na kwotę 1.999,98 zł. Z funduszu sołectkiego również dofinansowano inwestycje budowy ul. Turkusowej, wydatkowano na ten cel 1.000,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Organizacja dożynek, imprez sportowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa” wydatkowano łącznie 8.498,93 zł.

Wydatkowano łącznie : 25.295,29 zł.

Szczodrowice

Ze środków funduszu sołectkiego z zadania pn.: „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i wycieczka integracyjna” wydatkowano łącznie 3.450,38 zł. Zagospodarowano również teren sportowo-rekreacyjny, na który poniesiony został wydatek w kwocie 6.158,23 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano 1.964,87 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.573,48 zł.

Trzeźnia:

W ramach funduszu sołectkiego pn.: „Remont dróg dojazdowych do pól” wydatkowano łącznie 4.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup oświetlenia do altany na placu zabaw” wydatkowano 1.000,00 zł. Na doposażenie świetlicy wiejskiej przeznaczono 1.499,72 zł. Na działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa przeznaczono 2.509,34 zł. Na zadanie pn.: „Melioracja – konserwacja i udroźnienie rowów” wydatkowano łącznie 2.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.509,06 zł.

Warkocz

W ramach funduszu sołectkiego wykonano remont przystanku autobusowego w kwocie 5.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej” wydatkowano 5.000,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa” wydatkowano kwotę 372,65 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.372,65 zł.

Wąwolnica:

Z funduszu sołectkiego na zadanie pn.: „Pokrycie blachą dachu świetlicy wiejskiej” wydatkowano 6.588,66 zł. Na doposażenie świetlicy wiejskiej przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Zorganizowanie imprezy integracyjnej mieszkańców” wydatkowano łącznie 2.299,85 zł. Zakupiono również drzwi zewnętrzne do świetlicy wiejskiej w kwocie 1.429,34 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.317,85 zł.

Żeleźnik

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie zieleni” wydatkowano 246,72 zł. Na zadanie pn.: „Organizacja różnych imprez kulturalnych i wycieczek krajoznawczych” przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup hełmów strażackiego dla OSP Kuropatnik” wydatkowano 1.148,97 zł. Na doposażenie świetlicy wiejskiej przeznaczono 4.584,00 zł. Z funduszu sołectkiego wykonano piaskownicę w kwocie 400,00 zł oraz zakupiono sprzęt do utrzymania zieleni – 3.499,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.878,69 zł.

Sprawozdanie

**roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
na koniec 2018 r.**

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

- **1.839.761,08 zł,**

w tym:

1. środki niewykorzystanych dotacji w roku
budżetowym - **93.495,50 zł,**
2. Środki dotacji i subwencji przekazane
w grudniu na styczeń następnego roku - **1.297.915,00 zł.**

II. Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust.6
ustawy o finansach publicznych) - **609.280,64 zł.**

Sprawozdanie
o stanie zobowiązań Gminy Strzelin
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2018 roku
wynosi 47.179.910,00 zł, w tym: z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu - 2.369.590,00 zł,
 - kredytu w PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny Wrocław, ul.
Legnicka nr 51-53 - 3.680.320,00 zł,
 - kredytu w PKO S.A. Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Ofiar
Oświęcimskich nr 36 - 1.000.000,00 zł,
 - obligacji – PKO BP S.A. Warszawa, ul. Pułaskiego nr 15 - 40.130.000,00 zł.
- Zobowiązanie z tytułu wykupu nieruchomości na powiększenie mienia gminy - 150.000 zł.