

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2019 roku

28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2019 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2019 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą nr IV/41/18 i obejmował planowane dochody w wysokości 100.750.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 105.030.000,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 4.280.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.785.307,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.

2. W ciągu I półrocza 2019 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr V/55/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Nr VI/72/19 z dnia 26 lutego 2019 r.
- Nr VIII/105/19 z dnia 08 maja 2019 r.
- Nr IX/121/19 z dnia 28 maja 2019 r.
- Nr X/134/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 57/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Nr 87/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
- Nr 97/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
- Nr 108/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
- Nr 110/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
- Nr 129/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Nr 139/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- Nr 142/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Nr 145/2019 z dnia 06 maja 2019 r.
- Nr 152/2019 z dnia 16 maja 2019 r.
- Nr 171/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
- Nr 204/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.906.929,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 2.752.782,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 154.147,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.309.501,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 2.507.160,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.802.341,00 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.402.572,00 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Treść	Budżet uchwalony na 2019 r.	Budżet po zmianach 30.06.2019 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	100.750.000,00	103.656.929,00	+ 2.906.929,00
1.dochody bieżące	95.127.994,00	97.880.776,00	+ 2.752.782,00
2.dochody majątkowe	5.622.006,00	5.776.153,00	+ 154.147,00
II. Wydatki ogółem:	105.030.000,00	109.339.501,00	+ 4.309.501,00
1.wydatki bieżące	89.116.285,00	91.623.445,00	+ 2.507.160,00
2.wydatki majątkowe	15.913.715,00	17.716.056,00	+ 1.802.341,00
III. Deficyt budżetu	4.280.000, 00	5.682.572,00	+1.402.572,00

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2019 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2019 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 5.682.572,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 52.583.449,81 zł, tj. na poziomie 50,7%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,4% a plan dochodów majątkowych w 22,1%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 52.045.604,30 zł tj. na poziomie 47,6% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 50,2% a plan wydatków majątkowych w 34,3%.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2019 r. wyniosła 537.845,51 zł. Planowany deficyt wynosi 5.682.572,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2019 r.	% (4:3)
I	Dochody budżetowe, w tym:	103.656.929,00	52.583.449,81	50,7
1.	Dochody bieżące	97.880.776,00	51.306.153,72	52,4
2.	Dochody majątkowe	5.776.153,00	1.277.296,09	22,1
II	Wydatki budżetowe, w tym:	109.339.501,00	52.045.604,30	47,6
1.	Wydatki bieżące	91.623.445,00	45.961.825,28	50,1

2.	Wydatki majątkowe	17.716.056,00	6.083.779,02	34,3
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	-5.682.572,00	+537.845,51	
IV	Przychody ogółem:	11.495.880,00	9.402.571,95	81,80
1.	Wolne środki	935.922,00	935.922,62	
2.	Obligacje, pożyczki	10.559.958,00	8.466.649,33	
VI	Rozchody:	5.813.308,00	2.422.317,15	41,7
1.	Splata kredytów i pożyczek ogółem	5.813.308,00	2.422.317,15	41,7
VII	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	47.179.910,00	53.224.242,18	
VIII	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów	45,51	51,35	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2019 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe zostały zrealizowane w 81,8% i wyniosły 9.402.571,95 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wyemitowane obligacje i zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 41,7%, tj. w kwocie 2.422.317,15 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 53.224.242,18 zł, w tym: z tytułu długoterminowych zobowiązań 53.224.242,18 zł, tj. 51,35% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półrocza 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 - 2.683.902,18 zł,
2. PKO BP S.A - Warszawa, ul. Grzybowa 53/57
 - 2.760.340,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław
 - 750.000,00 zł,
4. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiego 15
 - 47.030.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2019 rok wyniósł po zmianach 103.656.929,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2019 r. ukształtowało się na poziomie 52.583.449,81 zł, co stanowi 50,7% wykonania planu.

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

1.1. Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowiące 97,6%, zostały wykonane w łącznej wysokości 51.306.153,72 zł, tj. na poziomie 52,4% planu.

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

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 28,7%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 15.101.932,86 zł, tj. 50,6% planu rocznego. Większe wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 51,0%, rolnego – 50,1%, leśnego – 51,7%, podatku od środków transportowych – 55,1%, podatku od spadków i darowizn – 105,9%, wpływów z opłaty skarbowej – 56,2%, wpływów z opłaty targowej – 53,1%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 56,8%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 75,2%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 26,3%, wpływów z opłaty za gospodarkę odpadami – 45,7%, odsetek od nieterminowych płatności – 17,9%.

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

Podatek od nieruchomości

Zaplanowany w kwocie 18.279.400 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 9.329.519,57 zł, to jest 51,0% planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.713.257,11 zł, w tym od osób fizycznych – 1.634.603,33 zł, od osób prawnych – 1.078.653,78 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

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

- dla osób fizycznych 10 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 4.680,00 zł,
- dla osób prawnych 4 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 71.631,00 zł, oraz 1 decyzję na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 70.911,00 zł.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.713.257,11 zł, posiada je 1583 podatników, w tym:

- 61 podatników płacących podatek od osób prawnych,
- 1522 osób fizycznych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosi 33.654,26 zł.

W stosunku do 3 podatników toczy się postępowanie upadłościowe. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na łączną kwotę 38.841,77 zł.

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 2.600.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.302.006,09 zł, tj. 50,1% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 852 osoby fizyczne i 23 osoby prawne na łączną kwotę 281.259,76 zł. Nadpłata wynosi 15.750,79 zł.

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

- umorzono 10 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 7.315,00 zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. W celu zabezpieczenia należności na łączne zobowiązanie pieniężne założone są hipoteki na kwotę 131.391,24 zł.

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 52.000 zł, które w I półroczu 2019 roku zrealizowano w wysokości 26.864,98 zł, tj. 51,7% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 650,38 zł. Zalega łącznie 32 podatników, w tym: 2 osoby prawne i 30 osób fizycznych. Umorzono zaległości w tym podatku 1 osobie fizycznej na kwotę 9,00 zł.

128 osobom fizycznym ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 11 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny.

Podatek od środków transportowych

Zaplanowany w kwocie 390.000.000 zł, został wykonany w kwocie 214.811,05 zł, to jest 55,1% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 200.309,40 zł i posiada je 40 podatników, w tym 28 osób fizycznych i 12 osób prawnych. Nadpłata wynosi 5.936,85 zł. Umorzono zaległości w tym podatku w kwocie 4.890,00 zł, w tym 2 podatnikom: 1 osobie prawnej na kwotę 930,00 zł, 1 osobie fizycznej w kwocie 3.960,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 90.000 zł zrealizowano w wysokości 23.705,45 zł, tj. 26,3% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 49.386,60 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł, zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 63.537,60 zł, tj. 105,9% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 4.166,40 zł.

Oplata od posiadania psów

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowane w kwocie 314,00 zł, w I półroczu bieżącego roku wyniosły 19,30 zł, tj. 6,1% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 7.890,80 zł i posiada je 78 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 225.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 126.354,96 zł, tj. 56,2% planu rocznego.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 330.000 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 175.271,00 zł, co stanowi 53,1% planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 900.000 zł została wykonana w wysokości 511.573,80 zł, tj. 56,8% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Minerale Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Kopalnia Granitu Gębczyce, ANI RED-Kruszywa Sp. z o.o. i Firma Transportowo-Sprzętowa Artur Grzyb.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 510.000 zł w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 383.317,43 zł, co stanowi 75,2% rocznego planu. Opłatę wpłaca 14 punktów. Wydano 37 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 32.304,46 zł, tj. 17,9%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2019 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 8.267,00 zł, tj. 49,2% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Oplata produktowa

W I półroczu z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 601,24 zł. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

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

W I półroczu 2019 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 2.379.474,20 zł, tj. 46,4% planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.297.900,34 zł, tj. 45,7% planu. W opłacie za zajęcie pasa drogowego wykonanie za I półrocze wynosi 81.073,86 zł. Wpływy z kary porządkowej wynoszą 500,00 zł. Zaległości w opłacie planistycznej posiada 2 zobowiązanych w kwocie 584,05 zł. Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 4.227,72 zł i posiada je 14 osób. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 378.014,33 zł i posiada je 1557 podatników, w tym 1327 osób fizycznych oraz 230 osób prawnych. Nadpłata w w/w opłatach wynosi 8.560,83 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2019 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 451.049,63 zł, tj. 47,5% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 13.539,87 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub

dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki.

Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2019 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 73.255,10 zł, tj. 46,4% rocznego planu, w tym z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 62.864,50 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 20,3%, zostały wykonane w wysokości 10.664.737,91 zł, tj. 44,5% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 10.130.899,00 zł, tj. 46,8% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 533.838,91 zł, tj. 23,0% planu.

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

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,95%.

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

W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1.026.285,05 zł, tj. 50,3% rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,60%, zostały zrealizowane w wysokości 340.738,87 zł, tj. 52,3% rocznego planu, z tego z tytułu:

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych – 7.075,83 zł, tj. 8,8% planu rocznego;
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 130.791,50 zł, tj. 60,05% rocznego planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 57.271,06 zł, tj. 52,1% planu rocznego;
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 145.600,48 zł, tj. 72,14% rocznego planu,

Pozostałe dochody – stanowiące 1,55% dochodów ogółem, szacowane na kwotę 1.135.102,00 zł zostały wykonane w wysokości 973.859,52 zł, tj. 85,8% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 1.345,00 zł, tj. 22,4% planu;
- kar umownych – 3.661,68 zł;
- wpływów za koncesję – 200,00 zł;
- odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych, łącznie 31.204,36 zł, tj. 29,7% planu rocznego;
- różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 750.167,63 zł, tj. 91,6% rocznego planu,
- wpływy z różnych dochodów – 148.229,18 zł, tj. 136,9% rocznego planu,

- realizacji zadań zleconych gminie – 31.756,06 zł, tj. 70,4% planu rocznego,
- środków z Funduszu Pracy – 7.295,61 zł, tj. 100,0% planu.

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

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **1.398.669,50 zł**, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **444.393,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 444.393,00 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **883.309,50 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 863.210,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 20.099,50 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2019 roku wyniosły ogółem **97.009,50 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości – 76.311,00 zł,
- podatku rolnym – 7.315,00 zł,
- podatku leśnym – 9,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 4.890,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.415,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.069,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **70.967,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 70.911,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 56,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości **8.267,00 zł**. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem **74.551,00 zł**, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 7 lat – 64.567,00 zł,
- ulgi inwestycyjne – 9.984,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem **13.038,00 zł**, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 12.946,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **9.567.935,76 zł** i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2018 o kwotę 635.430,40 zł, w tym:

- w dochodach bieżących zaległości wynoszą łącznie 9.507.096,07 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 2.713.257,11 zł,
 - w podatku rolnym – 281.259,76 zł,
 - w podatku leśnym – 650,38 zł,

- w podatku od środków transportowych – 200.309,40 zł,
- w podatku w formie karty podatkowej – 49.386,60 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 4.166,40 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 7.890,80 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej – 101.956,60 zł,
- w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 9.862,83 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 13.539,87 zł,
- w opłacie planistycznej – 584,05 zł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 4.227,72 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 378.014,33 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: – 1.504.265,22 zł,
- w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług – 393.341,38 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 22.293,60 zł,
- z kar pieniężnych od osób prawnych – 3.000,00 zł,
- z wpływów z lat ubiegłych – 6.588,34 zł,
- z odsetek ustawowych – 748.429,79 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – 4.928,70 zł,
- z zaliczek alimentacyjnych – 3.059.143,19 zł.
- w dochodach majątkowych łącznie 60.839,69 zł, z tego:
 - z tyt. dochodów ze sprzedaży – 31.717,79 zł,
 - z tyt. przekształcenia mienia komunalnego – 29.121,90 zł.

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

Subwencje z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 20,4%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 10.741.526,00 zł, tj. na poziomie 61,2% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 10.466.408,00 zł, tj. 61,5% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 275.118,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 12,12%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.457.073,51 zł, tj. na poziomie 55,0% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 4.705.756,11 zł, tj. 54,6%.

Dotacje te zostały przeznaczone na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 570.341,91 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 153.128,00 zł;

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 88.242,00 zł;
- zadania z zakresu obrony narodowej – 400,00 zł;
- bezpieczeństwo publiczne – 1.000,00 zł;
- z zakresu oświaty – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 147.830,20 zł;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie składek zdrowotnych, zasiłków stałych, dodatku energetycznego, usług opiekuńczych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 28.188,00 zł;
- zadania w zakresie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.716.626,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zostały zrealizowane w kwocie 400,00 zł, tj. 0,4% planu, z tego na działalność usługową – 400,00 zł, tj. 50,0% planu.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 1.558.781,00 zł, co stanowi realizację planu w 55,1%, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 444.538,00 zł, tj. 50,2% rocznego planu;
- wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – łącznie 1.042.243,00 zł, tj. 55,7% rocznego planu;
- pomoc materialną dla uczniów – 72.000,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w wysokości 430.675,60 zł, tj. 86,9% planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania własne gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zostały zrealizowane w wysokości 5.595.300,00 zł, tj. 54,2% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 109.202,80 zł, tj. 78,0% planu rocznego.

Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w wysokości 56.958,00 zł, tj. 49,4% planu rocznego.

1.2. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,4%, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.277.296,09 zł tj. na poziomie 22,1% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody: z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dochody z mienia komunalnego w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 1,4%, wykonane zostały w wysokości 723.548,20 zł, co stanowi realizację planu w 55,9%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 44.555,67 zł, tj. 46,9% planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 678.992,53 zł, tj. 56,6% planu. W I półroczu bieżącego roku sprzedano:
 1. 1 lokal mieszkalny przy ul. Dzierżoniowskiej 1/7;
 2. 1 lokal użytkowy przy ul. Kamiennej 3L;
 3. 6 działek budowlanych w Białym Kościele, 2 działki przy ul. Wiosennej w Strzelinie, 2 działki – ul. Broniewskiego w Strzelinie, 1 działkę – ul. Targowa w Strzelinie;
 4. na poprawę warunków zagospodarowania – 1 działka – ul. Ząbkowicka w Strzelinie, 1 działka obręb Gościęcice, 1 działka obręb Pławna.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 553.747,89 zł, tj. 12,4% planu rocznego. Otrzymano:

- dotację celową na dofinansowanie zadania: „Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel” w wysokości 171.054,00 zł;
- dotację celową na dofinansowanie zadania: „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie” w wysokości 17.839,99 zł;
- środki finansowe na dofinansowanie: „Przebudowy ul. Energetyków w Strzelinie” w wysokości 300.000,00 zł oraz zadania: „Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin” w wysokości 64.853,90 zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2019 rok wynosi 198.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę – 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 186,00 zł, tj. 18,6% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 9,30 zł, pozostała kwota 176,70 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 4.000,00 zł uzyskano 1.470,85 zł, tj. 36,77% planu. Do budżetu gminy przekazano 64,72 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 1.299,73 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 95.741,34 zł, tj. 87,04%, z tego kwotę 91.735,86 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.464.366,37 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 3.000 zł – uzyskano kwotę 12.066,50 zł, stanowiącą 402,22% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 6.033,25 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 5.333,58 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 1.025.234,17 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.

- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 80.000 zł uzyskano 64.119,76 zł, co stanowiło 80,15% planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 25.647,87 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 37.465,18 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.366.315,17 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- z tytułu różnych wpływów uzyskano kwotę 18,42 zł. Do budżetu gminy przekazano 0,92 zł, pozostałą kwotę – 17,50 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 52.045.604,30 zł, na planowaną kwotę 109.339.501,00 zł, co stanowiło 47,6% planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 88,31%, a wydatki majątkowe 11,69%. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 45.961.825,28 zł, tj. w 50,2%, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 6.083.779,02 zł, tj. w 34,3%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2019 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	109.339.501,00	52.045.604,30	47,6	100,00
	Wydatki bieżące	91.623.445,00	45.961.825,28	50,2	88,31
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	34.627.160,00	17.864.345,94	51,6	
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	24.874.796,00	11.658.206,58	46,9	
3.	Dotacje na zadania bieżące	9.435.094,00	4.785.366,03	50,7	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.877.737,00	10.627.216,47	50,9	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	448.658,00	365.939,20	81,6	
6	Wydatki na obsługę długu	1.360.000,00	660.751,06	48,6	
	Wydatki majątkowe	17.716.056,00	6.083.779,02	34,3	11,69
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14.766.056,00	4.572.667,94	31,0	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	2.480.390,00	189.370,80	7,6	
2.	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	2.950.000,00	1.511.111,08	51,2	

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 29.522.552,52 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 49,6% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to realizacja zadań inwestycyjnych rzutowała na ogólne ich wykonanie. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 34,3% planu rocznego, tj. w wysokości 6.083.779,02 zł. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 51,2% planu, tj. w wysokości 1.511.111,08 zł.

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 16.753.309,98 zł, co stanowiło 32,2% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 16.229.530,31 zł, co stanowiło 31,18% ogółu wydatków, plan roczny wykonano w 52,7%, oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 523.779,67 zł, tj. 1,01% ogółu wydatków, plan roczny zrealizowano w 39,5%);
- pomoc społeczną i rodzinę, gdzie wydatkowano łącznie 13.170.751,60 zł, co stanowiło 25,31% zrealizowanych wydatków (w dziale 852 – Pomoc społeczna, w wysokości 3.232.230,73 zł, co stanowiło 6,21% ogółu wydatków, plan roczny wykonano w 47,9% oraz w dziale 855 – Rodzina, w wysokości 9.938.520,87 zł, co stanowiło 19,10% ogółu wydatków), plan roczny wykonano w 49,8%;
- gospodarkę komunalną – wydatkowano 8.229.854,97 zł, co stanowiło 15,81% zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 42,2%;
- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 4.942.316,98 zł, co stanowiło 9,50% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 55,5%;
- kulturę fizyczną, wydatkowano 1.683.052,43 zł, co stanowiło 3,23% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano 43,9%;
- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.555.537,66 zł, co stanowiło 2,99% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 28,2%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 710 – Działalność usługowa, wydatkowano 26.036,51 zł, plan roczny zrealizowano w 25,8%. Z danych przedstawionych w załączniku nr 2 wynika, że wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych w niektórych działach kształtuje się poniżej 50%, co wynika z harmonogramu realizacji zadań, gdyż niektóre zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu 2019 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące w kwocie 694.793,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 570.341,91 zł, tj. 82,1% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,10% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 74.450,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 50.000 zł. Wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 570.343,00 zł. Wykonanie 570.341,91 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę. Jest to zadanie realizowane w ramach wydatków zleconych gminie.

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 6.190.515,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 2.747.912,02 zł, co stanowiło 5,28% ogółu wydatków, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.088.106,06 zł, tj. 36,7% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 1.659.805,96 zł, tj. 51,43% planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki w kwocie 93.400,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w kwocie 38.640,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ogółem 1.911.000,00 zł. Wykonanie 843.612,47 zł, co stanowi 44,1% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

Przewóz osób

- Opłacono usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.

Wydruk ulotek

- Sfinansowano usługę wydruku rozkładów jazdy linii miejskiej i podmiejskich w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych

- Poniesiono wydatki na usługę wyszukiwania połączeń komunikacyjnych obejmującą przystanki na terenie miasta i gminy Strzelin na potrzeby publicznego transportu zbiorowego jako informację pasażerską.

Ponadto:

- Zlecono i sfinansowano usługę montażu i demontażu słupków przystankowych na potrzeby publicznego transportu zbiorowego.
- Opłacono zorganizowanie i zarządzanie wdrożeniem gminnego transportu zbiorowego w Strzelinie.
- Opłacono II ratę składki za polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, dotyczącej 13 pojazdów należących do gminy Strzelin, wykorzystywanych do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki ogółem 443.598,00 zł, w tym: wydatki bieżące 115.263,00 zł i wydatki majątkowe 328.335,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 29.041,02 zł, tj. 6,5% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 29.041,02 zł przeznaczone były na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, zgodnie z porozumieniem. Wykonano I koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m².

Na terenie miasta Strzelin wykonano remonty masą bitumiczną – ulice: Wrocławska, Wolności i Oławska. Wykonano oznakowanie pionowe dróg wojewódzkich nr 395 i nr 396 na terenie miasta. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków drogowych. Odnowiono oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie miasta. Prowadzono zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich wraz z chodnikami i ścieżką pieszo-rowerową na terenie miasta Strzelin. Prace były wykonywane w miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy, tj. Gminy Strzelin, w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe 7.500,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 3.351.377,00 zł. Wykonanie 1.875.258,53 zł – 56,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 847.385,00 zł, wykonanie – 219.452,57 zł – 25,9% planu,
wydatki majątkowe – plan 2.503.992,00 zł, wykonanie – 1.655.805,96 zł – 66,1% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczone były na:

Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin

- Wykonano oznakowanie pionowe na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę starych, o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających, jak również wprowadzono nowe organizacje ruchu drogowego.
- Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin.
- Wykonano i zamontowano elementy systemu informacji miejskiej (tablice z nazwami ulic, tablice-kierunkowskazy z numerami domów).
- Uregulowano opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami o powierzchni sumarycznej 235 m² – niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonaniem infrastruktury transportowej, tj. mostów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin

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

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masą bitumiczną – ulice w Strzelinie: Konopnickiej, Brzegowa, Staszica, Michała Archaniola, Grunwaldzka, Skawińska, Westerplatte, Łokietka, Chrobrego, Żwirki i Wigury oraz w miejscowościach Pęcz, Kuropatnik–Kaczerki i Dobrogoszcz.

Remonty niebitumiczne

Wykonano remonty niebitumiczne dróg gminnych, poboczy, chodników oraz elementów kanalizacji deszczowej w Krzepicach, Gościęcicach, Białym Kościele, Karszówku, Pławnej, Karszowie, Gęsińcu oraz na ul. Broniewskiego, Polnej, Grahama Bella, Bolka I, Ogrodowej, Grunwaldzkiej, Nałkowskiej, Galla Anonima, bocznej Kraszewskiego w Strzelinie.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

W ramach zadania wykonano czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Brzegowa, Konopnickiej, Ogrodowa, Górzysta, Maczka, Floriana w Strzelinie.

Przejazdy kolejowe na drogach gminnych

Wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych znajdujących się na drogach gminnych.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

Wykonano: przycięcie przyschłego drzewa w Szczawinie, wycinkę drzew wraz z frezowaniem pnia w Gębicach oraz na ulicach Polnej i Zawadzkiego w Strzelinie, wycinkę drzew w Gębyczach, pocięcie i uprzątnięcie połamanych topoli w Skoroszowicach.

Koszenie poboczy dróg

Wykonano I koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin, powierzchnia – 113 175 m².

Dokonano zakupu kruszywa do remontów dróg gminnych.

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 1.655.805,96 zł, tj. 66,1% planu na zadania:

1. Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni – 214.528,00 zł.
2. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociągi) – etap I – 1.351.478,55 zł.
3. Przebudowa ul. Zamkowej w Gęsińcu – 70.550,67 zł.
4. Remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie – 2.460,00 zł.
5. Remont drogi gminnej w m. Biedrzychów – 10.000,00 zł.
6. Budowa drogi śródpolnej w Dębnikach – 6.700,00 zł.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie – 88,74 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki **majątkowe** 345.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Pozostałe wydatki na realizację zadań w dziale Transport i łączność przewidziane są na II półrocze 2019 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki 381.330,00 zł. Wykonanie 73.405,68 zł, co stanowi 19,2% planu. W tym: wydatki bieżące – plan 41.573,00 zł, wykonanie – 33.649,20 zł, tj. 80,9% planu, wydatki majątkowe – plan 339.757,00 zł, wykonanie – 39.756,48 zł, tj. 11,7% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,14% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące 15.000,00 zł. Wykonanie 7.147,56 zł, co stanowi 47,7% planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem 366.330,00 zł, w tym: wydatki bieżące 26.573,00 zł i majątkowe 339.757,00 zł. Wykonanie 66.258,12 zł, co stanowi 18,1% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 26.501,64 zł, tj. 99,7% planu oraz majątkowe w kwocie 39.756,48 zł przeznaczone były na zwrot kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2018 r. Sygn. Akt I 4/17 dot. zadania „Budowa Krytej Pływalni”.
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane są do realizacji w II półroczu 2019 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 1.354.108,00 zł. Wykonanie 654.555,60 zł, co stanowi 48,3% planu. W tym:
wydatki bieżące – plan 559.108,00 zł, wykonanie – 239.840,61 zł, tj. 42,9% planu,
wydatki majątkowe – plan 795.000,00 zł, wykonanie – 414.714,99 zł, tj. 52,2% planu.
Wydatki tego działu stanowiły 1,26% wydatków ogółem.

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

Wydatki **majątkowe** w kwocie 414.714,99 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia – 259.529,19 zł.
2. Wykupy działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 150.636,50 zł.
3. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin – 4.549,30 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 100.800,00 zł. Wykonanie 26.036,51 zł, co stanowi 25,8% planu rocznego.

W tym: wydatki bieżące – plan 800,00 zł, wykonanie – 90,00 zł, tj. 11,3% planu,
wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 25.946,51 zł, co stanowi 25,9% planu.
Wydatki tego działu stanowiły 0,05% ogółu wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 100.000,00 zł. Wykonanie 25.946,51 zł, tj. 25,9% planu, z tego:

Planowane wydatki **majątkowe** 100.000,00 zł. Wykonanie 25.946,51 zł, tj. 25,9% planu.

W pierwszej połowie roku 2019 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Biały Kościół
2. Strzelin Sosnowa-Źródłana
3. Strzelin Punkt Przesiadkowy
4. Strzelin Wzgórze Parkowe
5. cz. miejscowości Piotrowice
6. cz. miejscowości Dębniaki

7. cz. miejscowości Kazanów
a także na ogłoszenia prasowe związane z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki 800,00. Wykonanie 90,00 zł, tj. 11,3% planu rocznego.

Planowane wydatki **bieżące** 800,00 zł. Wykonanie 90,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki 8.904.018,00 zł. Wykonanie 4.942.316,98 zł, co stanowi 55,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 8.074.518,00 zł, wykonanie – 4.337.101,04 zł, tj. 53,7% planu;
wydatki majątkowe – plan 680.000,00 zł, wykonanie – 466.515,94 zł, tj. 68,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 9,50% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 331.425,00 zł. Wykonanie 174.667,65 zł, tj. 52,7% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 153.128,00 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania. Natomiast kwota 21.539,65 zł została wydatkowana na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu rozliczenia wykonanych zadań z roku 2018.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki 395.000,00 zł. Wykonanie 240.047,41 zł, tj. 60,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 320.000,00 zł, wykonanie – 173.531,47 zł, tj. 54,2% planu,
wydatki majątkowe – plan 75.000,00 zł, wykonanie – 66.515,94 zł, tj. 88,7% planu.

W wydatkach **bieżących** na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 166.341,93 zł, a w następnej kolejności wydatki na realizację zadań statutowych – 7.189,54 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 66.515,94 zł przeznaczono na:

1. Zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Miejskiej Strzelina oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 6.206.593,00 zł. Wykonanie 3.307.891,19 zł, tj. 53,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 6.101.593,00 zł, wykonanie – 3.307.891,19 zł, tj. 54,2% planu,
wydatki majątkowe – plan 105.000,00 zł, wykonanie – 0,0 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.626.828,71 zł, tj. 52,3% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 676.321,50 zł, tj. 63,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.740,98 zł, tj. 50,7% planu.

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

- zakupem usług pozostałych, w tym: wydatki bieżące związane ze sprzątaniami pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem, obsługą centrali telefonicznej, pocztą, obsługą prawną i BHP, publikacjami w prasie oraz obsługą spotkań służbowych – kwota 276.632,89 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia, związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m. in. zakupem materiałów biurowych, prenumerat, książek, druków, tuszy i tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych, artykułów technicznych do bieżących napraw oraz nagród, kwiatów i upominków, w tym: upominków na wyjazdy do miast partnerskich. W ramach tych wydatków zakupiono również dodatkowe szafy do pokoi, wymieniono drzwi, ukwiecono budynek Urzędu, zakupiono flagi, które rozdano mieszkańcom podczas Dnia Flagi, drukarkę – kwota 134.611,03 zł;
- poborem energii, gazu i wody – łącznie kwota 79.279,69 zł;
- odpisem na ZFŚS – kwota 71.038,08 zł;
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 21.833,93 zł;
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 17.827,38 zł;
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczeniami, dozorem technicznym, ubezpieczeniem skazanych, opłatami komunalnymi – kwota 29.149,69 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące 86.500,00 zł. Wykonanie 63.820,42 zł, co stanowi 73,8% planu. Wydatki na zakup materiałów – łącznie 10.551,52 zł – poniesiono na zakup nagród w wydarzeniach (m.in. konkursach, turniejach) organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem.

Kwotę 50.815,90 zł wydatkowano na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych i regionalnych mediach. Ponadto opłacono koszty wykonania zdjęć i materiałów promocyjnych. Sfinansowano także koszty przygotowania emisji telewizyjnego materiału promocyjnego oraz organizacji Gali „Strzelin Boxing Night”.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa Gęsiniec to wydatek w kwocie 350,00 zł.

Środki w kwocie 2.103,00 zł wydatkowano na oprawę muzyczną spotkania władz gminy z lokalnymi przedsiębiorcami (koncert kwartetu smyczkowego).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 815.000,00 zł. Wykonanie 403.678,16 zł, stanowiące 49,5% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Oświaty Gminnej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 365.429,69 zł, tj. 50,6% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 38.166,47 zł, tj. 42,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82,00 zł, tj. 4,1% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) – 5.603,23 zł.
- pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe) – 12.102,43 zł;
W ramach usług pozostałych zapłacono za: obsługę RODO (1.822,50 zł), usługę informatyczną (4.250,00 zł), licencje za oprogramowanie, założenie i obsługa BIP (1.784,00 zł), niszczenie dokumentacji,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu – 2.264,88 zł;

- ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenia – 4.721,84 zł;
- podróże służbowe – 1.737,07 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.737,02 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 1.069.500,00 zł. Wykonanie 752.212,15 zł, stanowiące 70,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 569.500,00 zł, wykonanie – 352.212,15 zł, tj. 61,8% planu.

wydatki majątkowe – plan 500.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł, tj. 80,0% planu.

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

- wydatki na rzecz jednostek pomocniczych i rady seniorów (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, usługi telefoniczne, materiały biurowe, środki żywności);
- zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku PKP;
- wydatki związane z obsługą spotkań służbowych sołtysów i zarządów osiedli, Dnia Samorządu Terytorialnego, koszty delegacji z miast partnerskich oraz spotkań Strzeleńskie Rady Seniora;
- składki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie i Związku Miast Polskich.

Wydatki **majątkowe** zostały przeznaczone na:

1. Dokapitalizowanie spółki „Strzeleński Ratusz sp. o.o.” – 400.000,00 zł.

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

Planowane wydatki 90.818,00 zł. Wykonanie 82.194,75 zł, co stanowi 90,5% planu.

Wydatki działu stanowiły 0,16% wydatków budżetu ogółem.

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

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

Planowane wydatki 4.452,00 zł. Wykonanie 2.226,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Planowane wydatki 246,00 zł. Wykonanie 246,00 zł.

Przekazana dotacja została w całości wykorzystana na transport dokumentacji z wyborów samorządowych z gminy Strzelin do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki 86.120,00 zł. Wykonanie 79.722,75 zł, co stanowi 92,6% planu.

Przekazana dotacja została w całości wykorzystana na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki 1.400,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota 1.400,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki 1.485.550,00 zł. Wykonanie 625.713,55 zł, co stanowi 42,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.111.116,00 zł, wykonanie – 593.764,24 zł, tj. 53,4% planu,
wydatki majątkowe – plan 339.434,00 zł, wykonanie – 31.949,31 zł, tj. 9,4% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,20% wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki 20.000,00 zł. Wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki przekazano na dodatkowe służby patrolowe tzw. „służby ponadnormatywne” pełnione na terenie Gminy Strzelin w dni wolne od pracy przez funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Powiatowej w Strzelinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 402.500,00 zł. Wykonanie 174.206,39 zł, co stanowi 43,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 332.500,00 zł, wykonanie 174.206,39 zł, tj. 52,4% planu,
wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

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

Zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent dla członków OSP w Broźcu, Kuropatniku, Nowolesiu oraz Nieszkowicach za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP – 13.808,13 zł;
- zakupy węgla do ogrzewania remiz OSP, paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (m.in. motopomp, pił do stali i betonu, pił do drewna, aparatów oddechowych); zakup: umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, prądownicy wodno-pianowej, sygnalizatora bezruchu; zakup okna dachowego i schodów nożycowych do małej remizy OSP Kuropatnik; zakup akumulatorów do syren alarmowych OSP Kuropatnik i Nieszkowice; zakup fantomów medycznych do ćwiczeń oraz aparatu oddechowego – łącznie 92.230,54 zł;
- zakupy energii i wody zużytej w 5 remizach strażackich oraz za zużytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 16.858,62 zł;
- zakupy produktów spożywczych na strażacki piknik rodzinny oraz zakup poczęstunku na uroczystość wręczenia medalu za zasługi na rzecz obronności kraju – 1.955,06 zł;
- zakupy usług na remonty pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu gaśniczego – na łączną kwotę 7.435,75 zł;
- badania okresowe lekarskie członków OSP Brożec, Kuropatnik, Nieszkowice, Nowolesie – 240,00 zł;
- zakupy usług pozostałych, m.in. dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, wykonanie neonu świetlnego dla OSP Kuropatnik, wymianę opon w

samochodzie pożarniczym OSP Brożec, za usługę szkoleniową z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – na łączną kwotę 15.098,30 zł;

- ubezpieczenie grupowe 112 członków OSP, ubezpieczenie 9 pojazdów pożarniczych, dostęp do Internetu, opłaty sms dla jednostek OSP wzywanych do działań ratowniczo-gaśniczych – 26.579,99 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki 29.050,00 zł. Wykonanie 22.565,20 zł, co stanowi 77,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 9.616,00 zł, wykonanie – 3.131,20 zł, tj. 32,6% planu,

wydatki majątkowe – plan 19.434,00 zł, wykonanie – 19.434,00 zł, tj. 100,0% planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w wysokości 3.131,20 zł wydatki przeznaczono na: zakup energii elektrycznej do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności; konserwację 9 szt. syren alarmowych włączonych w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin; remont syreny alarmowej OC (Plac 1-go Maja); zakup kłódek do zabezpieczenia skrzynki alarmowej OC zainstalowanej na Placu 1-go Maja; szkolenie kursowe pracowników ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku Szkoły Podstawowej w m. Biały Kościół – 19.434,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki 745.000,00 zł. Wykonanie 385.731,82 zł, tj. 51,8% planu rocznego.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 349.720,62 zł, tj. 52,0% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 32.728,85 zł, tj. 49,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.282,35 zł, tj. 52,1% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do naprawy samochodu, płynów eksploatacyjnych, artykułów biurowych, środków ochrony osobistej, elementów naprawy rowerów) – 13.518,93 zł, odpisy na ZFŚS – 10.141,73 zł, pozostałe usługi (konserwacja pojazdu służbowego, bieżąca obsługa techniczna, mycie, odkurzanie i konserwacja samochodu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie i profilaktyczne pracowników) – 4.003,23 zł, telefonii stacjonarnej komórkowej – 3.240,76 zł, ubezpieczenia AC, NW i OC samochodu – 1.824,20 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 24.000,00 zł. Wykonanie 10.694,83 zł, tj. 44,6% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup części zamiennych, paliwa do samochodu kwatermistrzowskiego, akumulatorów do magazynu GCZK w Strzelinie, naprawę i zakup części zamiennych do sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, zakup sorbentu na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego, utylizację odpadów po likwidacji magazynu OC, usługę gastronomiczną podczas ćwiczeń jednostek obwodowych w Białym Kościele, wysyłanie smsów do ludności o zagrożeniach, szkolenie pracowników zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 265.000,00 zł. Wykonanie 12.515,31 zł, co stanowi 4,7% planu.

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

wydatki majątkowe – plan 250.000,00 zł, wykonanie – 12.515,31 zł, tj. 5,0% planu.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na zadanie:

1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – 12.515,31 zł.

Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 1.360.000 zł. Wykonanie 660.751,06 zł, stanowiące 48,6% planu.

Wydatki działu wyniosły 1,27% wydatków ogółem budżetu gminy.

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

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 660.751,06 zł, tj. 48,6% planu:

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 36.511,83 zł,
- od kredytu w PKO – 56.179,00 zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych – 567.634,80 zł,
- od kredytu w r-ku bankowym – 425,43 zł.

Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.157.133,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 30.780.793,00 zł. Wykonanie 16.229.530,31 zł, co stanowi 52,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 30.430.843,00 zł, wykonanie – 16.224.630,36 zł, tj. 53,3% planu,

wydatki majątkowe – plan 349.950,00 zł, wykonanie – 4.899,95 zł, tj. 1,4% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 31,18% wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 14.330.586,00 zł. Wykonanie – 7.699.372,25 zł, tj. 53,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 14.045.586,00 zł, wykonanie – 7.694.472,30 zł, tj. 54,8% planu,

wydatki majątkowe – plan 285.000,00 zł, wykonanie – 4.899,95 zł, tj. 1,7% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 7.694.472,30 zł zostały przeznaczone na:

- dotację dla szkół niepublicznych łącznie 134.230,92 zł, w tym:
 - dla Fundacji Życie z Wartościami. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 537,25 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 15 dzieci.

- dla Szkoły Podstawowej SLAVIA w Strzelinie. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 537,25 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 17 dzieci.
- realizację projektu: Strzeleńska Akademia Rozwoju, który obejmuje szkoły: Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzelinie, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Strzelinie, Publiczną Szkołę Podstawową w Białym Kościele i Publiczną Szkołę Podstawową w Kuropatniku - 164.538,84 zł.
- realizację projektu: Szkoła Marzeń, który obejmuje Szkołę Podstawową Nr 3 w Strzelinie – 62.700,36 zł.
- działalność szkół podstawowych: w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.333.002,18 zł, tj. 54,22% planu na bieżące finansowanie czterech szkół podstawowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
 - Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

W ramach wydatków bieżących wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.753.960,68 zł, tj. 53,4% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek – 1.519.141,29 zł, tj. 59,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) – 59.900,21 zł, tj. 42,7% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 659.960,42 zł, tj. 75,0% planu.

Pozostałe wydatki w wysokości 859.180,87 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 238.232,96 zł, tj. 58,8% planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 145.354,54 zł, środków czystości - 26.424,54 zł, wyposażenia – 19.563,91 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.875,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 275.208,69 zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 11.823,06 zł,
- usługi medyczne – 6.460,00 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (104.409,60 zł) – 261.310,95 zł,
- usługi internetowe – 8.639,42 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 5.937,98 zł,
- ubezpieczenia – 24.830,42 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami – 21.722,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.140,00 zł.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach usług szkoła opłaciła abonament za stronę internetową, obsługę RODO – 1.822,50 zł, usługą informatyczną – 2.700,00 zł, czyszczenie i konserwację hali sportowej – 2.583,00 zł, dezynfekcję, analizę techniczną budynku – 799,00 zł, serwis eksploatacyjny kotłowni – 1.060,00 zł,

montaż zestawu interaktywnego i instalację oprogramowania – 1.569,00 zł, rozbudowę sieci LAN – 2.214,00 zł, modernizację i przebudowę CCTV – 1.211,00 zł, montaż wykładziny w sali lekcyjnej – 4.415,00 zł i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 2.700,00 zł, usługa RODO – 1.822,50 zł, przegląd instalacji gazowej, przegląd i konserwacja gaśnic – 1.076,00 zł, serwis eksploatacyjny kotłowni – 666,00 zł, pomiar ciśnienia w hydrantach – 1.092,00 zł i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

Wykonane usługi to m.in.: doszczelnienie instalacji sanitarnej, obsługa RODO – 1.822,50 zł, przegląd gaśnic – 1.935,00 zł, licencje na programy komputerowe – 4.280,00 zł, serwis kotłowni gazowej – 932,00 zł, usługa informatyczna – 2.700,00 zł, wymiana płyty na studienne – 791,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 2.000,00 zł i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: pompę do centralnego ogrzewania – 4.600,00 zł, odkurzacz – 269,00 zł, lodówkę – 349,00 zł, komputer poleasingowy – 500,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: dziennik elektroniczny – 1.948,00 zł, licencję e-świadectwa – 1.150,00 zł, montaż pompy centralnego ogrzewania – 799,50 zł, usługę z zakresu RODO – 1.822,50 zł i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: drukarkę – 1.476,00 zł, rolosy wewnętrzne – 600,00 zł oraz niszczarkę – 515,00 zł.

Wykonane usługi to: wymiana szyby w sali gimnastycznej – 2.960,00 zł, usługi z zakresu RODO – 1.822,50 zł, wymiana i konserwacja gaśnic, porada prawna i inne.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim, mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 87,15% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 12,85% wydatków szkół.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 80.631,23 zł, tj. 56,81% założonego planu. W okresie I półrocza szkoły dokonały wydatków w wysokości 51.412,30 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 29.118,93 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie: uzyskane dochody: 46.348,44 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 1.267,15 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 5.488,07 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele: uzyskane dochody: 26.519,13 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 908,44 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych dokonano niżej wymienionych wydatków: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie wydatkowała środki na zakup 4 szt. regałów oraz 26 szt. krzeseł łącznie – 3.020,16 zł, zakupiono 13 stołów szkolnych dwuosobowych – 2.848,56 zł, dwa dywany i 4 szafki – 3.725,54 zł, 3 tablice szkolne – 945,48 zł, komputer – 2.100,00 zł i głośnik – 399,00 zł.

W ramach remontów wymieniono papę na dachu – 4.195,00 zł. Malowanie sali lekcyjnej kosztowało 3.950,00 zł. Za wymianę uszkodzonego orynnowania zapłacono 2.150,50 zł.

Środki zgromadzone jako darowizna „Wszystkie dzieci nasze są” przeznaczono na m.in. przewóz uczniów, nagrody, wycieczki.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie nie wydatkowała środków w omawianym okresie.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie w roku 2019 nie wydatkowała środków pozyskanych z najmów. Szkoła realizuje projekt z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na który w roku 2019 otrzyma kwotę 6.184,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 2.395,20 zł zostały wydatkowane na szkolenie pracowników. Środki z projektu stanowią 80% zadania, natomiast z budżetu szkoły zostanie sfinansowane 20% wkładu własnego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele w pierwszym półroczu wydatkowała środki na zakup pomocy naukowych w kwocie 444,03 zł. W roku 2019 szkoła otrzymała grant z fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 20.000,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup zestawu nagłaśniającego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zakupiła mikrofalę za kwotę 269,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 4.899,95 zł przeznaczono na:

- Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 4.899,95 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 507.000,00 zł. Wykonanie 233.125,45 zł, tj. 46,0% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Życie z Wartościami – 21.597,05 zł. Do szkoły uczęszczało 12 uczniów. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 295,85 zł miesięcznie.
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 211.528,40 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 39.380,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 25.067,33 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 35.860,86 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 61.648,43 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 49.571,58 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki 6.129.926,00 zł. Wykonanie – 3.182.212,90 zł, tj. 51,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 6.064.976,00 zł, wykonanie – 3.182.212,90 zł, tj. 52,5% planu,
wydatki majątkowe – plan 64.950,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przeznaczone były na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie, Przedszkola „Michałek”, „EKO-Przedszkolak”, Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu

Św. Celestyna w Mikoszowie, Przedszkola „Mały Odkrywca”, Przedszkola „Aniołek”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamuta”.

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 420, średnia liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 45, w przedszkolu „Michałek” – 101, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 11, „Mały Odkrywca” – 30, w Przedszkolu „Aniołek” – 21, w „EKO-Przedszkolaku” – 63, w „Przedszkolu Wyspy Bergamuta” – 19.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 856.287,31 zł, stanowiące 39,7% planu, dla:

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 125.271,77 zł;
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 35.864,42 zł;
- EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotacje w wysokości 208.006,78 zł;
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 289.684,05 zł;
- przedszkola „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 97.120,23 zł;
- przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotacje w wysokości 57.417,71 zł;
- przedszkola Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 41.809,31 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 558,88 zł miesięcznie.

Gmina Strzelin w I półroczu wydatkowała kwotę 44.273,70 zł na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Gminach: Kondratowice, Grodków, Wrocław, Borów, Oława i Ciepłowody.

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 2.281.651,89 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.919.197,31 zł, tj. 57,5 0% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 354.947,21 zł, tj. 71,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.507,37 zł, tj. 79,0% planu.

W kwocie 354.947,21 zł największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 154.737,66 zł, zakup energii – 92.352,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.812,32 zł, zakup usług pozostałych – 53.632,65 zł, opłatę za odpady komunalne – 4.506,00 zł, ubezpieczenia – 4.967,23 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 1.154,21 zł. W ramach wyposażenia zakupiono: wieżę, dywan – 1 029,00 zł, krzeselka 25 szt. – 1.622,00 zł, rolosy wewnętrzne, 2 kosiarki – 3.405,00 zł.

Pozostałe usługi to: przegląd i dozór kotłowni – 7.619,00 zł, serwis DDD, montaż okien z PCV – 3.740,00 zł, obsługa RODO – 1.822,50 zł, usługa serwisowa – 2.500,00 zł, opłata za badanie żywności, montaż i instalacja sieci, przewóz żywności – 3.813,00 zł oraz licencja za stronę internetową.

Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 233.441,63 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez inne osoby niż uczniowie w kwocie 212.795,53 zł. Na koniec 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 20.646,10 zł.

Wydatki **majątkowe** zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki 71.000,00 zł. Wykonanie 34.718,16 zł, tj. 48,9% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego „Stokrotka”. Dotacja wypłacana jest dla 19 dzieci w kwocie 298,07 zł na 1 dziecko.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki 2.250.000,00 zł. Wykonanie 1.097.393,22 zł, tj. 48,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 2.250.000,00 zł, wykonanie – 1.097.393,22 zł, tj. 48,8% planu.

W ramach wydatków **bieżących** w wysokości 1.097.393,22 zł finansowano działalność:

- czterech gimnazjów – w łącznej kwocie 1.097.393,22 zł, realizując plan roczny w 48,8%.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.089.087,62 zł, tj. 48,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.305,60 zł, tj. 42,6% planu.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 1.400.175,00 zł. Wykonanie 731.906,99 zł, tj. 52,3% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych – 136.833,93 zł, tj. 51,3% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 594.640,14 zł, tj. 52,6% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 432,92 zł, tj. 14,4% planu.

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

- usługi pozostałe – 428.650,47 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (8.411,10 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (417.164,95 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów autobusów, olej napędowy) – 119.994,75 zł.

W I półroczu 2018 roku siłami własnymi wykonano:

- w pierwszym autobusie: wymianę rur w amortyzatorach – tuleje, wymianę klocków hamulcowych w tylnej osi, spawanie siedzeń, klejenie bocznej szyby;
- w drugim autobusie: regulacje hamulców, usuwanie usterek elektrycznych, spawanie siedzeń, częściową wymianę przewodów powietrznych, regenerację układu wydechowego;
- w trzecim autobusie: naprawę mechanizmu do otwierania i zamykania drzwi przednich, wymianę silnika hamulca, naprawę siłownika sprzęgła, uszczelnienie układu pneumatycznego oraz wymianę zaworu hamulca ręcznego.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Planowane wydatki bieżące – 1.096.511,00 zł. Wykonanie – 677.109,91 zł, tj. 61,38% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 548.604,86 zł, tj. 63,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 127.964,21 zł, tj. 55,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540,84 zł, tj. 10,8% planu.

W bieżącym roku szkoła zakupiła: biurko i szafę – 635,00 zł, kamerę do monitoringu – 2.976,85 zł oraz stojak na rowery – 297,66 zł.

W ramach usług opłacono dokumentację ochrony danych osobowych 2.500,00 zł oraz usługę RODO – 1.8255,50 zł. Kwotę 4.920,00 zł przeznaczono na wyburzenie ściany.

Szkoła Muzyczna uzyskała również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 16.579,61 zł, tj. 55,08 % planu i sfinansowała nimi wydatki w wysokości 3.818,32 zł, tj. 12,69 % planu. Szkoła pozyskuje środki z wynajmów instrumentów.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 12.761,29 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 70.120,00 zł. Wykonanie 28.310,60 zł, co stanowi 40,4% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 980,40 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 6.356,26 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 9.590,66 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 2.419,58 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 1.261,02 zł,
6. Przedszkole Miejskie – 5.250,00 zł,
7. Samorządowa Szkoła Muzyczna - 2.452,68 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 770.000,00 zł. Wykonanie 392.424,43 zł, co stanowi 51,0% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 392.424,43 zł, tj. 51,0% planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 70.145,47 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 107.646,57 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 83.734,58 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 64.636,28 zł,
5. Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 66.261,53 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody na rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 333.439,27 zł, tj. 40,41% planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 325.839,76 zł, tj. 39,49% planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 7.599,51 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące 2.304.425,00 zł. Wykonanie 1.377.113,19 zł, tj. 59,76% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 126.945,56 zł, tj. 76,2% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 1.231,65 zł, tj. 41,1% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 1.248.935,98 zł, tj. 58,5% planu dla:
 - przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację na 38 dzieci w kwocie 765.306,64 zł;
 - EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotację na 11 dzieci w kwocie 331.608,26 zł;
 - Przedszkola „Michalek”, któremu przekazano dotację na 3 dzieci w kwocie 76.651,92 zł;
 - Przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotacje na 1 dziecko w kwocie 19.900,96 zł;
 - Przedszkola „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotacje na 1 dziecko w kwocie 7.799,64 zł;
 - Klubu dla Dzieci „Stokrotka”, któremu przekazano dotację na 1 dziecko w kwocie 25.550,64 zł;
 - Klubu Przedszkolaka „Wyspa Bergamuta”, któremu przekazano dotację na 1 dziecko w kwocie 14.318,28 zł;
 - Fundacji Życie z Wartościami, której przekazano dotacje na 1 dziecko w kwocie 7.799,64 zł,

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

Planowane wydatki bieżące 1.811.050,00 zł. Wykonanie 762.840,06 zł, tj. 42,1% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 762.840,06 zł, tj. 42,1% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 12.733,58 zł, tj. 7,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.854,86 zł, tj. 42,8% planu,
- dotację na zadania bieżące – 25.550,64 zł, tj. 51,1% planu, dla:
 - Fundacji Życie z Wartościami, której przekazano dotację na 1 dziecko.

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 40.000,00 zł. Wykonanie – 13.003,15 zł, co stanowi 32,5% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.739,96 zł, tj. 52,2% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.263,19 zł, tj. 29,5% planu,

Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące – 614.330,00 zł. Wykonanie – 259.169,60 zł, co stanowi 42,2% planu.

Wydatki działu stanowiły 0,50% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 101.000 zł. Wykonanie – 20.527,72 zł, tj. 20,3% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.187,72 zł, tj. 33,0% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 5.340 zł, tj. 81,1% planu.

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

- Stowarzyszenie Europolscy – 5.340,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy, działającego przy ul. Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2019 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 6.776,20 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłacenie czynszu najmu. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego wymagającym. Jest to punkt ogólnodostępny – bezpłatny.

Na dofinansowanie programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym wydatkowano w I półroczu 8.411,52 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 453.330,00 zł. Wykonanie 236.601,88 zł, co stanowi 52,2% planu.

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

W ramach kwoty 236.601,88 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 49.023,70 zł, tj. 37,7% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową – 98.722,95 zł, tj. 52,4% planu,
- dotacje – 85.320,00 zł, tj. 68,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.535,23, tj. 35,4% planu.

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

- Stowarzyszenie OHP Wrocław – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” – 1.720,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej w Strzelinie – 1.600,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Rzeszowie – 43.000,00 zł,
- Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” – 37.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w tym na: działalność Gminnej Komisji

Alkoholowej – 11.794,86 zł, wynagrodzenia dla terapeutów i psychoterapeutów – 34.385,00 zł, dofinansowanie działalności Poradni Uzależnień mieszczącej się w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie – 30.410,00 zł, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom przez Akademię Siatkówki – 9.840,00 zł, realizację zadania: „Zimowisko ze sportem i humorem” oraz „Organizacja zajęć edukacyjno–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych” – 15.446,00 zł, funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 4.395,44 zł oraz na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3 – 45.010,58 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. W I półroczu 2019 r. z zajęć w świetlicy korzystało 23 dzieci.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 60.000 zł. Wykonanie – 2.040,00 zł, tj. 3,4% planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 6.748.938,00 zł. Wykonanie – 3.232.230,73 zł, co stanowi 47,9% planu.

Wydatki działu stanowiły 6,21% wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 990.000 zł. Wykonanie – 486.978,41 zł, co stanowi 49,2% planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy w I połowie 2019 roku skorzystało 38 osób, a liczba świadczeń wyniosła 198.

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

Planowane wydatki – 49.100 zł. Wykonanie – 24.071,72 zł, tj. 49,0% planu.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wynosi 399.

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

Planowane wydatki – 1.300.000 zł. Wykonanie – 567.707,95 zł, co stanowi 43,7% planu, w tym:

- zasiłki celowe: plan – 352.800 zł. Wykonanie – 153.858,33 zł,
- zasiłki okresowe: plan – 947.200 zł. Wykonanie – 413.849,62 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych Gmina Strzelin przeznaczyła w I półroczu 2019 roku środki finansowe w kwocie 153.858,33 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 12 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału – 2.920,00 zł;
- zakup opału – 95 świadczeń – 13.160,00 zł;
- zakup obuwia, odzieży – 37 świadczeń – 3.680,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań – 25 świadczeń – 1.270,00 zł;
- zakup środków czystości – 35 świadczeń – 3.300,00 zł;
- zakup leków i leczenie – 208 świadczeń – 23.588,00 zł;
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania – 16 świadczeń – 2.010,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności – 800 świadczeń – 84.140,00 zł;
- pogrzeb (1 pogrzeb) – 3.159,60 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych – 15 świadczeń – 8.317,92 zł;
- zdarzenie losowe (1 świadczenie) – 700,00 zł;
- zasiłki celowe tytułu urodzenia przy jednym porodzie dwoje lub więcej dzieci – 1 świadczenie – 2.000,00 zł;
- Pogotowie kasowe – 5.612,81 zł.

Ad.2. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa skorzystało ogółem 262 osób na łączną kwotę 413.849,62 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 252 osób, długotrwałej choroby – 3 osoby, niepełnosprawności – 7 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 668.153,00 zł. Wykonanie – 299.965,60 zł, tj. 44,9% planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe – plan 660.000,00 zł, wykonanie – 293.805,88 zł, tj. 44,51% planu,

dodatek energetyczny – plan 8.153,00 zł, wykonanie – 6.159,72 zł, tj. 75,55% planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 293.805,88 zł. Wydano 249 decyzji i wypłacono 1577 świadczeń.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 6.159,72 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 120,77 zł,
- świadczenia – 6.038,95 zł.

Wypłacono 417 świadczeń dla 91 odbiorców.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 387.000 zł. Wykonanie – 284.568,83 zł, co stanowi 73,5% planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 97 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 93 osób, pozostających w rodzinie – 4 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 525.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 2.312.542,00 zł. Wykonanie 1.088.906,77 zł, co stanowi 47,1% planu.

Wydatki w I półroczu 2019 roku w łącznej kwocie 1.088.906,77 zł przeznaczone były na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin w kwocie 1.086.591,77 zł,

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 2.315,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 973.629,65 zł, tj. 45,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 111.799,84 zł, tj. 64,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) – 3.477,28 zł, tj. 30,2% planu.

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

W tym rozdziale wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania jadłodajni znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki – 783.043,00 zł. Wykonanie – 377.133,75 zł, tj. 48,2% planu, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 16.620,00 zł, realizując roczny plan w wysokości 57,5%, a na zadania własne 360.513,75 zł, tj. 47,8% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 364.477,93 zł, tj. 48,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.451,50 zł, tj. 44,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204,32 zł, tj. 2,7%.

Zadania własne dotyczyły:

- świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki domowe – 295.870,75 zł. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 99 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 13108 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 2019 roku 57.271,06 zł.
- programu Opieka 75+. Na realizację tego programu wydatki wyniosły 64.643,00 zł, które zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 500+.
- wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. W I półroczu 2019 roku z usług tych skorzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 570 godzin. Pomocą objęte były dzieci autystyczne. Kwota 16.620,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi specjalistyczne wyniosły 1.470,85 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Planowane wydatki – 244.100 zł. Wykonanie – 102.300,10 zł, tj. 41,9% planu.

W tym: dożywianie ze środków własnych – plan 108.000,00 zł, wykonanie – 55.841,20 zł.

dożywianie ze środków dotacji – plan 136.100 zł, wykonanie – 46.458,90 zł.

W ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2019 roku pomocą było objętych 265 osób, w tym: na wsi 99 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 257 osób, a w postaci zasiłków celowych 7 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wyniosła 178 osób, a liczba dorosłych 80 osoby. Wydano ogółem 21.291 obiadów, w tym na wsi 4.498 obiadów. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 102.300,10 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 46.458,90 zł, ze środków własnych gminy 55.841,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 15.000,00 zł. Wykonanie – 597,60 zł, tj. 4,0% planu.

Powyższa kwota została wykorzystana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół GOPS-u w Strzelinie i jadłodajni.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki – 30.000 zł. Wykonanie – 10.700,00 zł, co stanowi 35,7% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,02% ogółu wydatków budżetu gminy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 30.000 zł. Wykonanie – 10.700,00 zł, tj. 35,7%.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla:

- Polskiego Związku Niewidomych – 6.400,00 zł,
- Stowarzyszenia Odnowi i Rozwoju Sołectwa Gościęcice – 2.300,00 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelinie - 2.000,00 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 1.327.102,00 zł, wykonanie – 523.779,67 zł, co stanowi 39,5% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,01% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki – 770.000,00 zł. Wykonanie – 296.890,48 zł, tj. 38,6% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 294.085,76 zł, tj. 38,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób – 2.804,72 zł, tj. 28,9% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 30.326,44 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 81.191,14 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 133.618,55 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 40.730,38 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 11.023,97 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 360.000,00 zł. Wykonanie – 173.208,40 zł, tj. 48,1% planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację w kwocie 141.955,58 zł przekazywano dla 63 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 376,54 zł miesięcznie.
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” – przekazano dotację w kwocie 6.777,72 zł dla 3 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” – przekazano dotacje w kwocie 22.215,86 zł dla 10 dzieci.
- Fundacji Życie z Wartościami – przekazano dotację w kwocie 2.259,24 zł dla 1 dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 112.000 zł. Wykonanie – 50.616,79 zł, tj. 45,2% planu.

Stypendia socjalne otrzymało 118 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – 85.102,00 zł. Wykonanie – 3.064,00 zł, tj. 3,6% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 1.984,00 zł, w tym :
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 496,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 1.240,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 248,00 zł.
- Zwrot dotacji z rozliczenia roku 2018 w kwocie 1.080,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki – 19.266.099,00 zł. Wykonanie – 9.938.520,87 zł, co stanowi 51,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 19,10% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki – 10.328.000 zł. Wykonanie – 5.567.042,34 zł, co stanowi 53,9% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 67.578,58 zł, tj. 51,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.768,47 zł, tj. 31,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.488.695,29 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w I półroczu 2019 r. dotację w kwocie 5.595.300,00 zł.

W tym rozdziale ujmuje się wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina+”. W związku z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 500+ wypłacono 11 001 świadczeń na kwotę 5.488.695,29 zł dla 1 862 dzieci.

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

Planowane wydatki – 7.070.124,00 zł. Wykonanie – 3.698.724,87 zł, co stanowi 52,3% planu.

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

Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 3.667.924,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. kwota 3.698.724,87 zł została wykorzystana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.044.852,63 zł,
w tym:
 - zasiłek dla opiekuna – 45.700,00 zł,
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.691.750,73 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 59.000,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 244.401,90 zł,
 - świadczenie za życiem – 4.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 332.520,00 zł,
- opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 187.362,85 zł,

- utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 103.051,39 zł,
- wydatki ze środków własnych na podejmowanie działań wobec funduszu alimentacyjnego (wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny) – 30.938,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wypłacono 7.149 świadczeń w postaci: zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 914.831,73,00 zł. Pomoc w postaci:

- zasiłku pielęgnacyjnego wypłacono na łączną kwotę 710.906,00 zł (liczba świadczeń 3863),
- świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 1.012.693,00 zł (liczba świadczeń 644),
- specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 55.320,00 zł (liczba świadczeń 86),
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 45.700,00 zł (liczba świadczeń 74),
- świadczenia rodzicielskiego na kwotę 244.401,90 zł (liczba świadczeń 269),
- zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 59.000,00 zł (59 świadczeń).

Kwota 187.362,85 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń 509).

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 332.520,00 zł i wypłacono 856 świadczenia.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” pomocą w postaci jednorazowego świadczenia objęto 1 rodzinę i wypłacono świadczenie 4.000,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń wykorzystano kwotę – 103.051,39 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 80.927,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, sprzęt komputerowy, monitoring, od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny – 22.123,99 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 574.275,00 zł, wykonanie – 33.497,91 zł, tj. 5,8% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- asystenta rodziny – 33.497,91 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in.: koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny wykorzystano kwotę 33.497,91 zł, która przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32.808,24 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 689,67 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w I półroczu 2019 roku 18 rodzin, w tym: zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentami 13 rodzin.

Asystent zakończył prace z 3 rodzinami.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 1.100.000 zł. Wykonanie – 527.426,04 zł, tj. 47,9% planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 232.100,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 70 dzieci.
- Żłobka „Michałek” – 95.700,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 29dzieci.

- Żłobka „Słoneczko” – 68.726,04 zł. Do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci.
- Żłobek Eko-Maluchy – 130.900,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 42 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazuje miesięcznie 550,00 zł dotacji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 75.000 zł. Wykonanie – 31.341,87 zł, tj. 41,8% planu.

W rozdziale tym ujęte są koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota 31.341,87 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 21 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 44.000 zł. Wykonanie – 32.085,60 zł, tj. 72,9% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty związane z pokryciem 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domu dziecka. W I półroczu 2019 roku należność była regulowana za 9 dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki – 74.700,00 zł. Wykonane wydatki – 48.402,24 zł, tj. 64,8% planu.

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 385 na kwotę 48.402,24 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 19.505.778,00 zł. Wykonane wydatki – 8.229.854,97 zł, tj. 42,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 12.871.368,00 zł, wykonanie – 6.252.784,00 zł, tj. 48,6% planu,
wydatki majątkowe – plan 6.463.704,00 zł, wykonanie – 1.977.070,97 zł, tj. 30,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 15,81% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 4.114.290,00 zł. Wykonanie – 1.435.459,75 zł, co stanowi 34,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 52.070 zł, wykonanie – 12.130,97 zł, tj. 23,3% planu,
wydatki majątkowe – plan 4.062.220 zł, wykonanie – 1.423.328,78 zł, tj. 35% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na: wniesienie opłaty na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie za zajęcie pasa drogi powiatowej w miejscowości Szczawin – „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”, zużytą energię elektryczną i jej dystrybucję przeznaczoną na funkcjonowanie przepompowni ścieków zlokalizowanych w Pęczu, Szczawinie, Białym Kościele i przy ulicy Kadłubka w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie – 1.423.328,78 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 5.030.863,00 zł. Wykonanie – 2.355.294,61 zł, tj. 46,8% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 142.336,74 zł, tj. 56,1% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2.212.957,87 zł, tj. 46,3% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

- obsługę PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków. Przeterminowane leki zbierane są w aptekach na terenie miasta Strzelin w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku. Wydatki za zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane były na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Gać. Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firma PHU MAK-MET w Oławie;
- opłatę stałą wynikającą z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej do sieci wodociągowej, zgodnie z umową nr 46/U/2014 z dnia 27.10.2014 r.;
- usługi pocztowe – wysyłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wykonanie naklejek informacyjnych na PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej 4.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki – 300.000,00 zł. Wykonanie – 143.918,77 zł, tj. 48,0% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt;
- przeprowadzenie pozimowego oczyszczania dróg gminnych na terenach wiejskich;
- usunięcie odpadów w pasach dróg gminnych ul. Popiełuszki i Konopnickiej w Strzelinie;
- usunięcie przyrostów traw i chwastów, wraz z nagromadzoną ziemią, z pasów dróg gminnych;
- wykonanie oczyszczenia pasa drogowego ul. Okulickiego, Kazimierza Wielkiego i Królowej Jadwigi w Strzelinie;
- odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania pomieszczeń gospodarczych (komórek) w Warkoczu;
- wykonanie 30 sztuk koszy parkowych, 6 sztuk koszy stylowych, 5 sztuk ławek stylowych i 36 sztuk ławek parkowych celem zamontowania ich na terenie Parku im. Armii Krajowej oraz innych terenach miasta i gminy Strzelin.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki – 470.205,00 zł. Wykonanie – 16.955,24 zł, tj. 3,6% planu.

w tym: wydatki bieżące – plan 178.705 zł, wykonanie – 11.755,24 zł, tj. 6,6% planu,

wydatki majątkowe – plan 291.500 zł, wykonanie – 5.200,00 zł, tj. 1,8% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 11.755,24 zł przeznaczono na:

- doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe oraz regulaminy: przy ul. Wojska Polskiego i ul. Popiełuszki w Strzelinie, Gębicach, Nieszkowicach, Gościęcicach, Parku Jordanowskim;
- wykonanie opinii dendrologicznej dla Pomnika Przyrody: Grupa Drzew „Krzyżowe Dęby”;
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 5.200,00 zł były przeznaczone na:

1. Budowa placu zabaw na terenie Osiedla „Na Skarpie” w Strzelinie – 2.700,00 zł.
2. Zagospodarowanie działki nr 156 w m. Gęsiniec (f.s) – 2.500,00 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 2.023.400,00 zł. Wykonanie 603.546,89 zł, co stanowi 29,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.213.000,00 zł, wykonanie – 599.571,53 zł, tj. 49,4% planu,
wydatki majątkowe – plan 810.400,00 zł, wykonanie – 3.975,36 zł, tj. 0,5% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

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

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Modernizację, dobudowę i remont oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 3.975,36 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Planowane wydatki – 6.060.000 zł. Wykonanie – 3.096.697,34 zł, co stanowi 51,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 5.900.000 zł, wykonanie – 3.018.779,84 zł, tj. 51,2% planu,
wydatki majątkowe – plan 160.000 zł, wykonanie – 77.917,50 zł, tj. 48,7% planu.

Wydatki w tym rozdziale wydatki w wysokości 3.096.697,34 zł przeznaczone były na:

- dopłaty do cen ścieków uiszczanych przez właścicieli gospodarstw domowych na terenie Gminy Strzelin – 451.527,20 zł. Wydatki te poniesiono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelin.
- na realizację zadań przez CUKiT w Strzelinie – 2.645.170,14 zł.

W I półroczu bieżącego roku Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wydatkowało środki finansowe w wysokości 2.645.170,14 zł, tj. 49,81% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.567.252,64 zł i na wydatki majątkowe 77.917,50 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.227.216,65 zł, tj. 46,4% planu.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 50 osób, z tego 36 osoby to stałe umowy, natomiast 14 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.312.069,03 zł, tj. 55,2% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.966,96 zł, tj. 46,6% planu. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.312.069,03 zł przedstawiały się następująco:

- wpłaty na PFRON – 24.272,00 zł. W związku z obsadzeniem 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 289.278,57 zł. Kwota 55.805,98 zł to zakup paliwa, które wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz realizacji innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup donic, kaskad, sadzonek kwiatów do obsadzenia sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony wydatkowano 59.646,86 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 wydatek wyniósł 3.037,79 zł. Około 32.000,00 zł wydano na materiały budowlane (zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne). Zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych to kwota około 54.700,00 zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę 34.800 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych, to kwota 20.680,00 zł. Pozostałe, 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 na kwotę 5.026,36 oraz środki czystości na kwotę 5.788,14 zł, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Strzelin, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
- zakup energii zamknął się kwotą 260.687,47 zł, z tego:
 - na zakup gazu dla celów grzewczych w 9 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 141.267,02 zł.
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 26.144,17 zł.

- zakup energii elektrycznej to wydatek 61.271,19 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
- zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 27.641,81 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej 64 – 4.363,28 zł.
- na zakup usług remontowych obcych przeznaczono kwotę 72.579,80 zł, z tego głównie na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej wydatki wyniosły 23.663,34 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej podziału lokalu nr 2 w budynku przy ul. Podwale 1 na dwa odrębne lokale mieszkalne to kwota 9.003,60 zł. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 2.509,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji: elektrycznej przeznaczono 10.750,00 zł oraz gazowej – 1.095,00 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydatki wyniosły – 22.376,79 zł. Naprawa gaśnic – 1.242,55 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez CUKiT.
- zakup usług zdrowotnych – 3.277,00 zł to opłata za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 225.208,16 zł, z tego głównie na:
 - wynajem sprzętu – 26.500,00 zł, to głównie praca sprzętem specjalistycznym przy właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.);
 - usługi informatyczne: opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 9.594,00 zł;
 - usługi komunalne zamknęły się kwotą 105.594,00 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT;
 - ochronę mienia – 7.232,00 zł. Tę kwotę wydano na ochronę fizyczną inkasenta podczas poboru opłaty targowej oraz za otwieranie w dni targowe, włączanie oświetlenia i zamykanie bram wjazdowych na teren targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9.
 - usługi kominiarskie – 4.582,00 zł przeznaczone na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych;
 - przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez CUKiT – 1.538,00 zł;
 - 22.097,00 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie, tj. obiekt targowiska miejskiego oraz cmentarze komunalne i parafialne.
 - 5.121,74 zł to koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stacje Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy. Kwotę 1.062,72 zł wydatkowano na opłatę abonamentową za monitoring urządzeń GPS służący do kontroli przejazdów samochodów i ciągnika;

- 2.071,00 zł wydatkowano na wynajem i obsługę przenośnych toalet dla tymczasowego terenu handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
- 10.078,00 zł przekazano dla ZAZ „CELESTYN” za usługę wykaszania traw w okresie od kwietnia do października na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice i Dobrogoszcz oraz boiska sportowego w miejscowości Piotrowice. W związku z tym, że ZAZ „CELESTYN” jest zakładem pracy chronionej można na podstawie INF-U wystawianego przez ww. zakład zastosować obniżenie wpłat na PFRON.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.985,27 zł;
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 1.230,00 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.
- opłaty za administrowanie – znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 94 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 283.017,85 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 103.954,21 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 125.064,06 zł, wynagrodzenie zarządców 22.481,58 zł oraz opłaty za odpady komunalne 31.518,00 zł;
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 1.667,21 zł;
- różne opłaty i składki to kwota 25.732,73 zł, w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT, tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;
- odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 45.000,00 zł;
- pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 822,00 zł (podatek od środków transportowych);
- kwotę 68.814,00 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 606,97 zł;
- na szkolenia pracowników przeznaczono 3.190,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 77.917,50 zł przeznaczono na:

1. zakupy inwestycyjne, tj. zakup specjalistycznego auta z wysięgnikiem koszowym (61.500 zł), zakup bramy do stodoły w Ludowie Polskim (8.917,50 zł), zakup pieca gazowego „BUDERUS” GB-012 do kotłowni w budynku przy ul. Kamiennej 3 (7.500 zł).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki – 693.640,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W tym: wydatki bieżące – plan 170.706,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – plan 522.934,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 813.380,00 zł. Wykonanie – 577.982,37 zł, co stanowi 71,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 196.730,00 zł, wykonanie – 111.333,04 zł, tj. 56,6% planu.

wydatki majątkowe – plan 616.650,00 zł, wykonanie – 466.649,33 zł, tj. 75,7% planu.

W ramach wydatków **bieżących** w kwocie 111.333,04 zł realizowano:

- udzielono dotacji:

- Fundacji Św. Huberta – 10.000,00 zł,
- Polskiemu Związki Działkowców „KOLEJARZ” – 5.000.000zł,
- Polskiemu Związki Działkowców „PRZYSZŁOŚĆ” – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „AZYL” na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów – 30.000,00 zł,
- utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego, regularne przeglądy oraz oczyszczanie;
- długoterminowy wynajem 5 kabin sanitarnych – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, park im. Armii Krajowej, Park Wschodni, ul. Bolka I Świdnickiego – węzeł przesiadkowy;
- demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej w Strzelinie;
- montaż stojaka rowerowego w Parku Miejskim;
- montaż trzech sołeckich gablot informacyjnych w miejscowościach Gębczyce, Dobrogoszcz oraz Karszówek;
- zaopatrzenie w wodę fontannę ze Strzelcem w rynku oraz targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego w Strzelinie;
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WD na lata 2014–2020;
- zakupiono piasek na boisko sportowe w Białym Kościele oraz na wykonanie strefy bezpieczeństwa w Parku Jordanowskim;
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy;
- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt: usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;
- kontynuacja akcji czipowanie psów (utworzono stronę internetową, zawarto umowy z lecznicami, przeprowadzono akcję edukacyjną – dostarczono plakaty do lecznic i wszystkich sołectw z terenu gminy Strzelin;
- przeprowadzono wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gminy.

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

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin – 466.649,33zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki – 5.514.328,00 zł. Wykonanie – 1.555.537,66 zł, co stanowi 28,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 2.628.444,00 zł, wykonanie – 1.203.529,83 zł, tj. 45,8% planu,
wydatki majątkowe – plan 2.885.884,00 zł, wykonanie – 352.007,83 zł, tj. 12,2% planu.

Wydatki te stanowiły 2,99% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki – 2.494.524,00 zł. Wykonanie – 998.073,52 zł, co stanowi 40,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.573.640,00 zł, wykonanie – 839.192,52 zł, tj. 53,3% planu,

wydatki majątkowe – plan 920.884,00 zł, wykonanie – 158.881,00 zł, tj. 17,3% planu.
W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 810.000 zł, tj. 57,9% planu dla Strzeleńskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji kultury. Wydatki w kwocie 29.192,52 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Wspieramy nasz dom, dom kultury! Doposażenie Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej – 158.881,00 zł.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące – 580.000 zł. Wykonanie – 345.000 zł, co stanowi 59,5% planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 345.000 zł, tj. 59,5% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki – 237.340,00 zł. Wykonanie – 794,88 zł, tj. 0,3% planu.

Wydatki w kwocie 794,88 zł przeznaczono na wykonanie kserokopii dokumentacji dotyczącej obiektu Ratusz w Strzelinie.

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 2.202.464,00 zł. Wykonanie – 211.669,26 zł, tj. 9,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 237.464,00 zł, wykonanie – 18.542,43 zł, tj. 7,8% planu,
wydatki majątkowe – plan 1.965.000,00 zł, wykonanie – 193.126,83 zł, tj. 9,8% planu.

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

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie – 193.126,83 zł.

Zaplanowane zadania w tym dziale, zarówno bieżące jak i majątkowe, są rozpoczęte i będą zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki – 3.831.668,00 zł. Wykonanie – 1.683.052,43 zł, co stanowi 43,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.296.668,00 zł, wykonanie – 571.941,35 zł, tj. 44,1% planu,
wydatki majątkowe – plan 2.535.000,00 zł, wykonanie – 1.111.111,08 zł, tj. 43,8% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 3,23% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki – 3.231.668,00 zł. Wykonanie – 1.226.000,90 zł, co stanowi 37,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 696.668,00 zł, wykonanie – 114.889,82 zł, tj. 16,5% planu,
wydatki majątkowe – plan 2.535.000,00 zł, wykonanie – 1.111.111,08 zł, tj. 43,8% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 114.889,82 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.111.111,08 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie – 1.111.111,08 zł.

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki – 600.000 zł. Wykonanie – 457.051,53 zł, co stanowi 76,2% planu.

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

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 457.051,53 zł, tj. 76,2% planu dla następujących podmiotów:

- Terenowego Klubu Sportowego GRANIT – 30.000,00 zł
- Stowarzyszenie im. Sw. Celestyna w Mikoszowie – 9.266,40 zł
- KS STRZELINIANKA – 122.300,00 zł
- Ognisko TKKF Jastrząb Strzelin – 6.000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski – 3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Feniks – 38.000,00 zł
- Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS – 65.000,00 zł
- Strzelińskie Tow. Sportowe Extreme – 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Hałas Team – 13 478,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Butterfly – 13.040,00 zł
- LKS Gromnik Kuropatnik – 30.000,00 zł
- Strzeliński Klub Biegacza Granit – 6.157,13 zł
- Ludowy Klub Sportowy Brożec – 30.000,00 zł
- Klub Sportowy Karszów – 14.000,00 zł
- Uczniowski Klub Tygrysy – 50.005,00 zł
- Boxing Klub Strzelin – 13.305,00 zł
- PTTK – 4.500,00 zł
- Boi Jiu Jitsu Strzelin – 4.000,00 zł
- Strzeliński Klub Karate Kyokushin – 2.000,00 zł

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

V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2019 roku

W roku 2018 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku na wydatki majątkowe na rok 2019 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 15.913.715,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2019 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 17.716.056,00 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 6.083.779,02 zł, tj. 34,3% planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 14.766.056,00 zł, wykonano w kwocie 4.572.667,94 zł, tj. 31,00% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 2.950.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.511.111,08 zł, tj. 51,2% planu.

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

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł, tj. 8,00 % planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł, tj. 8,00% planu.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2019 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 328.335,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na następujące zadania:

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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”. W II półroczu 2019 roku przewidziano wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty. Środki finansowe przekazywane są na wniosek DSDiK we Wrocławiu.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 320.835,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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”. W ramach przetargu

nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę chodnika z kostki betonowej oraz części o nawierzchni bitumicznej, a także systemu odwodnienia. Ponadto w miejscu rozebranego w ubiegłym roku budynku mieszkalnego powstanie zatoka autobusowa z kostki kamiennej. W ramach zaplanowanych prac przewidziano również remont nawierzchni istniejącej zatoki autobusowej. Zaawansowanie procentowe wykonanych robót budowlanych określa się na ok. 70%. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.503.992 zł, wykonano 1.655.805,96 zł, tj. 66,1% planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 215.000,00 zł, wykonano 214.528,00 zł, tj. 99,78%.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie dziewiętnastu miejsc postojowych dla samochodów osobowych – w tym dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych; remont dojazdu do placu przed przychodnią oraz wykonanie drugiego, dodatkowego dojazdu; wykonanie remontu utwardzenia placu przed przychodnią oraz przyłącza kanalizacji deszczowej i dwóch studni wpustowych kanalizacji deszczowej.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.391.000,00 zł, wykonano 1.351.478,55 zł, tj. 97,16% planu.

Roboty budowlane realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostały zakończone. Zakres prac obejmował pierwszy etap przebudowy ulicy Energetyków polegający na wykonaniu kanalizacji deszczowej i wodociągu. W kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypowało przedsiębiorstwo TECE Industrial sp. z o.o., które przekazało gminie Strzelin 300 tys. zł na wykonanie kanalizacji deszczowej.

3. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (nawierzchnia bitumiczna jezdni)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020).

4. Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II - PT

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

Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2018-2019) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Słonecznej w Strzelinie – etap II. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2019 r.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 88,74 zł, tj. 0,36%.

Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2018-2019) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie. Prace projektowe zostały zakończone.

6. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego)

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

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego). Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

7. Przebudowa ul. Dębowej w Gęsińcu (+10.000 f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł, wykonano 80.550,67 zł, tj. 44,09% planu. Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie stabilizacji cementem, podbudowy z mieszanki kamiennej, nawierzchni bitumicznej, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych. Pobocza uzupełnione zostały tłuczniem kamiennym.

8. Remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, tj. 1,23% planu. Opracowano dokumentację techniczną na remont ulicy Zawadzkiego w Strzelinie. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

9. Budowa drogi łączącej Strzelin (ul. Okulickiego) z drogami powiatowymi nr 3055D i 3059D - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej Strzelin (ul. Okulickiego) z drogami powiatowymi nr 3055D i 3059D. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2019 r.

10. Remont drogi gminnej w m. Biedrzychów (obok świetlicy) w tym fundusz sołecki 9.000 zł

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonana zostanie podbudowa z mieszanki kamiennej oraz nawierzchnia bitumiczna. Pobocza uzupełnione zostaną tłuczniem kamiennym. Ponadto przewidziano wykonanie studzienki fi 500 mm z wpustem deszczowym oraz zamontowanie płyty nastudziennej wraz z włazem rewizyjnym.

11. Budowa chodnika przy drodze gminnej etap II w m. Muchowiec (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.992,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę budowy drugiego etapu chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Muchowiec.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020).

13. Remont drogi wewnętrznej osiedlowej przy ul. Staszica w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

14. Remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, tj. 1,23% planu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 345.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na następujące zadania:

1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Dębowa w Białym Kościele). Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gminie Strzelin przyznana została pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w kwocie 109.200,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

2. Wykonanie dróg wewnętrznych w zakresie umożliwiającym wyznaczenie ścieżek

rowerowych łączących Strzelin z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nad Stawami” w Białym Kościele - PT

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi wewnętrznej o długości ok. 3,6 km z funkcją ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Początek projektowanej ścieżki rozpoczyna się na wysokości strzeleńskiej cukrowni w kierunku Gęsińca (od drogi łączącej ul. Ząbkowicką ze zjazdem na Gęsiniec) i przebiega drogami śródpolnymi w pobliżu Strzegowa i Szczodrowic do miejscowości Dębni (do drogi powiatowej relacji Dębni-Biały Kościół). Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 339.757,00 zł, wykonano 39.756,48 zł, tj. 11,71% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Wykonanie ścieżek rowerowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie trzech oznakowanych ścieżek rowerowych typu singletrack, o łącznej długości ok. 6200 mb, zlokalizowanych w lasach porastających malownicze Wzgórza Strzeleńskie, tj. w okolicach Gościęcic oraz w kierunku Gębczyc i Białego Kościoła. Singletracki to wąskie, odpowiednio wyprofilowane, jednokierunkowe i przebiegające po terenach leśnych trasy, zbudowane specjalnie do jazdy rowerem. Ścieżki będą mieć do 1 metra szerokości a ich nawierzchnia zostanie wykonana z gruntu rodzimego, uzupełnionego drobnym materiałem mineralnym. Z uwagi na specyfikę terenu leśnego prace będą wykonywane głównie ręcznie a miejscami przy pomocy lekkiej mikroparki. Zostanie oczyszczony i utwardzony korytarz ścieżki, zakręty będą wyprofilowane, a zbędna roślinność i korzenie usunięte.

2. Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.757,00 zł, wykonano 39.756,48 zł, tj. 99,99%.

Dokonano zapłaty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2019 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 795.000,00 zł, wykonano 414.714,99 zł, tj. 52,2% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.000,00 zł, wykonano 4.549,30 zł, tj. 9,48% planu.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opracowano kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla łącznie pięciu wykonanych dokumentacji technicznych.

2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Orzechowej w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.510,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej do działki nr 60/2 wraz z odcinkiem przyłącza, ul. Orzechowa w miejscowości Pławna, gm. Strzelin.

3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.200,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę budowy sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w działce nr 83/6 AM-1 w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Biały Kościół.

4. Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Borowskiej w Strzelinie (obręb Szczawin)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.300,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę budowy sieci wodociągowej przy ulicy Borowskiej w Strzelinie (obręb Szczawin). Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zlecono w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzenie nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych oraz sporządzenie stosownego sprawozdania z wykonanych prac.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Jaśminowej w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.800,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 36/12, ul. Jaśminowa, Biały Kościół, gm. Strzelin.

6. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Witosa w Strzelinie

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

Zadanie wprowadzone uchwałą nr X/134/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2019. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brożec

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

Zadanie wprowadzone uchwałą nr X/134/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2019. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

8. Budowa sieci wodociągowej ulica Tęczowa w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 38.190,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie wprowadzone uchwałą nr X/134/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2019. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

9. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 275.000,00 zł, wykonano 259.529,19 zł, tj. 94,38% planu.

W ramach zadania dokonano wykupu nieruchomości na powiększenie mienia gminnego m.in. III rata za lokal uż.Karszów, Ludów Polski, Gościęcice (zamiana).

10. Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170.000 zł, wykonano 150.636,50 zł, tj. 88,61% planu.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 25.946,51 zł, tj. 25,95% planu.

W pierwszej połowie roku 2019 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Biały Kościół

2. Strzelin Sosnowa-Źródłana
3. Strzelin Punkt Przesiadkowy
4. Strzelin Wzgórze Parkowe
5. cz. miejscowości Piotrowice
6. cz. miejscowości Dębniki
7. cz. miejscowości Kazanów

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 66.515,94 zł, tj. 88,69% planu. Środki wydatkowano na zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Miejskiej Strzelina oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 400.000,00 zł, tj. 80,00% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokapitalizowanie spółki „Strzełiński Ratusz sp. o.o.”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na następujące zadanie:

1. Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kuropatnik.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.434,00 zł, wykonano 19.434,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi w m. Biały Kościół.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 12.515,31 zł, tj. 5,01% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 12.515,31 zł, tj. 5,01% planu.

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną punktu kamerowego oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Ponadto dokonano opłat za korzystanie z kanalizacji kablowej Orange w miejscowości Strzelin. Przygotowywany jest przetarg nieograniczony zmierzający do wyłonienia wykonawcy inwestycji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 285.000,00 zł, wykonano 4.899,95 zł, tj. 1,7% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.899,95 zł, tj. 98,00% planu.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie.

2. Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

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

Wyłoniono wykonawcę naprawy części pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. Prace wykonywane będą w okresie wakacyjnym.

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2019 r.

4. Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

(remont dachu, malowanie ścian oraz cyklinowanie parkietu)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 51.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dwukrotnie przeprowadzono procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Za pierwszym razem wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel. W ramach drugiego postępowania złożono trzy oferty. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 49.800,00 zł. Niedługo zawarta zostanie umowa z wyłonionym wykonawcą. Prace wykonywane będą w okresie wakacyjnym.

5. Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.062.220,00 zł, wykonano 1.423.328,78 zł, tj. 35,00% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.800.000,00 zł, wykonano 1.423.328,78 zł, tj. 37,46% planu.

Zadanie w trakcie realizacji, wykonywane w cyklu dwuletnim (2018-2019). Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym i dwóch przepompowni ścieków dla miejscowości Karszów z wpięciem do sieci w miejscowości Mikoszków. Przedsięwzięcie to jest kosztowne i realizowane 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.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 97.170,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2019 r.

3. Remont rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem skarp od ul. Okulickiego od ul. Olawskiej w Strzelinie.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na remont rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem skarp od ul. Okulickiego do ul. Oławskiej w Strzelinie. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

4. Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.050,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 178.705,00 zł, wykonano 11.755,24 zł, tj. 6,6% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa placu zabaw na terenie Osiedla „na Skarpie” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 180.000,00 zł, wykonano 2.700,00 zł, tj. 1,50% planu.

Wykonano wycinkę drzew na terenie Osiedla na Skarpie, dz. nr 19/1 AM-36, obręb Strzelin. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw na terenie Osiedla „na Skarpie” w Strzelinie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.023.400,00 zł, wykonano 603.546,89 zł, tj. 29,8% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego oświetlenia parku głównego, Placu Pokoju oraz terenu basenu odkrytego. Należy zaznaczyć, że zamontowane zostaną energooszczędne oprawy typu led. Dzięki realizacji zadania park stanie się bezpieczniejszy i będzie zachęcać do aktywnego spędzania czasu po zmroku. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zlecono w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzenie nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych oraz sporządzenie stosownego sprawozdania z wykonanych prac.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł, wykonano 77.917,50 zł, tj. 48,7% planu.

Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego auta z wyciągiem koszowym – 61.500,00 zł, bramy do stodoły w Ludowie Polskim – 8.917,50 zł, pieca gazowego do kotłowni w budynku przy ul. Kamiennej 3 – 7.500,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 920.884,00 zł, wykonano 158.881,00 zł, tj. 17,3% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Przebudowa kotłowni w Strzelińskim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 191.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dwukrotnie przeprowadzono procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy przebudowy kotłowni

w Strzelińskim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową. Za pierwszym razem wpłynęły trzy oferty, które przewyższały kwotę przeznaczoną na ten cel. Postępowanie zostało unieważniono i ogłoszono drugi przetarg nieograniczony, w ramach którego złożono jedną ofertę. Zaznaczyć należy, że wartość

kosztorysowa robót to ponad 253 tys. zł. Dokumentacja techniczna na rozbudowę zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury – etap I opracowana została w 2009 roku. W tym czasie nie było możliwości dostarczenia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. tak dużej ilości gazu na potrzeby zaplanowanej do realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę okres 10 lat sytuacja uległa zmianie i obecnie istnieje możliwość zmiany sposobu ogrzewania obiektu poprzez wykonanie instalacji gazowej.

2. Budowa altanki w m. Górzec (f.s)

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 560.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. Powstaje obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. W budynku wydzielona zostanie sala na spotkania wiejskie, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Zaplanowano również taras wraz z balustradami. Na realizację projektu Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w kwocie 352.342,00 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto wyłoniono inspektora. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zlecono w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzenie nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych oraz sporządzenie stosownego sprawozdania z wykonanych prac.

4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

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

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W II półroczu 2019 r. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy zagospodarowania terenu przy powstającej obecnie świetlicy, obejmujące m.in. wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, budowę dróg utwardzonych dla ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych, budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych.

5. Wspieramy nasz dom, dom kultury! Doposażenie Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 158.884,00 zł, wykonano 158.881,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczone na doposażenie Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej tj.: fortepian, sprzęt audio oraz oświetlenie sceniczne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.965.000,00 zł, wykonano 193.126,83 zł, tj. 9,8% planu.

Środki przeznaczone na następujące zadania:

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.965.000,00 zł, wykonano 193.126,83 zł.

Inwestycję zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Z pierzei zniknął nieestetyczny kamienny murek, a nawierzchnię ciągu pieszego zastąpi kamienna nawierzchnia z kostki granitowej oraz strzeleńskich płyt. Ponadto przebudowana zostanie linia oświetlenia drogowego. Na sfinansowanie zadania gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Zlecono opracowanie projektu budowy fontanny przy rewitalizowanej pierzei (część rynku, przy której działa kiedyś księgarnia), wykonano wizualizację architektoniczną na podstawie projektów dot. przebudowy wschodniej pierzei strzelińskiego rynku, wykonano tablicę informacyjną, baner i zamontowano w miejscu realizacji inwestycji. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.535.000,00 zł, wykonano 1.111.111,08 zł, tj. 43,8% planu.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.450.000,00 zł, wykonano 1.111.111,08 zł, tj. 45,4% planu.

2. Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim

im. Armii Krajowej w Strzelinie

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę zadania. W ramach inwestycji zaplanowano montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej (orbitrek, twister, wyciąg górny, biegacz, wahadło, podciąg nóg), stołu do ping-ponga oraz urządzeń tzw. małej architektury (ławki z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, stojak na rowery, kosze na śmieci). Pod urządzeniami wykonana zostanie strefa bezpieczna o nawierzchni trawiastej – trawa z rolki. Przewidziano również wykonanie nasadzeń roślinnych. Projekt ma na celu poprawę życia oraz stworzenie miejsca aktywności, tym samym będzie mieć pozytywny wpływ na integrację wszystkich grup wiekowych oraz wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w kwocie 22.300,00 zł. Wypłacono już pierwszą transzę pomocy w kwocie 17.839,99 zł.

3. Przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

4. Budowa zadaszenia wiaty na boisku sportowym – osiedle na Skarpie

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

5. Budowa toru rowerowego ziemnego PUMPTRACK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.