

Plan wydatków po zmianach za rok 2019 w kwocie 118.433.939,00 zł został wykonany w kwocie 115.647.319,84 zł, to jest w 97,6% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 17.282.564,10 zł, które stanowią 14,94% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 98.364.755,74 zł, stanowiące 85,06% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 59.316.816,54 zł, które stanowiły 51,29% wydatków ogółem, wykonane zostały w 97,5% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 30,63% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 35.421.636,24 zł, tj. 99,5% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,63 % wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 9.981.540,23 zł, tj. 98,1% planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 23,48% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 27.152.246,47 zł, tj. 99,0% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 477.476,20 zł, co stanowiło 0,41% ogółu wydatków, wykonane zostały w 86,7% planu;
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.436.676,30 zł, tj. 100,0% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 1,24%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 12,39% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 14.332.564,10 zł, tj. 79,5% planu,
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 2,55 % wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 2.950.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 33.224.935,61 zł, co stanowiło 28,73% ogółu wydatków. Wydatki oświatowe obejmują dwa działy: 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 31.950.409,89 zł, co stanowiło 27,63% ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1.274.525,72 zł, tj. 1,10% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajdują się wydatki związane z pomocą społeczną – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie środki w wysokości 32.455.897,37 zł, co stanowiło 28,06% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują dwa działy: dział 855 – Rodzina – z kwotą 25.644.034,06 zł, co stanowiło tj. 22,17% wydatków ogółem i dział 852 – Pomoc społeczną – z kwotą 6.811.863,31 zł, co stanowiło 5,89% wydatków ogółem. Następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z kwotą 18.982.840,08 zł, tj. 16,41% ogółu wydatków, potem 750 – Administracja publiczna – z kwotą wydatków 8.896.188,67 zł, tj. 7,69% wydatków ogółem, dział 600 – Transport i łączność – z kwotą wydatków 6.189.981,18 zł, tj. 5,35% wydatków ogółem, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwotą wydatków 5.632.487,58 zł, tj. 4,87% ogółu wydatków, dział 926 – Kultura fizyczna – z kwotą wydatków 3.726.304,07 zł, tj. 3,22% ogółu wydatków, dział 757 – Obsługa długu publicznego – z kwotą wydatków 1.436.676,30 zł, tj. 1,24% wydatków ogółem, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z kwotą wydatków 1.347.101,60 zł, tj. 1,16 % wydatków ogółem , dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – z kwotą wydatków 1.259.883,16 zł, tj. 1,09 % wydatków ogółem. Wyżej wymienione działy zrealizowały łącznie 113.152.295,62 zł, tj. 97,82% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2019 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 1.175,27 zł.

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

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

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

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

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.076.566,77 zł, stanowiącą 99,4% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 70.394,97 zł, z tego na:
  1. konserwację rowów wraz z wycinką drzew i zakrzaceń stanowiących własność gminy położonych w obrębie Biały Kościół Dz. Nr 188 AM1 obręb Biały Kościół – 51.194,97 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 19.966,00 zł.
  2. dofinansowanie Strzeleńskiej Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 2.700,00 zł – na konserwację rowów objętych działalnością spółek.
  3. przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 11.500,00 zł. (Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku).
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 45.508,47 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.  
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale **01095** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 960.663,33 zł, którą przeznaczono na: zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

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

W dziale tym wydatkowano 6.189.981,18 zł, tj. 93,3% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60001** (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) wydatkowano kwotę 82.114,75 zł, stanowiącą 100,0% planu rocznego na dofinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych.  
Na podstawie Umowy nr DT-D/49/2019 z dnia 02.12.2019 r. na rachunek bankowy Województwa Dolnośląskiego przekazano środki w wysokości 82.114,75 zł na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii nr 276.
- W rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 1.899.185,25 zł, stanowiące 98,8% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację:
  1. zadań bieżących – 1.872.185,25 zł, stanowiące 100,0 % planowanych wydatków, na:
    - wykonywanie w okresie od stycznia do czerwca, w każdą sobotę, usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego na liniach miejskich i podmiejskich na terenie miasta i gminy Strzelin;
    - wydruk rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i gminnej w ramach Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej;
    - wykonanie usługi internetowego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych obejmującą przystanki na terenie miasta i gminy Strzelin, a obsługiwane przez Strzeleńską Komunikację Publiczną;
    - wykonano naprawy bieżące i wymiany uszkodzonych słupków przystankowych oraz ich montaż i demontaż w miejscowościach: Gęsiniec, Kazanów i Biały Kościół ;
    - realizowano usługę zarządzenia projektem: "Organizacja i zarządzanie wdrożeniem gminnego transportu zbiorowego w Strzelinie oraz wykonanie usługi projektowania rozkładów jazdy (w okresie wakacyjnym i roku szkolnego) na potrzeby Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej.
  2. wydatków majątkowych w kwocie 27.000,00 zł na:
    - wykonanie węzła przesiadkowego Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej – PT.

- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 389.571,37 zł stanowiące 98,5% planu rocznego przeznaczono na realizację:

1. zadań bieżących – 109.131,37 zł, realizowanych na podstawie porozumienia z DSDiK.

W ramach wydatków wykonano:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków. Odnowiono oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelina;
- remonty masą bitumiczną dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, ulice: Wrocławska, Wolności i Oławska.
- koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m<sup>2</sup>;
- czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Strzelinie;
- poziome oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz ze ścieżką pieszo–rowerową na terenie miasta Strzelina.
- prowadzone zimowe utrzymanie (odsnieżanie wraz z posypywaniem materiałami uszorstniającymi dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz z chodnikami i ścieżką pieszo-rowerową na terenie miasta Strzelin. Prace wykonywane były w miarę potrzeb i panujących warunków atmosferycznych).

2. wydatki majątkowe w kwocie 280.440,00 zł przeznaczono na:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów. Na zadanie to otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 140.218,55 zł.

- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 7.457,01 zł stanowiące 99,4% planu rocznego.

Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 7.457,01 zł do Starostwa Powiatowego na realizację zadania związanego z okrewężnikowaniem drogi w Dankowicach w związku z planowanym wykonaniem chodnika w tej miejscowości. Zadanie to zostało zrealizowane.

- W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 3.204.350,40 zł stanowiące 96,4% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 720.284,78 zł oraz wydatki majątkowe – 2.484.065,62 zł.

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 720.284,78 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 83.228,98 zł oraz kwotę 637.055,80 zł na niżej wymienione zadania:

### **1. 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 (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą REZNAK Sp. z o.o.);
- odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą REZNAK Sp. z o.o.);
- wykonano i zamontowano elementy systemu informacji miejskiej (tablice z nazwami ulic, tablice-kierunkowskazy z numerami domów) (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą REZNAK Sp. z o.o.).
- uregulowano opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami o powierzchni sumarycznej 235m<sup>2</sup> – niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonaniem infrastruktury transportowej, tj. mostów. , na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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

- wykonano odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zlecniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin. Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin.

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

- na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masą bitumiczną – ulice: Konopnickiej, Brzegowa, Staszica, Michała Archanioła, Grunwaldzka, Skawińska, Westerplatte, Łokietka, Chrobrego, Żwirki i Wigury, Popiełuszki w Strzelinie oraz w miejscowościach Gęsiniec, Głęboka, Mikoszków, Muchowiec, Pęcz, Kuropatnik –Kaczerki, Piotrowice – Karszów. Łącznie wykonano 824 m<sup>2</sup> masą mineralno - asfaltową oraz 182 tony grysami i emulsją asfaltową.

Roboty wykonała firma BUTIMEX Grzegorz Żygadło ul. Kościuszki 9, 48-370 Paczków.

### **4. Remonty nie bitumiczne dróg**

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

Roboty wykonała firma KOMUS, ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin.

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

- czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej, Konopnickiej, Ogrodowej, Górzystej, Maczka, Floriana oraz Okulickiego w Strzelinie;

Roboty wykonywała firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Brzegowa 69, 57-100 Strzelin.

### **6. Przejazdy kolejowe na drogach gminnych**

Wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych znajdujących się na drogach gminnych. Roboty wykonała firma MAXIDROGI DAWID RAKOCZY, ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko Biała.

### **7. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:**

- wykonano przycięcie uschłego drzewa w Szczawinie, wykonano wycinkę drzew wraz z frezowaniem pnia w Gębicach oraz na ul. Polnej i Zawadzkiego w Strzelinie, wycinkę drzew w Gębczycach, pocięcie i uprzętnięcie połamanych topoli w Skoroszowicach.

(Wydatki poniesione zostały na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.)

### **8. Koszenie poboczy**

Wykonano w ciągu roku trzy koszenia poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin – 340 000 m<sup>2</sup>. Usługę świadczyła firma DOKOS Maria Dobrowolska, Gościęcice 122, 57-100 Strzelin.

### **9. Opłaty**

Środki wydatkowano na opłaty należne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Oławy, na podstawie decyzji określającej wysokość opłaty, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

### **10. Remonty dróg i chodników:**

Dokonano zakupu kruszywa celem użycia podczas remontów dróg gminnych .

(wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą MINERAL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.,

ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór oraz zlecenia z firmą POLSKIE KOPALNIE GRANITU SP. z O.O., Rydlówka 5 30-363 Kraków.).

Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe w : Białym Kościele, ul. Okrężna oraz w Szczawinie, ul. Bursztynowa (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą PRDM BRZEG).

### **11. Wykonanie słupków stylowych z herbem Strzelina**

Słupki zamontowano na terenie miasta Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą

## 12. Wykonanie wiat przystankowych

Zakupiono wiaty do Muchowca i Szczawina (wydatek poniesiony na podstawie umowy z firmą "BIN" 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Gabriela Narutowicza 12)

## 14. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 83.228,98 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku. Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 2.484.065,62 zł, tj. 99,6% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 48.000,00 zł, na zadania inwestycyjne:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni(ul. Mickiewicza)  | 214.528,00 zł   |
| 2. przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa, wodociągi) etap I  | 1.385.702,55 zł |
| 3. przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II   | 43.585,00 zł    |
| 4. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie | 24.988,74 zł    |
| 5. przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego)   | 199.870,00 zł   |
| 6. przebudowa ul. Dębowej w Gęsińcu   | 80.550,67 zł    |
| 7. remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie  | 184.976,83 zł   |
| 8. budowa drogi łączącej Strzelin (ul. Okulickiego) z drogami powiatowymi Nr 3055D i 3059 D-PT  | 48.500,00 zł    |
| 9. remont drogi gminnej w m. Biedrzychów(obok świetlicy)  | 34.073,42 zł    |
| 10. utwardzenie drogi gminnej w Gościęcicach  | 9.000,00 zł     |
| 11. budowa chodnika przy drodze gminnej etap II w m. Muchowiec  | 6.800,00 zł     |
| 12. wykonanie odwodnienia drogi w m. Warkocz  | 10.000,00 zł    |
| 13. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem  | 11.799,99 zł    |
| 14. montaż radaru przewencyjnego w Ludowie Polskim  | 15.000,00 zł    |
| 15. remont drogi wewnętrznej osiedlowej przy ul. Staszica w Strzelinie  | 114.690,42 zł   |
| 16. remont ul. Brzegowej w Strzelinie   | 50.000,00 zł    |
| 17. remont nawierzchni ul. Konopnickiej w Strzelinie  | 50.000,00 zł    |
- W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki **majątkowe** w kwocie 607.302,40 zł, które stanowiły 70,1% planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł, na zadania:
    1. droga dojazdowa do gruntów rolnych – 293.836,00 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 98.490,00 zł.
    2. wykonanie dróg wewnętrznych w zakresie umożliwiającym wyznaczenie ścieżek rowerowych łączących Strzelin z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nad Stawami” w Białym Kościele – PT - 39.500,00 zł.
    3. Dębniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 273.966,40 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 246.900,00 zł.Niższe od planu zrealizowanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika z korzystnych ofert przetargowych.

## Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 376.647,94 zł, tj. w 98,8% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 14.295,12 zł, tj. 95,3% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) wydatkowano 362.352,82 zł, tj. 98,9% planu rocznego, na wydatki **bieżące** 26.501,64 zł, tj. na koszty postępowania sądowego oraz na wydatki **majątkowe** 335.851,18 zł, na:
  1. Wykonanie ścieżek rowerowych singletrack – 296.094,70 zł.
  2. Budowę krytej pływalni w Strzelinie – 39.756,48 zł.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.347.101,60 zł, stanowiącą 97,5% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 1.265.397,60 zł, w tym na wydatki **bieżące** 462.570,09 zł, tj. 97,53% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 802.827,51 zł, tj. 98,0% planu.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

1. stałej opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłaty za wodę – 160,75 zł;
2. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych – 26.627,00 zł;
3. opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych – 43.312,25 zł;
4. podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 55.050,00 zł.
5. opłat za ogłoszenia prasowe – 11.319,82 zł;
6. podatku od nieruchomości – 253.518,00 zł;
7. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr.291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobroszcz (działka nr 28/1) – 72.582,27 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 802.827,51 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 67.493,30 zł.
  2. budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w miejscowości Pławna – 30.504,00 zł.
  3. budowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w miejscowości Biały Kościół – 34.028,44 zł.
  4. budowa sieci wodociągowej przy ul. Borowskiej w Strzelinie (obręb Szczawin) – 80.016,08 zł.
  5. budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w miejscowości Biały Kościół – 18.743,00 zł.
  6. budowa sieci wodociągowej w ul. Witosa w Strzelinie – 40.590,00 zł.
  7. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brożec – 47.970,00 zł.
  8. budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w miejscowości Gęsiniec - 53.977,00 zł.
  9. wykup gruntów na powiększenie mienia gminy – 169.976,50 zł.
  10. wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 259.529,19 zł.
- W rozdziale 70095 (pozostała działalność) w kwocie 81.704,00 zł, które stanowiły 93,2% planu rocznego, które przeznaczono na:

1. remonty 6 lokali romskich w miejscowościach: Skoroszowice i Strzelin - 79.304,00 zł.
2. wypłatę odszkodowania za udostępnienie lokalu mieszkalnego w m. Pławna z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego (eksmisja) osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego - 2.400,00 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatki wyniosły 98.668,46 zł, co stanowiło 97,9% planu rocznego.

Zadania realizowano :

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 97.868,46 zł, tj. 97,9% planu rocznego, którą przeznaczono na wydatki **majątkowe**: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 97.868,46 zł.

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

- Strzelin Rynek
- Strzelin Sosnowa - Źródłana
- Strzelin Punkt Przesiadkowy
- Strzelin Wzgórze Parkowe
- Strzelin - Młynarska
- cz. miejscowości Piotrowice
- cz. miejscowości Kazanów
- cz. miejscowości Wąwolnica
- Biały Kościół
- Nowolesie
- Gębczyce – Biały Kościół
- Gęsiniec
- Gościęcice
- Kuropatnik
- cz. miejscowości Górzec
- cz. miejscowości Karszów.

a także na ogłoszenia prasowe i mapy geodezyjne związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800 zł, tj. 100,0% planu, na wydatki bieżące. Wydatki **bieżące** w kwocie 800,00 zł na utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze i kwiaty oraz wykonano prace porządkowe przy dwóch grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 8.896.188,67 zł, co stanowiło 98,4% planu rocznego, w tym: na wydatki **bieżące** – 8.318.971,73 zł, tj. 98,28% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** – 577.216,94 zł, tj. 99,76% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 376.084,65 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne

pracowników realizujących te zadania. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotację w wysokości 354.545,00 zł.

- W rozdziale **75022** (rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 400.638,41 zł, tj. 98,5% planu, w tym na wydatki **bieżące** kwotę 334.122,47 zł, na wydatki **majątkowe** 66.515,94 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. wypłatę diet dla radnych 312.818,98 zł,
2. wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia 1.000,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 6.391,21 zł,
4. zakup żywności 1.049,96 zł,
5. zakup usług pozostałych 2.253,01 zł,
6. opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.609,31 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. zakup aparatury do automatycznej transmisji obrad Rady Miejskiej Strzelina oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - 66. 515,94 zł.

- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 6.245.453,25 zł, tj. 98,8 % planu, w tym na wydatki **bieżące** 6.234.752,25 zł, na wydatki **majątkowe** 10.701,00 zł. Kwotę 6.234.752,25 zł przeznaczono na:

1. ekwiwalent pieniężny za pranie, dopłatę do okularów – 7.945,78 zł,
2. wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat – łącznie 4.845.117,27 zł,
3. wypłatę prowizji dla sołtysów – 38.169,15 zł,
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.326,00 zł,
5. zakup żywności – 5.181,56zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 241.683,49 zł;  
W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m. in. zakup 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 wydatków zakupiono również dodatkowe szafy do pokoju nr 14, 20 i 5 (6.870,00 zł), wymieniono drzwi w pokoju nr 46 (660,00 zł), ukwiecono budynek Urzędu (720,00 zł), zakupiono flagi rozdane mieszkańcom podczas dni flagi (5.118, 03 zł), zakupiono materiały remontowe wykorzystane przy remoncie: gabinetu Pani Burmistrz (3.021,35 zł) oraz pok. 14 i 41 (3.720,72 zł), zakupiono drukarkę A3 dla księgowości budżetowej, niezbędną do pracy wydziału (7.100,00 zł) oraz kserokopiarkę do Archiwum Zakładowego (3.936,00 zł).
7. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 114.741,66 zł,
8. zakup usług remontowych – 38.633,81 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.:  
Zabezpieczenie uszkodzonego miejscowo gzymsu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 za kwotę 18.327,00 zł.  
Naprawa kopertownicy - wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych oraz wyświetlacza za kwotę 6.027,00 zł.  
Bieżące naprawy sprzętu drukarskiego (kserokopiarek) – 2.639,58 zł  
Bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 679,50 zł  
Bieżące naprawy sprzętu komputerowego i systemu alarmowego – 10.960,73 zł.
9. usługi medyczne – badanie pracowników – 7.659,00 zł,



10. usługi pozostałe – 652.125,46 zł

W ramach wydatków opłacono bieżące wydatki związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem, obsługą centrali telefonicznej, serwisami systemów komputerowych, pocztą, obsługą prawną i BHP Urzędu, publikacjami w prasie oraz obsługą spotkań służbowych.

Ponadto, opracowano koncepcję naprawy gzymsu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 (2.000,00 zł), wykonano okresowy przegląd stanu technicznego budynków przy ul. Ząbkowickiej 11 i 11a (6.999,95 zł), udroźnienia przewodów wentylacyjnych w pok. 4, 5 i 36, wyczyszczono przewodów kominowy: grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz przeprowadzono okresowy przegląd w/w przewodów kominowych, w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 i 11a (2.933, 55 zł).

11. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 39.581,00 zł,
12. tłumaczenia – 409,43 zł,
13. podróże służbowe, delegacje – 16.766,58 zł,
14. podróże służbowe zagraniczne – 1.935,28 zł,
15. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 29.149,69 zł,
16. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.062,73 zł,
17. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.450,00 zł,
18. koszty postępowania sądowego – 3.347,89 zł,
19. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 44.466,47 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. zakup 2 szybkich dysków serwerowych do rozbudowy istniejącej macierzy serwera hostującego maszyny wirtualne o dodatkową przestrzeń fizyczna – 10.701,00 zł.
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2019 114.221,85 zł, co stanowiło 98,0% planu rocznego, które przeznaczono na:
    1. oprawę muzyczną spotkania władz Gminy z lokalnymi przedsiębiorcami (koncert kwartetu smyczkowego) oraz produkcję materiałów filmowych -3.029,00 zł.
    2. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 27.380,22 zł, w tym: Środki przeznaczono na zakup nagród/upominków w wydarzeniach m.in. w konkursach i turniejach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem.
    3. na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 82.744,63 zł. Środki przeznaczono 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”.
    4. na zakup żywności wydatkowano 595,00 zł na poczęstunek dla uczestników Gali „Strzelin Boxing Night”.
    5. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 1.000,00 zł.
  - W rozdziale **75085** (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 814.502,78 zł, tj. 99,9 % planu rocznego.  
Wydatki w kwocie 814.502,78 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, tj.:
    1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 732.288,95 zł;
    2. wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 1.721,20 zł;
    3. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu – 19.001,89 zł;
    4. usługi medyczne – 930,00 zł;
    5. prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe – 28.935,44 zł;
    6. usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowy i stacjonarne) – 4.898,20 zł,

7. podróże służbowe krajowe – 3.198,88 zł,
8. opłaty i składki – 2.520,23 zł,
9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.699,28 zł,
10. szkolenia pracowników – 5.308,71 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono 2 monitory i 2 fotele obrotowe, biurko oraz drukarkę. W ramach usług pozostałych zapłacono za obsługę RODO (3.924,44 Ł), usługę informatyczną (9.350,00 zł), licencję za oprogramowanie, założenie i obsługa strony BIP (1.784,00 zł), dostęp do portalu Inforlex, niszczenie dokumentacji)

- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki wyniosły 945.287,73 tj. 93,7% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki **bieżące** – 445.287,73 zł, wydatki **majątkowe** – 500.000,00 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono m.in. na:

1. wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 180.516,80 zł;
2. wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza z Sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli, organizacją spotkania z okazji dnia Sołtysa, Spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, usługi gastronomicznej podczas Dożynek Gminnych oraz Święta Patrona Miasta Św. Michała Archanioła. Pokryto koszty zakwaterowania, wyżywienia i zwiedzania dla grupy 23 osób z miasta partnerskiego Frankenberg. Pokryto koszty transportu w ramach wyjazdu delegacji z Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie do miasta partnerskiego Svitavy na obchody Święta Miasta. Łącznie poniesiono wydatki na ww. działania w kwocie 74.595,72 zł.
3. zakup mebli i wyposażenia oraz montaż rolet w pomieszczeniach Straży Miejskiej w budynku PKP – 18.565,36 zł.
4. Uiszczono składki członkowskie za rok 2019 w:
  - Związku Miast Polskich – w wysokości 4.015,01 zł,
  - Lokalnej Grupie Działania Gromnik - w wysokości 21.333,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska - w wysokości 48.362,82 zł,
  - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.000,00 zł;
5. realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Strzelin – 87.299,02 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 500.000,00 zł przeznaczono na:

1. dokapitalizowanie Spółki Strzeliński Ratusz – 500.000,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 178.404,05 zł, tj. 99,8% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 4.452,00 zł.
- W rozdziale **75108** ( wybory do Sejmu i Senatu ) – na przeprowadzenie wyborów – 87.942,27 zł.
- W rozdziale **75109** (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów) – na przeprowadzenie wyborów – 246,00 zł.
- W rozdziale **75113** (wybory do Parlamentu Europejskiego) – na przeprowadzenie wyborów – 85.763,78 zł.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- W rozdziale **75212** (pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 1.175,27 zł, stanowiącą 83,9% planu, którą przeznaczono na:
  1. zakup tonerów do drukarki KONICA MINOLTA oraz materiałów niezbędnych do tworzenia dokumentacji „Akcji Kurierskiej” – 400,00 zł,
  2. wypłatę rekompensaty za odbycie ćwiczeń wojskowych – 775,27 zł.  
Wypłacone świadczenia są zwracane przez WSzW Wrocław.
 Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 400,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.259.883,16 zł, tj. 85,1% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 1.117.210,19 zł, tj. 96,09% planu rocznego, na wydatki majątkowe 142.672,97 zł, tj. 44,95%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75405** (Komendy Powiatowe Policji) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 19.832,00 zł, tj. 99,2 % planu na dodatkowe służby patrolowe pełnione na terenie miasta i Gminy Strzelin w okresie od 15 czerwca do 30 września 2019 roku.
- W rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 24.000,00 zł, tj. 100 % planu, na zakup odzieży ochronnej, myjki ciśnieniowej, pralki, szafy dezynfekującej i detergentów dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelinie.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 378.972,85 zł, tj. 97,7% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 42.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki **bieżące** 330.972,85 zł, tj. 97,34% planu oraz na wydatki **majątkowe** kwotę 48.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 330.972,85 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 42.500 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na:

1. udzielenie dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym w Brożcu, Nowolesiu, Nieszkowicach i Kuropatniku na zakup sprzętu, namiotów specjalnych, rozpieracza kolumnowego, mundurów wyjściowych, ubrań specjalnych, hełmów – 30.022,76 zł;
2. wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP – 57.218,09 zł;
3. zakup: opału do ogrzewania remizy OSP, radiotelefonu, paliwa do samochodu i sprzętu silnikowego będących na stanie OSP, okna dachowego i schodów nożycowych dla małej remizy OSP Kuropatnik, akumulatorów do syren alarmowych OSP Kuropatnik, Nieszkowice, fantomów medycznych do ćwiczeń, aparatu oddechowego z maską OPTI i PRO, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (piły, agregaty, motopompy), opon do samochodu JELCZ pożarniczy, sygnalizatorów bezruchu, defibratora dla AQUA PARK GRANIT – 123.522,52 zł;
4. zakup żywności na strażacki piknik rodzinny – 1.955,06 zł;
5. zużytą energię elektryczną, zużytą wodę do celów gaśniczych – 36.372,43 zł;
6. zakup usług remontowych – naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych, konserwacja podestu ruchomego, konserwacja syren alarmowych, legalizacja butli powietrznych – 22.003,89 zł;
7. okresowe badania lekarskie członków OSP gminy Strzelin z Brożca, Nowolesia, Kuropatnika i Nieszkowic – 480,00 zł;
8. usługi gastronomiczne związane ze spotkaniem noworocznym ze strażakami OSP, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy osp Brożec, za usługę wykonania neonu świetnego dla OSP Kuropatnik, za usługę wymiany opon w samochodzie OSP Brożec, za usługę, za usługę

szkoleniową z zakresu KPP i recertyfikacji szkoleniowa z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, za odbiór nieczystości płynnych z remiz OSP – 30.977,78 zł;

9. opłata za otrzymane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP – 1.128,82 zł;
10. ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych, przyczep i lawet do pontonów ratowniczych, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków – 26.061,50 zł;
11. udział w programie szkoleniowym z zakresu ppoż. – 1.230,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 48.000 zł przeznaczono na:

1. zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kuropatnik – 48.000,00 zł;

Na zakup zestawu ratownictwa drogowego otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14.000,00 zł.

- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 26.025,05 zł tj. 89,6% rocznego planu, przy czym na wydatki **bieżące** przeznaczono kwotę 6.591,05 zł, tj. 68,5% planu, a na wydatki **majątkowe** 19.434,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 6.591,05 zł, w tym kwota 1.000,00 zł na realizację zadania zleconego, została przeznaczona na:

1. zakup kłódek do zabezpieczenia skrzynki alarmowej OC zainstalowanej na Placu 1-go Maja w Strzelinie; zakupiono elektrody i baterie do defibrylatora, koszulki do laminatora – 665,48 zł;
2. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin – 10,14 zł;
3. konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy, naprawa syreny alarmowej OC Plac 1-go Maja – 3.259,50 zł;
4. usługę dystrybucyjną energii elektrycznej – 1.906,93 zł;
5. szkolenie pracowników z zakresu spraw obronnych organizowane przez DUW Wrocław – 749,00 zł.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 19.434,00 zł.

- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 714.118,81 zł, tj. 95,9% rocznego planu, które przeznaczono na:

1. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników i uzupełnienie bieżące umundurowania 6 strażników – 12.428,35 zł;
2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 640.525,47 zł;
3. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 24.448,18 zł;
4. zakup usług remontowych – 2.450,00 zł;
5. zakup usług zdrowotnych – 1.818,00 zł;
6. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, mycie i odkurzanie pojazdów – 2.298,37 zł;
7. usługi telekomunikacyjne – 11.410,09 zł;
8. składki za ubezpieczenie samochodu służbowego (AC.NW i OC) – 1.889,20 zł;
9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.714,37 zł;
10. szkolenia pracowników – 3.136,78 zł.

- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 21.695,48 zł, tj. 90,4% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na:

1. zakup paliwa i części do samochodów GCZK i sprzętu silnikowego, zakup akumulatorów do syren alarmowych, sorbentu do usuwania plam ropopochodnych, zakup paliwa do samochodu

- kwatremistrzowskiego, zakup wody butelkowanej dla mieszkańców Gminy, którą rozdawano podczas upałów, zakup plandeki, elektrody i baterii do defibrylatora – 12.074,77 zł;
2. zakup artykułów spożywczych, chleba na ćwiczenia jednostek obwodowych w Białym Kościele - 536,13 zł;
  3. naprawę i regenerację bębnow w kopiarce Konica minolta oraz konserwację systemu wczesnego ostrzegania – 2.632,20 zł;
  4. utylizację odpadów po likwidacji magazynu OC, za usługę gastronomiczną podczas ćwiczeń jednostek obwodowych w Białym Kościele, wykonanie mapy ściennej na GCZK, za transport plandek, łącznie – 4.069,09 zł,
  5. wysyłanie SMS do ludności o zagrożeniach lub ostrzeżeniach meteorologicznych – 2.033,20 zł;
  6. szkolenie pracowników zajmujących się zarządzaniem kryzysowym – 350,00 zł.
- W rozdziale **75495** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 75.238,97 zł, stanowiącą 30,1% planu rocznego na zadanie inwestycyjne:
    1. modernizację istniejącego systemu monitoringu – 75.238,97 zł.

Niższe od planu zrealizowanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika z opóźnienia w realizacji robót dot. 1.modernizację istniejącego systemu monitoringu przez Wykonawcę zadania.

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

W dziale tym, w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 1.436.676,30 zł, tj. 100,0 % rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 84.272,58 zł,
2. Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 71.047,42 zł,
3. Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego – 1.238.379,00 zł,
4. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – 26.263,98 zł,
5. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 713,32 zł,
6. Prowizję z tytułu wynagrodzenia za emisję obligacji – 16.000,00 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 332.469, 00 zł.

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

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2019 kwotę 31.950.409,89 zł, tj. 98,9% planu rocznego, przy czym wydatki **bieżące** obejmowały kwotę 31.697.252,12 zł, tj. 99,72% rocznego planu, a wydatki **majątkowe** 253.157,77 zł, tj. 99,64% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101** (szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 15.062.191,98 zł, stanowiące 98,4% planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 12.721.412,59 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
  1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 210.392,42 zł, w tym:
    - Fundacja „Życie z wartościami” – 117.693,22 zł,
    - Szkoły Podstawowej Slavia – 92.699,20 zł,
  2. wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 128.924,72 zł;
  3. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 11.676.852,32 zł, w tym między innymi:
    - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (131,16 etatów) - 7.639.320,00, średnie wynagrodzenie wynosi – 4.889,24 zł;

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (12,5 etatów) - 487.885,00 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 3.252,57 zł;
  - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (33,50 etatów) – 1.065.883,75zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 2.651,45 zł;
  - nagrody jubileuszowe – 143.275,82 zł;
  - odprawy emerytalne – 97.074,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 646.568,30 zł.
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 832.005,31 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 146.301,39 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 242.151,86 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 264.628,30 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 101.177,96 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 77.745,80 zł.
5. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 1.696.213,45 zł;
6. realizację projektu „Strzełńska Akademia Rozwoju - 179.739,01 zł;
7. realizację projektu „Szkoła naszych marzeń” - 58.493,69 zł;
8. realizację projektu „POWER – Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 102.275,79 zł.
- Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie bieżące szkół podstawowych przedstawiają się następująco:



#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach remontów szkoła zapłaciła za konserwację dźwigu 4 800,00 zł., naprawę elewacji budynku sali gimnastycznej 7000,00 zł.

W ramach usług szkoła opłaciła: abonament za stronę internetową, obsługę RODO – 3 924,44 zł., usługę informatyczną - 5 400,00 zł., czyszczenie i konserwację hali sportowej – 2 583,00 zł., dezynsekcję, deratyzację, analizę techniczną budynku – 799,00 zł., serwis eksploatacyjny kotłowni – 666,00 zł., wykonanie płytek - 1 050,00 zł., modernizację i przebudowę CCTV – 1 211,00 zł., montaż zestawu interaktywnego i instalację oprogramowania – 1 569,00 zł., rozbudowę sieci LAN – 2 214,00 zł., montaż wykładziny w sali lekcyjnej – 4 145,00 zł. i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła szafki uczniowskie szt. 12 i skrytkowe szt. 8 łącznym kosztem 7 400,00 zł. Stoły wraz z krzesłami to koszt 5 129,00 zł. Szkoła zakupiła również laptop kosztem 2 699,00 zł. Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 5 400,00 zł., obsługa RODO – 3 924,44 zł., montaż zestawu interaktywnego, opłata za stronę internetową, serwis eksploatacyjny kotłowni – 666,00 zł., okresowy przegląd instalacji gazowej, przegląd i konserwację gaśnic - 1 076,00 zł., pomiar ciśnienia w hydrantach – 1 092,00 zł., usunięcie awarii elektrycznej, wymianę filtrów w centrum wentylacyjnym, licencja na dziennik elektroniczny – 2 035,00 zł., i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie.

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła do kuchni szkolnej : komorę chłodniczą (30 863,16 - zakup inwestycyjny), regały szt. 3, stół odstawczy szt. 5, szafę przelotową szt. 2 łącznym kosztem 55 348,77 zł. Kwotę 3 879,00 zł przeznaczono na zakup szafek szt. 6 i dywanu. Za krzesła, stół, szafy i tablicę zapłacono 2 541,00 zł.

W ramach remontów zamontowano wykładziny PCV kosztem 12 999,00 zł. oraz remont nawierzchni boiska i bieżni – 8 487,00 zł.

Wykonane usługi to m.in.: doszczelnienie instalacji sanitarnej, obsługa RODO – 3 924,44 zł., opłata za stronę internetową, obsługa informatyczna – 6 600,00 zł., dezynsekcja, deratyzacja, serwis eksploatacyjny kotłowni gazowej – 932,00 zł., wymiana płyty nastudziennej – 791,00 zł., wymiana rur kanalizacyjnych na PCV – 516,00 zł., wymiana bębna Canon, badanie próbek wody, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 2 000,00 zł. i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła kamerę oraz zasilacz – 1 124,11 zł. oraz drukarkę. 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., za licencję e-świadectwa – 1 150,00 zł., montaż pompy centralnego ogrzewania – 799,50 zł. ochrona RODO – 3 924,44 zł. i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: drukarkę – 1 476,00 zł., rolisy wewnętrzne – 600,00 zł., niszczarkę – 515,00 zł. Kwotę 8 350,00 zł. przeznaczono na zakup 1 stołu, 10 biurek, mebli do gabinetu dyrektora oraz mebli do sekretariatu. Zakupiono również krzeselka uczniowskie szt. 10 – 1 673,00 zł., krzesła do biblioteki – 10 szt. – 826,00 zł., fotel obrotowy do gabinetu dyrektora, ławki szkolne szt. 8 – 1 913,00 zł. Za piec konwencyjno-parowy –elektryczny zapłacono 9 990,00 zł. Stacja do zmiękczenia wody to koszt. 9 940,00 zł. Szafa chłodnicza to koszt 5 890,00 zł. Zakupiono również drabiny, pilarkę, szlifierkę, strug elektryczny i inne.

W ramach remontów wykonano remont łazienki kosztem 15 252,00 zł.

Wykonane usługi to: wymiana szyby w sali gimnastycznej – 2 960,00 zł., obsługa RODO – 3 924,44 zł., wykonanie instalacji elektrycznej, przegląd kasy fiskalnej, usługa transportowa, opłata roczna za stronę internetową, wymiana i konserwacja gaśnic i inne.



Koszt jednostkowy uczniów w roku 2018 i 2019 w rozdziale 80101 i 80110 (bez środków na główne remonty i bez dotacji) przedstawia tabela:

L.p.	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		Koszt jednostkowy na ucznia		Koszt jednostkowy na oddział	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
SP3	247,66	235,33	11,66	11	2 719 998	2 651 315	10 983	11 266	233 275	241 028
SP4	576	569	27,66	28,67	3 585 495	4 210 757	6 225	7 400	129 627	146 870
SP5	705,66	694	30,66	30,67	4 768 976	5 396 530	6 758	7 775	155 544	175 955
BK	167,66	160,67	11	10,67	1 781 212	1 763 540	10 624	10 976	161 928	165 280
Kur	166,66	155,67	10,66	9,67	1 732 239	1 927 799	10 394	12 384	162 498	199 358

Liczba dzieci na podstawie danych z SIO.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 177.185,74 zł, tj. 99,58% planu i przeznaczono na:

1. wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie - PT – 4.899,95 zł.
2. remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 29.999,63 zł.
3. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 27.060,00 zł.
4. remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 51.030,00 zł.
5. wymiana hydrantów w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Strzelin – 18.800,00 zł.
6. przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 14.037,00 zł,
7. zakup wyposażenia do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 30.863,16 zł.

- W rozdziale **80103** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 469.747,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

1. dotację dla Fundacji „Życie z wartościami” w kwocie 48.315,36 zł.
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie - 90.772,92 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 51.188,01 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 68.235,37 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 114.828,62 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 96.406,72 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zatrudnienia wyniósł 6.77 etatu nauczycieli.

- W rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 6.652.321,41 zł, tj. 99,0% planu, które obejmowały wydatki **bieżące** w 6.587.371,41 zł, tj. 99,0% planu i wydatki **majątkowe** w wysokości 64.950,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki **bieżące** w łącznej kwocie 6.652.321,41 zł wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.097.537,00 zł, tj. 98,5%, z tego dla:
  - przedszkola „Bajka” – 331.445,72 zł, do przedszkola w roku 2019 uczęszczało średniomiesięcznie 44 dzieci;
  - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 91.716,85 zł, do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 12 dzieci;

- Eko-Przedszkole – 520.318,33 zł, do przedszkola w 2019 roku uczęszczało średniomiesięcznie 89 dzieci;
  - przedszkola „Mały Odkrywca” – 207 469,75 zł, do przedszkola w 2019 roku uczęszczało średniomiesięcznie 27 dzieci;
  - przedszkola „Michałek” – 657.206,96 zł, do przedszkola w 2019 roku uczęszczało średniomiesięcznie 91 dzieci;
  - przedszkola „Aniołek” – 133.463,83 zł, do którego w 2019 roku uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci.
  - przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 146.746,96 zł, do którego w 2019 roku uczęszczało średniomiesięcznie 20 dzieci.
  - przedszkole w Gałązyczkach - 9.168,60 zł.
- Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 632,53 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 337,35 zł.
2. opłacono za pobyt dzieci z gminy Strzelin w roku 2019 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 100.744,41 zł, tj. 99,7% planu.
  3. utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 4.389.090,00 zł, tj. 99,18% planu w tym na:
    - zapomogi zdrowotne (6.000,0 zł), odzież ochronną, ekwiwalenty (6.592,33zł) , świadczenie na start (2.000,00 zł) – 14.592,33 zł;
    - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 67,32 etatów – 3.759.239,91 zł, w tym między innymi:
      - wynagrodzenia nauczycieli – 1.878.382,64 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.803,32 zł,
      - nagrody jubileuszowe – 53.118,53 zł,
      - odprawy emerytalne – 39.680,70 zł,
      - wynagrodzenia pracowników administracji – 288.710,95 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.405,92 zł,
      - wynagrodzenie pracowników obsługi 809.900,31 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 2.571,11 zł
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 194.056,28 zł;
    - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 421.201,48 zł przeznaczono na:
      - zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – łącznie 133.816,68 zł;
      - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 149.592,68 zł,
      - remonty, drobne naprawy – 6.162,30 zł,
      - zakup usług medycznych – 4.068,00 zł,
      - dozór mienia, usługi kominiarskie, bankowe, komunalne, pocztowe, dzierżawę pojemników, dystrybucję energii elektrycznej – 110.733,41 zł,
      - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.170,30 zł,
      - koszty delegacji służbowych – 300,88 zł,
      - ubezpieczenia – 4.967,23 zł,
      - opłatę za odpady komunalne – 9.390,00 zł.
- W ramach wyposażenia zakupiono okna za łączną kwotę 50 000,00 zł., które zostały wymienione w budynkach przy ul. Sikorskiego nr 6 i nr 7. W ramach wyposażenia zakupiono: laptop dla dyrektora – 3 000,00 zł., trzy szafy – 1 694,00 zł., meble biurowe do sekretariatu – 2 590,00 zł., wieżę, 2 dywany – 2 099,00 zł., krzeselka szt. 25 – 1 622,00 zł. rolosy wewnętrzne, 2 kosiarki spalinowe łącznym kosztem: 3 405,00 zł.
- W ramach usług pozostałych zapłacono za: przegląd i dozór kotłowni - 7 619,00 zł., usługę informatyczną – 6 000,00 zł., serwis DDD, montaż okien z PCV – 3 740,00 zł., obsługę RODO – 3 924,44 zł., usunięcie usterek w kotłowni – 6 215,00 zł., usługę serwisową – 2 500,00 zł., opłatę za badanie żywności, montaż

i instalację sieci, przewóz żywności – 8 610,00 zł. oraz licencje za stronę internetową.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 64.950,00 zł przeznaczono na zadanie:

1. Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik – PT – 64.950,00 zł.

- W rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 76.816,80 zł, tj. 95,3% planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2019 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 337,35 zł.

- W rozdziale **80110** (gimnazja) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1.615.943,82 zł, tj. 100,0% planu rocznego na wydatki **bieżące**.

Wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie gimnazjum, tj.: na wypłatę odpraw emerytalnych, dodatków wiejskich, wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- W rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.399.202,73 zł, tj. 99,9% na wydatki bieżące. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:

1. ekwiwalenty i odzież ochronną – 1.750,14 zł;

2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 271.545,56 zł;

3. zakup materiałów i wyposażenia – 227.356,96 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 190.781,76 zł, materiałów do remontów autobusów – 19.992,76 zł, wyposażenia – 6.203,74 zł, środków czystości – 1.626,93 zł, pozostałe – 8.751,78 zł;

4. energię elektryczną – 774,98 zł;

5. remonty autobusów – 35.569,91 zł;

6. badania lekarskie pracowników – 140,00 zł;

7. usługi pozostałe – 825.991,46 zł, w tym m.in. na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 8.663,06 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów – 808.296,06 zł, dystrybucja energii elektrycznej – 1.157,36 zł, pozostałe usługi – 7.874,98 zł.

8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 2.389,43 zł, ubezpieczenie autobusów – 22.687,00 zł, delegacje – 3.533,83 zł;

9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.987,05 zł;

10. Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.476,41 zł.

W 2019 roku siłami własnymi wykonano:

- w pierwszym autobusie: wymianę gum w amortyzatorach - tuleje, wymianę klocków hamulcowych w tylnej osi, spawanie siedzeń, klejenie bocznej szyby, naprawę świateł pozycyjnych, spawanie kratownicy, naprawę wycieraczek.

- w drugim autobusie: regulację hamulców, usuwanie usterek elektrycznych, spawanie siedzeń, częściową wymianę przewodów powietrznych, regenerację układu wydechowego, wymianę klocków hamulcowych, napawanie kolektora wydechowego, częściową wymianę blach nadwozia (wycinanie, spawanie, szpachlowanie, malowanie), wymianę uszkodzonych przewodów powietrznych, częściową wymianę skorodowanych poprzeczek w bagażnikach, usuwanie usterek elektrycznych, konserwację nakładki.

- w trzecim autobusie: naprawę mechanizmu do otwierania i zamykania drzwi przednich, wymianę siłownika hamulca, naprawę siłownika sprzęgła, uszczelnienie układu pneumatycznego oraz wymianę zaworu hamulca ręcznego, naprawę blacharki, malowanie, regenerację siłownika sprzęgła, regenerację sześciu wentylatorów ogrzewania, naprawę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, naprawę ogrzewania postojowego (debasto), wymianę klocków hamulcowych, uszczelnienie układu pneumatycznego, wymianę opony, wymianę oleju w silniku, wymianę filtra powietrza, wymianę oleju, smarowanie podwozia: zwrotnic i sworzni kulistych, spawanie dwóch podstaw poduszek pneumatycznych.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale **80132** (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 1.377.714,72 zł, tj.99,6% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na **bieżące** utrzymanie 1.366.926,69 zł, na wydatki **majątkowe** 11.022,03 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na:

1. wydatki związane z BHP – 5.402,84 zł;
2. wynagrodzenia osobowe na 20,2 etatu wraz z pochodnymi – 1.208.453,06 zł;
3. zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia, środków czystości – 71.325,48 zł;
4. pomoce dydaktyczne – 14.943,44 zł;
5. energię elektryczną – 45.411,83 zł;
6. konserwację, naprawę urządzeń – 13.314,75 zł;
7. usługi medyczne (badanie pracowników) – 1.310,00 zł;
8. usługi pozostałe – 36.305,96 zł;
9. usługi telekomunikacyjne – 3.296,75 zł;
10. podróże służbowe krajowe – 1.754,56 zł;
11. różne opłaty – 4.701,23 zł;
12. odpis na ZFŚS – 56.478,68 zł;
13. opłatę za odpady komunalne – 3.450,00 zł;
14. szkolenia pracowników – 544,33 zł.

W bieżącym okresie szkoła zakupiła: podest dla chóru – 7 896,60 zł., krzesła Wenecja szt. 60, kosztem 3.090,00 zł., zestaw mebli – 3 614,00 zł., biurko, szafę łącznym kosztem 635,00 zł., kamerę do monitoringu 2976,85 zł. oraz stojak na rowery 297,66 zł.

Pomoce dydaktyczne obejmują zakup pianina – 7 000,00 zł., trąbki szt. 2 – 4 434,00 zł., fletu poprzecznego – 1 800,00 zł.

W ramach remontów wykonano remont toalety dla personelu – 11 931,00 zł.

W ramach usług pozostałych opłacono dokumentację ochrony danych osobowych 2 500,00 zł. oraz usługę RODO 3 924,44 zł. Kwotę 4 920,00 zł. przeznaczono na wyburzenie ściany.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.022,03 zł przeznaczone na:

1. wymianę hydrantów w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie.
- W rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2019 na łączną kwotę 52.679,62 zł, tj.97,1% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:
    1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 3.732,62 zł
    2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano- 9.129,97 zł
    3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 19.116,46 zł
    4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 4.756,58 zł
    5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 4.540,55 zł
    6. w Przedszkolu Miejskim – 8.110,44 zł
    7. w Szkole Muzycznej – 3.293,00 zł.

- W rozdziale **80148** (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 710.921,50 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2019 r. w stołówkach było zatrudnionych 18 osób. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
  1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 128.375,32 zł,
  2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 180.891,86 zł,
  3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 160.971,92 zł,
  4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 122.031,40 zł,
  5. w Zespole Szkół w Kuropatniku – 118.651,00 zł.
- W rozdziale **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 2.748.824,80 zł, tj. 99,8% planu rocznego, które przeznaczono na:
  1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 214.440,26 zł, w tym na:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodz.	1000,00	1000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	165 167,00	165 166,57	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 960,00	8 958,26	99,98%
4110	Składki ubezpieczeniowe	32 390,00	32 389,65	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	4 100,00	4 100,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 000,00	2 825,78	94,19%
4440	ZFŚS	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>RAZEM:</b>	<b>214 617,00</b>	<b>214 440,26</b>	<b>99,92%</b>

2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 2.534.384,54 zł, z tego dla:
  - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 1.560.424,32 zł, dotację wypłacono dla 531 dzieci (średniomiesięcznie 44 dzieci). Dla 108 dzieci (miesięcznie 9 dzieci) wypłacono dotację w kwocie 1.299,94 zł na 1 dziecko, dla 22 dzieci (2 dzieci miesięcznie) wypłacono dotację w kwocie 1.613,72 zł na 1 dziecko, a dla 401 dzieci (miesięcznie 34 dzieci) wypłacono dotację po 4.258,44 zł na 1 dziecko.
  - Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” – dotację wypłacono dla 8 dzieci po 10.399,52 zł na 1 dziecko po 1.299,94 zł.
  - „EKO-Przedszkolaka” – 702.092,54 zł, dotację wypłacono dla 198 dzieci (miesięcznie 16 dzieci), w kwocie po 4.258,44 zł na jedno dziecko,
  - Przedszkola „Michałek” – 159.758,76 zł, dotację wypłacono dla 48 dzieci (średnio miesięcznie 4 dzieci). Dla 45 dzieci po 4.258,44 zł miesięcznie na 1 dziecko, dla 3 dzieci po 1.299,94 zł miesięcznie.
  - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 51.101,28 zł, dla 15 dzieci (średniomiesięcznie 1 dziecko) po 4.258,44 zł na 1 dziecko.
  - Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” – 10.399,52 zł, dotację wypłacono dla 8 dzieci (miesięcznie 1 dziecko) po 1.299,94 zł na 1 dziecko.
  - Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Bergamuta – 29.809,08 zł, dotację wypłacono dla 7 dzieci (średniomiesięcznie 1 dziecko) po 4.258,44 zł na 1 dziecko.
  - Fundacja „Życie z wartościami” – 10.399,52 zł, dla 8 dzieci po 1.299,94 zł na 1 dziecko.

- W rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych) na realizację ww. zadań wydatki w roku 2019 wynosiły 1.610.944,76 zł, tj. 98,5% planu.

1. Wydatki w kwocie 1.544.826,70 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20814,00	20813,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 124 280,00	1 124 277,53	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 834,00	77 832,60	100,00%
4110	Składki ubezpieczeniowe	207 289,00	207 285,99	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	25 146,00	25 143,79	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	110 500,00	89 473,59	80,97%
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 565 863,00</b>	<b>1 544 826,70</b>	<b>98,66%</b>

W ramach powyższych środków opłacono płace nauczycieli:

- pedagoga,
  - psychologa,
  - nauczyciela wspomagającego,
  - godziny dla dzieci wymagających specjalnych metod kształcenia,
- oraz zakupiono pomoce naukowe.

Od roku 2015 na podstawie art. 32 ustawy o budżecie jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do przeznaczenia środków wynikających z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

2. Fundacja „Życie z wartościami” – otrzymała dotację dla 19 dzieci w kwocie 66.118,06 zł, w tym: dla 14 dzieci po 4.255,44 zł na 1 dziecko i dla 5 dzieci po 1.299,94 zł na 1 dziecko. po 4.154,79 zł na 1 dziecko.

- W rozdziale **80153** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) wydatkowano kwotę 140.599,49 zł, tj. 98,7% planu rocznego.

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 22.760,50 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – 39.298,09 zł,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – 51.456,80 zł,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 8.718,97 zł,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 11.453,80 zł,
6. Fundacja „Życie z wartościami” – 3.113,55 zł,
7. Szkoła Podstawowa „Slavia” – 2.912,33 zł,

W ramach powyższych środków szkoły zakupiły podręczniki szkolne dla uczniów. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1.407,53 zł jako koszt zakupu materiałów. Całe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

- W rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 32.501,26 zł, tj. 87,9% planu, wydatkowano na: pracę komisji w celu przyznania stopnia nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2019 roku środki finansowe w wysokości 739.711,73 zł, tj. 91,1% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- W rozdziale **85121** (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu UNITU stomatologicznego dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie i zakupu pieca CO do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Białym Kościele przekazano PZLA 50.000,00 zł.
  - W rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 88698,14 zł, tj. 87,8% planu i były przeznaczone na:
    1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 51.340,00 zł, tj. 93,3% planu, w tym dla:
      - Stowarzyszenie Europolscy – 5.340,00 zł;
      - Związek Harcerstwa Polskiego – 42.000,00 zł;
      - Strzeleńskie stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” – 4.000,00 zł.
    2. prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych - 22.410,00 zł.
    3. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3, wydatkowano 15.998,14 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
      - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 9.900,00 zł,
      - zakup materiałów biurowych, komputera – 3.643,00 zł,
      - usługi telekomunikacyjne – 575,64 zł,
      - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 1.879,50 zł.Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym. W roku 2019 z pomocy psychologa skorzystało 19 osób. Odbyło się 50 spotkań. Psycholog brał udział w posiedzeniach dwóch grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy.
  - 4. realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym: dofinansowanie spektaklu profilaktycznego, programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w łącznej wysokości – 28.607,11 zł.
- W rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2019 roku kwotę 414.586,27 zł stanowiącą 91,5% planu rocznego z przeznaczeniem na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 101.710,00 zł, przekazano dla:
    - Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 6.600,00 zł,
    - Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta „Promienie” – 40.400,00 zł,
    - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – 43.000,00 zł,
    - Uczniowski Klub Sportowy FENIKS – 1.720,00 zł,
    - Strzeleński Uniwersytet Dziecięcy – 9.990,00 zł.

2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 80.651,03 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Kwota 80.651,03 zł została wykorzystana na:
- uregulowanie należności za podwieczorki dla dzieci – 7.780,68 zł,
  - wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora–wychowawcy, wychowawców i sprzątaczkę oraz składki ZUS – 56.804,24 zł,
  - zakup artykułów biurowych, gier i zabaw dla dzieci – 3.304,06 zł,
  - uregulowanie należności za energię – 1.731,36 zł,
  - monitoring budynku – 1.119,30 zł,
  - usługi telekomunikacyjne za telefon stacjonarny i abonament oraz usługi internetowe – 1.499,99 zł,
  - uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 8.411,40 zł.

W 2019 roku z zajęć w świetlicy korzystało 31 dzieci.

3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2019 wyniosły 16.024,73 zł, w tym:
- na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 7.449,33 zł;
  - na zakup materiałów biurowych, materiałów na posiedzenie Zespołu, środków czystości, zakup ulotek – 2.582,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej – 600,00 zł;
  - na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1.600,00 zł;
  - zakup usług pocztowych, superwizja, druk ulotek na potrzeby Zespołu – 1.818,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 702,00 zł,
  - szkolenia – 2.873,40 zł.
4. pozostałe wydatki w kwocie 216.200,51 zł wydatkowane na:
- dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy PZLA – 30.410,00 zł;
  - wynagrodzenia dla członków Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 27.221,04 zł;
  - wynagrodzenie za pełnienie obowiązku wychowawcy na kolonii dla dzieci – 1.051,00 zł,
  - za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 383,64 zł,
  - przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, Programu Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutycznego dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapeutycznego, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, przeprowadzenie programu „Kontrola złości dla osób z problemem alkoholowym i sprawców przemocy”, sesji indywidualnych oraz programów nawrotów, prowadzenie grup dla osób uzależnionych i konsultacje dla osób współuzależnionych od alkoholu, zajęcia edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci podczas ferii, zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych
  - o w zakresie profilaktyki uzależnień, przeprowadzenie 19 programów profilaktycznych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzelin - łącznie na ww. działania wydatkowano 156.656, 00 zł;
  - szkolenia członków Komisji – 3.976,97 zł;
  - zakup słodyczy w konkursach profilaktycznych organizowanych przez sołectwa – 300,09 zł.
- W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 186.427,32 zł, tj. 89,6% planu rocznego na:
    1. pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego, która zgodnie z uchwałą XIII/166/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 października 2019 r., zmienioną uchwałą Nr XIV/190/19 z dnia 26 listopada 2019



- r. została przeznaczona na zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez Strzeleńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., tj. na remont Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Strzelinie.
2. realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw Grypie dla osób w wieku powyżej 65 lat i powyżej wydatkowano 22.239,00 zł. Zaszczepiono łącznie 362 osoby.
  3. masaż relaksacyjny dla seniorów – 2.905,00 zł, z którego skorzystało 83 osoby.
  4. wykonanie badań laboratoryjnych dla pracowników UMiG w Strzelinie, tzw. pakiet jesienny – 1.540,00 zł.
  5. pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 7.703,32 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Wydatki poniesiono na: koszty wypłaty wynagrodzeń dla pracowników socjalnych i pracownika administracyjnego sporządzającego decyzje – 6.699,62 zł, zakup materiałów biurowych – 67,08 zł, kosztu usług pocztowych – 936,62 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 55 osób, wydano 79 decyzji.
- Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wynika z braku ofert składanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w tym zakresie.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 6.811.863,31 zł, tj. 97,6% planu rocznego. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

W rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 1.054.090,96 zł, tj. 98,3% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. skorzystało 44 osoby, a liczba świadczeń wyniosła 433.

- W rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w kwocie 47.343,16 zł stanowiące 95,4% planu rocznego.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych, wynosi 934, a liczba świadczeniobiorców – 94 osoby.

- W rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.107.965,63 zł, tj. 93,4% planu na:

1. zasiłki celowe w wysokości – 317.343,94 zł,
2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 790.621,69 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2019 środki finansowe w kwocie 317.343,94 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 35 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 7.820,00 zł;
- zakup opału – 255 świadczenia, na łączną kwotę 45.000,00 zł;
- zakup obuwia i odzieży – 67 świadczeń na kwotę 7.620,00 zł;
- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 17 świadczeń na kwotę 1.940,00 zł;
- zakup środków czystości – 58 świadczeń na kwotę 5.350,00 zł;
- zakup leków i leczenia – 375 świadczeń na kwotę 44.480,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 31 świadczeń na kwotę 4.460,00 zł;

- zasiłki celowe na zakup żywności – 1577 świadczeń na kwotę 162.290,00 zł;
- 2 pogrzeby - 4.729,60 zł;
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 2 świadczenia na kwotę 6.700,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (181 świadczeń) na kwotę 24.954,34 zł;
- zasiłki celowe z tytułu urodzenia dziecka przy jednym porodzie dwoje lub więcej dzieci – 1 świadczenie na kwotę 2.000,00 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 334 osoby. Pomoc przyznano na łączną kwotę 790.621,69 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 321 osób, długotrwałej choroby – 7 osób, niepełnosprawności – 11 osób, z innego powodu – 2 osoby.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 561.612,18 zł, tj. 98,2% planu, w tym:
  1. dodatek energetyczny – 12.538,00 zł,
  2. Dodatek mieszkaniowy – 549.320,02 zł.

Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 12.538,00zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 245,84 zł,
- na świadczenia – 12.292,16 zł.

Wyplacono 849 świadczeń dla 87 odbiorców.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano kwotę 549.320,02 zł. Wydano 469 decyzji dla 297 rodzin i wypłacono 2987 świadczeń.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 560.793,19 zł, tj. 97,2% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 104 osoby, w tym: samotnie gospodarujące – 100 osób, pozostających w rodzinie – 4 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1036.

- W rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 2.383.447,32 zł, tj. 98,5% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa: na zadania własne 375.987,00 zł, na zadania zlecone 4.942,35 zł. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania jadłodajni znajdującej się w Strzelinie, ul. Poczтова 3. Realizacja wydatków w wysokości 2.383.447,32 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie i jadłodajni – 2.002.517,97 zł

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków dotacji – 375.987,00 zł

3. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z kosztami obsługi – 4.942,35 zł.

Na kwotę 2.002.517,97 zł składają się następujące wydatki GOPS-u i jadłodajni:

- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i umów zleceń z pochodnymi – 1.811.381,81 zł,
- zakup artykułów biurowych, książek nadawczych, środków czystości, tonerów, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup mebli i sprzętu komputerowego – 23.169,06 zł,
- uregulowanie należności za energię, wodę i ścieki – 15.686,54 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze i wody mineralnej dla pracowników – 10.300,47 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.331,00 zł,
- pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów

- komputerowych, sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, wywóz odpadów komunalnych, dezynfekcja i deratyzacja, usługa transportowa – 49.274,43 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowy – 5.077,93 zł,
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 25.649,69 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 3.564,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.175,00 zł,
- szkolenia pracowników – 18.907,81 zł.

Na kwotę 375.987,00 zł składają się wydatki GOPS-u uzyskane ze środków dotacji i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wraz z pochodnymi, w tym dodatku po 250,00 zł miesięcznie, w wysokości 375.987,00 zł.

Zgodnie z art.18 pkt. 9 ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacił wynagrodzenie dla dwóch opiekunów ustalonego przez sąd. Wydatki w roku 2019 wyniosły 3.857,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 4.869,32 zł,
- koszty obsługi zadania – 73,03 zł.

- W rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 870.545,61 zł, tj. 99,1% planu rocznego, w tym:

1. na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.740,00 zł. W roku 2019 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 5 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 958 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 28.740,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.674,77 zł.
2. na program – Opieka 75+ – 150.587,78 zł,
3. na zadania własne – 691.217,83 zł.

Z pomocy w ramach usług opiekuńczych w ramach zadań własnych i w ramach zadań programu Opieka 75+ - korzystało 111 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 26 036 godzin.

Kwota 841.805,61 zł ( w tym: środki własne – 691.217,83 zł plus program Opieka 75+ - 150.587,78 zł) została wykorzystana na:

1. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 802.915,78 zł,
2. zakup artykułów biurowych – 390,00 zł,
3. zakup usług zdrowotnych – 1.722,00 zł,
4. podróże służbowe – dojazd do podopiecznych – 1.768,50 zł,
5. usługi pozostałe – 10,00 zł,
6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży – 34.999,33zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2019 roku 143.217,60 zł.

- W rozdziale **85230** (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 225.013,02 zł, stanowiącą 99,6% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 130.000,00 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019 pomocą objętych było 339osób, w tym: na terenach wiejskich 122 osoby. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 330 osoby, a w postaci zasiłków celowych 12 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosiła 235 osób, a liczba dorosłych 104 osób. Ogółem wydano 43 897 obiadów, w tym na terenach wiejskich 13 535 obiadów.

- W rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 806,40 zł, tj. 9,9% planu rocznego.

Kwota 806,40 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla jednej osoby porządkującej teren wokół budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jadłodajni.

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

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 23.850,00 zł, tj. 79,5% planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 23.850 zł, co stanowiło 79,5% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji:

1. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice - 2 300,00 zł,
2. Polski Związek Niewidomych 6 400,00 zł,
3. Polski Związek emerytów i Rencistów 2 000,00 zł,
4. Strzebiński Uniwersytet Dziecięcy 2 450,00 zł,
5. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 4 000,00zł,
6. Fundacja Dom Pokoju 6 700,00 zł.

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

W roku 2019 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.274.525,72 zł, tj. 89,6% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale **85401** (świetlice szkolne) środki w kwocie 748.462,43 zł, stanowiące 97,2% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 149.889,82 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 180.136,97 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 290.252,41 zł,
4. Zespole Szkół w Białym Kościele 94.778,45 zł,
5. Zespole Szkół w Kuropatniku 33.404,78 zł.

- W rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) wydatki w kwocie 352.064,90 zł stanowiące 93,8 % planu rocznego, realizowane były przez:

1. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 282.781,54 zł dla 751 dzieci, (średniomiesięcznie 11 dzieci) ;
2. Przedszkole „Michałek” wydatkowano 15.061,60 zł dla 39 dzieci ( średniomiesięcznie 3 dzieci);
3. Przedszkole „EKO- Przedszkolak” wydatkowano 51.209,40 zł dla 136 dzieci (średniomiesięcznie 11 dzieci);
4. Fundację „Za życiem” wydatkowano 3.012,32 zł dla 8 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganem wynosiła 376,54 zł.

- W rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 119.548,39 zł, tj. 62,0% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 107.201,44 zł. W pierwszym półroczu stypendia socjalne otrzymało 117 uczniów. W drugim półroczu stypendia socjalne otrzymało 100 uczniów.

Ponadto wydatkowano kwotę 12.346,95 zł na wyprawki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Św. Celestyna.

- w rozdziale **85416** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2019 roku wynosiła 54.450,00 zł, tj. 64,0% planu rocznego.

Wypłacono stypendia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 53.350,00 zł, z tego:

1. w Szkole Podstawowej Nr 4 6.750,00 zł,
2. w Szkole Podstawowej Nr 5 31.596,00 zł,
3. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 4.240,00 zł,

4. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 7.742,00 zł,
5. stypendia romskie 3.042,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji celowej z roku 2018 w kwocie 1.080,00 zł.

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

### **Dział 855 - RODZINA**

W roku 2019 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 25.644.034,06 zł, tj. 99,8% planu rocznego i były realizowane w następujących rozdziałach:

- W rozdziale **85501** (świadczenia wychowawcze) wydatki wykonano w wysokości 16.226.148,19 zł, tj. 100,0 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:
  1. wypłatę świadczeń wychowawczych – 16.014.656,27 zł,
  2. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 171.838,09 zł,
  3. umowy zlecenia informatyka i radcy prawnego – 9.000,00 zł,
  4. zakup energii, wody, gazu – 1.100,00 zł,
  5. zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, kserokopiarki – 13.719,00 zł,
  6. obsługa informatyczna, usługi pocztowe, monitoring pomieszczeń, opłata za licencję – 8.207,09 zł,
  7. uregulowanie należności za c.o. i inne media. Zgodnie z zawartą umową użyczenia nieruchomości 2.648,04 zł,
  8. odpis na ZFŚS – 2.494,00 zł,
  9. szkolenie pracowników – 2.485,70 zł.

W roku 2019 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „500 PLUS” wypłacono 32 151 świadczeń na kwotę 16.014.656,27 zł dla 3 553 dzieci.

- W rozdziale **85502** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zrealizowano wydatki w wysokości 7.310.789,68 zł, tj. 99,4% planu rocznego, które zostały wykorzystane na:
  1. wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 7.310.789,68 zł, w tym:
    - zasiłek dla opiekuna 78.384,00 zł,
    - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5.346.502,95 zł,
    - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 125.000,00 zł,
    - świadczenia rodzicielskie 469.091,00 zł,
    - świadczenie za życiem 8.000,00 zł.
  2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 645.780,00 zł,
  3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 391.236,07 zł,
  4. koszty utrzymania związane z programem „Za życiem” – 248,00,00 zł,
  5. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 206.547,26 zł,
  6. wydatki ze środków własnych na podejmowanie działań wobec dłużników funduszu alimentacyjnego (wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny) – 40.000,00 zł.

W roku 2019 wypłacono 25 882 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 6.026.978,35 zł. Pomoc w postaci:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono na łączną kwotę 1.812.322,95 zł (liczba świadczeń 16 098),
- becikowego wypłacono w kwocie 125.000,00 zł (liczba świadczeń 125),
- świadczenia rodzicielskiego w kwocie 469.091,40 zł (liczba świadczeń 517),
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 78.384,00 zł (liczba świadczeń 128),
- specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 96.885,00 zł (liczba świadczeń 157),
- zasiłku pielęgnacyjnego wypłacono na łączną kwotę 1.432.654,00 zł (liczba świadczeń 7583),

- świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 2.004.641,00 zł (liczba świadczeń 1272),
- jednorazowe świadczenia z programu „Za życiem” wypłacono na kwotę 78.000,00 zł (2 świadczenia),
- opłacenia składki emerytalno – rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna na kwotę 391.236,07 zł (liczba świadczeń 1040),
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 645.780,00 zł (liczba świadczeń 1 651).

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programu „Za Życiem” wykorzystano kwotę 246.795,26 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 183.985,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.494,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia; tonera do drukarki, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, druków, środków czystości 12.665,52 zł,
- pozostałe usługi: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę 25.534,46 zł,
- koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej 9.934,33 zł,
- koszty umowy zlecenia dla radcy prawnego i informatyka 6.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 6.181,89 zł.
- W rozdziale **85503** (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 1.190,02 zł, tj. 59,5% planu. W roku 2019 wpłynęło 175 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 402 karty, w tym: dla rodziców 290, a dla dzieci 112 kart.
- W rozdziale **85504** (Wspieranie rodziny) wydatki wykonano w wysokości 806.025,84 zł, tj. 100,0% planowanych wydatków na wspieranie rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi, które przeznaczono na:

1.Asystent rodziny	58.533,84 zł,
Projekt – Asystent Rodziny - 2019	17.442,00 zł
2.Program Dobry Start	730.050,00 zł,

Ad.1.Na utrzymanie asystenta rodziny przeznaczono środki własne gminy i środki z projektu konkursowego – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w łącznej kwocie 75.975,84 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 73.768,99 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1.247,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 1.247,00 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w roku 2019 21 rodzin, w tym zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 13 rodzin. Pracę asystent rodziny zakończył z 6 rodzinami.

Ad.2. Program „Dobry Start” 706.670,00 zł.

W roku 2019 w rozdziale tym znalazły się także wydatki na rządowy program „Dobry start” czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód na każde dziecko rozpoczynające i kontynuujące naukę w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Na ten cel ustalono plan w kwocie 730.050,00 zł, a z kwoty tej została wydatkowana suma 730.050,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.wypłatę świadczenia 300+ – 706.500,00 zł,
  - 2.wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych – 23.310,00 zł,
  - 3.zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby programu – 240,00 zł,
- Z pomocy skorzystało 1 717 rodzin w tym 2 355 dzieci.

- W rozdziale **85505** (tworzenie i funkcjonowanie żłobków) wydatki wykonano w wysokości 1.041.150,00 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
  - 1., „Bajka” w wysokości 441.100,00 zł. W roku 2019 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 67 dzieci (802 dzieci w ciągu roku).
  - 2., „Michałek” w wysokości 150.150,00zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 23 dzieci (273 dzieci w ciągu roku).
  - 3., „Słoneczko” w wysokości 140.250,00 zł. W roku 2019 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci (255 dzieci w ciągu roku).
  - 4., „EKO” w wysokości 309.650,00 zł. W roku 2019 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 47 dzieci (563 dzieci w ciągu roku).

Za pobyt jednego dziecka w żłobku Gmina przekazywała miesięcznie 550,00 zł dotacji.

- W rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 82.407,16 zł, co stanowiło 99,6% planowanych wydatków.
 

W rozdziale tym wykazuje się 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. W 2019 roku kwota 82.407,16 zł przeznaczona była na dofinansowanie pobytu 22 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- W rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 82.915,53 zł stanowiących 99,9% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w omawianym okresie.
 

W roku 2019 należność była regulowana za 8 dzieci.
- W rozdziale **85513** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia..) wydatki wykonano w wysokości 93.407,64 zł stanowiących 96,3% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na odprowadzenie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń – od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów wynosi 788 na kwotę 93.407,64 zł.

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

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 18.982.840,08 zł, co stanowiło 97,6% wykonania w stosunku do planu rocznego przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 12.702.087,29 zł, tj. 97,19 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 6.280.752,29 zł, tj. 99,83%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco::

- W rozdziale **90001** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 4.092.419,44 zł, co stanowiło wykonanie w 98,0 % planu rocznego, na wydatki bieżące – 18.613,92 zł.
 

W ramach tego rozdziału dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w miejscowości Szczawin - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wydatki poniesione na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie), opłaty za usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej zużytej na cele związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w Pęczu i Szczawinie.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.073.805,22 zł przeznaczono na:

  1. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – 3.750.914,23 zł. Na zadanie to pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie w kwocie 992.500,00 zł.
  2. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gębczyce –

39.775,00 zł.

3. remont rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem skarp od ul. Okulickiego do ul. Oławskiej w Strzelinie – 49.288,84 zł
  4. odbudowa przepustu drogowego na ul. Akacyjowej w miejscowości Gęsiniec – 189.961,65 zł.
  5. program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce – 43.665,50 zł.
- W rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatki wykonano w wysokości 4.931.263,88 zł, co stanowiło 98,0 % planowanych wydatków, na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące 4.931.263,88 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin - 4 651 811,73 zł.
2. Koszty administracyjne systemu - 6 025,02 zł.
3. Zakupy materiałów i sprzętu - 8.188,56 zł.
4. Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie - 2 536,36zł.
5. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 262.702,21 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami w 2019 roku.

- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 307.481,64 zł, co stanowiło wykonanie w 92,4% planu wydatków.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

1. utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zmiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą ZPHU KOMUS Sp. z o. o.);
2. przeprowadzenie pozimowego oczyszczania dróg gminnych na terenach wiejskich (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą DOKOS Maria Dobrowolska);
3. usunięcie odpadów w pasach dróg gminnych ul. Popieluszki i Konopnickiej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla firmy ZPHU KOMUS Sp. z o. o);
4. utrzymanie czystości i porządku podczas Jarmarku Produktu Lokalnego na terenie rynku miasta Strzelina (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą ZPHU KOMUS Sp. z o. o);
5. usunięcie przerostów traw i chwastów wraz z nagromadzoną ziemią, z pasów dróg (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą DOKOS Maria Dobrowolska);
6. wykonanie oczyszczania pasa drogowego ulic: Okulickiego, Kaźmierza Wielkiego, Królowej Jadwigi w Strzelinie (wydatki poniesiono na podstawie zlecenia dla firmy ZPHU KOMUS Sp. z o.o.);
7. odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania komórek w Warkoczu (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą DOKOS Maria Dobrowolska);
8. wykonanie 30 szt. koszy parkowych, 6 szt. koszy stylowych, 50 szt. koszy ulicznych, 11 szt. ławek stylowych, 44 szt. ławek parkowych celem zamontowania ich na terenie Parku im. Armii Krajowej oraz innych terenach miasta i gminy Strzelin. (wydatki poniesione na podstawie umów zawartych z firmami ART-BUD JAN LACHOWSKI Bydgoszcz, SKATOM Dobrzany, "BASTER" Świecie, ASKLEPIOS Szczecin).

- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 275.874,75 zł., stanowiące 96,7 % planu rocznego, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie zieleni w kwocie 157.011,23 zł (89,1%), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 56.671,91 zł oraz na wydatki **majątkowe**: 118.863,52 zł (99,95% planu), w tym na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 11.499,89 zł.

Wydatki **bieżące** w kwocie 157.011,23 zł, które przeznaczono na:

1. doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe oraz regulaminy: przy ul. Wojska Polskiego i ul. Popieluszki w Strzelinie, w Gębicach, Nieszkowicach, Gościęcicach, Parku Jordanowskim. (wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z firmą CROQUET z siedzibą w Szczodre);



2. wykonanie robót ziemnych obejmujących działkę nr 17 AM 16 - skwer przy skrzyżowaniu ulicy Pocztowej z ulicą Jana Pawła II w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z firmą GLOBISTIC RAJMUND CZERNIK z siedzibą w Pęczu);
3. wykonanie opinii dendrologicznej dla Pomnika Przyrody: Grupa Drzew „Krzyżowe dęby”. (środkami poniesione na podstawie zlecenia dla Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA);
4. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin zgodnie z decyzjami Starosty Strzelińskiego (wydatki zrealizowane na podstawie umowy zawartej z PHUP WAKS Zbigniew Zaręba Nieradowice 34, 48-385 Otmuchów);
5. wycinkę drzew w Skoroszowicach, Pławnej, Strzelinie, Nieszkowicach, Górcu, Biedrzychowcie, Gęsińcu, Gębczycach, Dobrogoszczy, Gębicach (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie); na podstawie zlecenia dla Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie);

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 56.671,91 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2019 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 118.863,52 zł przeznaczono na:

1. modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 79.938,54 zł.
  2. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany w m. Górzec – 8.845,50 zł.
  3. budowa placu zabaw na terenie Osiedla „Na Skarpie” w Strzelinie – 7.620,00 zł.
  4. zagospodarowanie działki Nr 156 w m. Gęsiniec (f.s.) – 11.499,89 zł.
  5. doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na osiedlu zachodnim w sprzęt małej architektury – 19.805,09 zł.
- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 1.801.727,84 zł, stanowiące 92,1% rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 1.122.526,51 zł (86,4% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 11.500,00 zł oraz na wydatki **majątkowe** 679.201,33 zł (96,04% planu). Środki finansowe w kwocie 1.113.599,96 zł zostały przeznaczone na:
    1. zakup energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zawartej umowy na rzecz TAURON Sprzedaż);
    2. dystrybucję energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy na rzecz TAURON Dystrybucja);
    3. konserwację oświetlenia drogowego – koszty wydatkowane na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego, w tym linii będących w eksploatacji Tauron Dystrybucja SA we Wrocławiu oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki realizowane na podstawie zawartych umów z Tauron Dystrybucja we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego K. Mordko ze Strzelina;
    4. dostawę i wymianę żarówek w technologii Led na terenie miasta Strzelina. Dostarczono i zamontowano 141 szt. Żarówek oświetleniowych w technologii LED, w tym: żarówki o mocy 55 W – 18 szt., żarówki o mocy 35W – 123 szt.

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 11.500,00 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołectkiego w 2019 roku.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 679.201,33 zł przeznaczono na:

1. modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 377.938,41 zł;
2. przebudowę oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 324.042,92 zł;
3. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego ul. Żeromskiego, ul. Zapolskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Kochanowskiego i ul. Łozińskiego w Strzelinie – 17.220,00 zł.

- W rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 6.103.036,77 zł, tj. 99,5% planu, ujęte są wydatki: Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 748.895,68 zł przeznaczone na dopłaty do cen za ścieki i kanalizację oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 5.354.141,09 zł, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 5.170.012,09 zł, które przeznaczono na:
  1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zamknęły się kwotą 52.751,16 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu za odzież w kwocie 28.288,21 zł. oraz zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej 24.462,95 zł.
  2. wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęły się kwotą 2.579.070,88 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 48 osób, z tego 36 osób to stałe umowy o pracę natomiast 12 osób zatrudniono na czas określony. Opłaty na PFRON – 34.652,00 zł.  
W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. wynagrodzenia bezosobowe 82.154,93 zł., to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów. Wynagrodzenie palacza kotłowni węglowej w budynku po OSiR przy ul. Okrzei 14 oraz wynagrodzenie za utrzymanie porządku i czystości na terenie trasy leśnej ścieżki rowerowej typu Singletrack położonej w masywie Kopy Nowoleskiej.
  4. wpłaty na PFRON – 54.117,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 452.747,86 zł, z tego:  
Kwota 111.175,15 zł to zakup paliwa, które wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych(kosiarki samojezdne, kosi, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz realizacji innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup donic, kaskad, sadzonek kwiatów do obsadzeń sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony przeznaczono 59.646,86 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 wydano 7.325,10 zł. Ponad 49.000 zł. wydano na materiały budowlane /zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne/. Zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych oraz części zamiennych mechanicznych to kwota ok.98.500zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę 47.700 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, pieców grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych to kwota 43.104 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 ok.14.000 zł oraz środki czystości na kwotę 13.170 zł. które wykorzystano do utrzymania czystości klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
  6. zakup energii – 428.337,61 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 w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 200.474,26 zł.
    - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, na cmentarzu komunalnym w Strzelinie, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 52.840,21 zł.
    - zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie 106.649,66 zł. Jest to energia zużyta głównie

w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach na cmentarzu komunalnym w Strzelinie, przy ul. Krzepickiej oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.

- zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. Grahama Bella na kwotę 55.283,64 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 – 113.089,84 zł.

7. - na zakup usług remontowych obcych przeznaczono kwotę 173.460,75 zł., z tego głównie na:

remont lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 7 wydaliśmy 23.663,34 zł.

40.000 zł. to koszt wydatek przeznaczony na pierwszy etap remontu mieszkania w budynku przy ul. Podwale 2/1. Wykonanie dokumentacji projektowej podziału lokalu nr 2 w budynku przy ul. Podwale 1 na dwa odrębne lokale mieszkalne to kwota 9.003,60 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy lokali usługowych na dwa lokale mieszkalne przy ul. Krzepickiej 1. to koszt 8.610 zł.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 20.120 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczaliśmy 17.150 zł oraz instalacji gazowej 10.814 zł.

Na remonty środków transportu i sprzętu wydaliśmy 34.679,61 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez CUKiT.

8. badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy – 5.136,00 zł.

9. na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 458.072,68 zł. z tego głównie na:

- wynajem sprzętu specjalistycznego 36.638,09 zł. do pracy przy właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.)

- usługi informatyczne, to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, wydatkowano na to kwotę 16.960,62 zł.

- usługi komunalne zamknęły się kwotą 222.173,56 zł. i są to usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT.

- ochrona mienia – 15.129 zł. kwotę tę wydaliśmy na ochronę fizyczną inkasenta podczas poboru opłaty targowej oraz za otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren targowiska w dni targowe.

- usługi kominarskie to kwota 13.741,92 zł. przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych.

- przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT zamknęły się kwotą 11.316,42 zł.

- kwotę 72.485,69 zł. przeznaczaliśmy na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych (parki, skwery, pl. zabaw, przystanki i inne) oraz innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie, tj.: obiekt targowiska miejskiego oraz cmentarze komunalne i parafialne

- koszt dzierżawy i transportu kontenera z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy to kwota 5.121,00 zł.

Kwotę 2.125,44 zł. przeznaczaliśmy na opłatę abonamentową za monitoring urządzeń GPS służących do kontroli przejazdów samochodów i ciągnika.

- wynajmy i obsługa przenośnej toalety dla tymczasowego terenu handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo-rekreacyjnymi to kwota 4.034,88 zł.

- Za obsługę w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych zapłaciliśmy 3.854,58 zł.

- sumę 18.662,76 zł. przekazaliśmy 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 możemy na podstawie INF-U wystawianego przez w/w zakład zastosować obniżenie wpłat na PFRON.

10. usługi telekomunikacyjne – 11.524,34 zł.

11. usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami zamknęły się kwotą 1.991,30 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie:

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

12. opłaty za administrowanie – znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 93 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 620.690,49 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy – 224.390,77 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media – 277.379,56 zł, wynagrodzenie zarządców – 47.781,40 zł oraz opłaty za odpady komunalne – 71.138,76 zł.

13. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.311,45 zł.

14. różne opłaty i składki to kwota 27.656,73 zł, w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;

15. odpis na ZFŚS wnikający z obowiązku ustawowego to kwota 59.944,15 zł.

16. podatek od środków transportu – 822,00 zł.

17. opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 146.808,34 zł.

18. koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności – 3.618,42 zł.

19. na szkolenie pracowników przeznaczono – 7.796,00 zł.

Środki w wysokości 748.895,68 zł zostały wydatkowane w ramach dopłaty do ceny ścieków uiszczanych przez właścicieli gospodarstw domowych na terenie Gminy Strzelin. Środki wydatkowane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelin.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 184.129,00zł przeznaczono na:

1. zakup specjalistycznego auta z wysięgnikiem koszowym – 61.500,00 zł;
2. zakup bramy do stodoły w Ludowie Polskim – 8.917,50 zł;
3. zakup pieca gazowego BUDERUS GB-12 do kotłowni w budynku przy ul. Kamiennej 3 – 7.500,00 zł;
4. wykonanie chodnika z kostki betonowej na Cmentarzu Parafialnym w Nowolesiu – 19.500,00 zł;
5. wykonanie chodnika na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach – 19.000,00 zł;
6. zakup dekoracji świątecznych (choinka, dekoracje latarniowe) – 67.711,50 zł.

- W rozdziale **90026** (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano 691.494,39 zł stanowiące 96,9% planu, która przeznaczono na bieżące wydatki 73.854,39 zł (79,3% planu) oraz na wydatki majątkowe 617.640,00 zł (100,0% planu).

Wydatki **bieżące** w kwocie 73.854,39 zł przeznaczono na:

1. udzielenie dotacji celowej trzem Wspólnotom Mieszkaniowym na wykonanie wiat śmietnikowych w ramach programu „Czyste Podwórko” -15.000,00 zł.
2. realizację programu „Usuwanie Azbestu na terenie Gminy Strzelin” – 35.809,35 zł.
3. likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy Strzelin – 22.545,04 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 617.640,00zł przeznaczono na:

1. Rekultywację kwatery składowiska odpadów w Wąwolnicy.

- W rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 779.541,37 zł stanowiącą 93,9% planu, którą przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 172.428,15 zł (80,8% planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.096,00 zł oraz na wydatki **majątkowe** w kwocie 607.113,22 zł (98,5% planu).

Wydatki **bieżące** w kwocie 172.428,15 zł przeznaczono na:

1. utrzymanie fontanny ze Strzelcem – przygotowanie do okresu letniego oraz zimowego, regularne przeglądy oraz czyszczenie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla SANMAR Marek Stępień);
2. wynajem kabin sanitarnych – długoterminowy wynajem kabin na parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, w Parku Miejskim im. Armii Krajowej, w Parku Wschodnim, węzeł przesiadkowy SKP przy ul. Bolka I Świdnickiego. Ponadto, krótkoterminowy wynajem kabin do Dębnik i Nowolesia na czas trwania Pielgrzymki oraz na cmentarze do Żeleznika, Dankowic, Strzelina w terminie od 31 października do 04 listopada (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o.);
3. demontaż iluminacji świątecznych z wieży ratuszowej w Strzelinie (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla ZIE Kazimierz Mordko);
4. montaż stojaka rowerowego w Parku Miejskim ( wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Sadeus siedzibą w Olsztynie);
5. montaż 7 szt. gablot informacyjnych w miejscowościach Gębczyce, Dobrogoszcz, Karszówek, Krzepice, Biały Kościół i Pławna (wykonanie: Przedsiębiorstwo KROLL z siedzibą w Szubinie, PARAGA-CENTRUM z siedzibą w Bydgoszczy oraz CUKiT);
6. wykonanie naklejek i tabliczki informujących o wodzie niezdatnej do picia oraz ich montaż na studniach publicznych na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla firmy GREEN APPLE z siedzibą w Strzelinie);
7. montaż siatki ogrodzeniowej wzdłuż dz. gminnej nr 208 w Gębczycach (CUKiT w Strzelinie);
8. usługa gastronomiczna (przygotowanie i wydanie żurku) podczas Dnia Ziemi (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Margo Małgorzata Momocka w Strzelinie);
9. zakup rękawic ochronnych z okazji "Dnia Ziemi" (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Krzysztof Prorok "TOPAZ" w Strzelinie);
10. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla klas IV-V z placówek oświatowych z terenu Gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla Fundacja Św. Huberta w Wyszonowicach);
11. wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WD na lata 2014-2020 (wydatki poniesione na podstawie noty księgowej dla Gminy Domaniów);
12. opłata abonamentowa za czujnik jakości powietrza (wydatki poniesione na podstawie umowy z firmą Global Innovative Slutions Katarzyna Burda-Świerz ul. Artura Grotgera 22A, 40-681 Katowice). zakup kamer wraz z osprzętem do monitoringu boiska piłkarskiego w Białym Kościele (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla AMT Marek Toporczyk z siedzibą w Strzelinie);
13. zakup 60 ton piasku na boisko sportowe w Białym Kościele (wydatek poniesiony na podstawie zlecenia dla firmy "PRZEWÓZ" z siedzibą w Pęczu);
14. zakup 112 ton piasku celem wykonania stref bezpieczeństwa w Parku Jordanowskim oraz w Parku Miejskim (wydatek poniesiony na podstawie zlecenia dla firmy "KAŚKA" z siedzibą we Wrocławiu);
15. zakup szlabanu leśnego celem zamontowania go przy ul. Okulickiego w Strzelinie (Zakład Usług Leśnych W Bystrzycy Kłodzkiej);
16. zakup zniczy i kwiatów na pomniki oraz groby zasłużonych dla Polski i Strzelina, usytuowanych na terenie miasta i gminy Strzelin na dzień 1 listopada 2019r. (wydatki poniesione na podstawie

zlecenia dla „ABC” Pawilon Handlowy Zębalski Mariusz oraz dla Sklepu Ogrodniczo - Nasiennego Z. Kowalczyk & A. Drozd);

17. zakup materiałów elektrycznych celem zasilenia oświetlenia boiska sportowego na Osiedlu na Skarpie (wydatek poniesiony na podstawie zlecenia dla firmy PPHU KRYS z siedzibą w Strzelinie);
18. dotację w wysokości 30.000,00 zł, na wylapywanie, przewiezienie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów pochodzących z terenu gminy Strzelin w roku 2019;
19. program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych - 43.400,00 zł oraz dotację w kwocie 10.000,00 zł na zapewnienie opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich z terenu gminy Strzelin;
20. zakup karmy dla wolnożyjących kotów;
21. akcję edukacyjną w szkołach i przedszkolach organizowanych przez TOZ w Strzelinie (ulotki, plakaty, zakup tonerów do drukarek);
22. zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność gminy;
23. wycinkę drzew i krzewów rosnących na gruntach gminnych;
24. uporządkowanie działek stanowiących własność gminy;
25. kontynuację akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin.

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 7.096,00 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 607.113,22 zł przeznaczono na:

1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 140.463,89 zł;
2. ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin – 466.649,33 zł.

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

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

W roku 2019 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 5.632.487,58 zł, tj. 97,8% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.827.021,99 zł (98,73% planu rocznego) i wydatki majątkowe w wysokości 2.805.465,59 zł (97,4% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 2.728.402,59 zł, tj. 99,5% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 1.806.030,33 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 166.030,33 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.640.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Zakres rzeczowy wydatków w wysokości 166.030,33 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 922.372,26 zł, tj. 99,05% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 36.488,66 zł, które przeznaczono na:

1. „wspieramy nasz dom, dom kultury!” Doposażenie Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej – 158.881,00 zł;
  2. przebudowę kotłowni w Strzeleńskim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową – 188.599,11 zł;
  3. budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 574.892,15 zł;
- W rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 580.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.

- W rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 211.027,21 zł, stanowiącą 88,9% planu rocznego, na wydatki bieżące – 211.027,21 zł, które zostały przeznaczone na:
  1. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 222.615,92 zł tj. 99,6% planu rocznego, dla:
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie – 75.594,40 zł;
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca w Dankowicach – 23.000,00 zł;
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba w Broźcu – 49.021,52 zł;
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej w m. Prusy, kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Karszowie – 10.000,00 zł;
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jegłowej, kościół filialny p.w. N.M.P z Góry Karmel
      - 65.000,00 zł.
  2. zakup usług pozostałych, tj. na wykonanie kserokopii dokumentacji dot. Ratusza w Strzelinie oraz na sprzymowanie kostki brukowej złożonej przy ul. Brzegowej w Strzelinie –3.500,88 zł.
- W rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 2.113.057,78 zł stanowiącą 96,1% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące kwotę 229.964,45 zł, stanowiącą 97,87% planowanych wydatków, na:
  1. wypłatę nagród za udział w programie „Ładna fasada” w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
    - I nagroda w kwocie 30.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa, przy ul. Dzierżoniewskiej 1 w Strzelinie;
    - II nagroda w kwocie 25.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II nr 22 w Strzelinie;
    - III nagroda w kwocie 20.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Brzegowej nry 14-16, w Strzelinie;
    - IV nagroda w kwocie 15.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ząbkowickiej nr 48-60 w Strzelinie;
    - V nagroda w kwocie 10.000,00 zł – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ząbkowickiej nr 52-54 w Strzelinie.
  2. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 126.400,63zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.883.093,33 zł, tj. 95,83% planu, z tego na:

1. rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia w Strzelinie – 1.883.093,33 zł.

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

W 2019 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 3.726.304,07 zł, stanowiącej 95,3% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 1.188.360,70 zł, tj. 90,3% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 2.537.943,37 zł, tj. 97,83%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 3.117.085,95 zł, tj. 94,7% planu. Wydatki **bieżące** w kwocie 579.142,58 zł przeznaczone były na:
  1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 64.967,35 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 r.;
  2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji

– 504.999,56 zł;

- zakup i montaż urządzeń, doposażenie siłowni zewnętrznych ( Nieszkowice, Szczawin, Osiedle Na Skarpie) – 9,175,70 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 2.537.943,37 zł, przeznaczono na finansowanie zadań:

- dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie – 2.450.000,00zł;
  - budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 42.089,37 zł, na zadanie to Gmina otrzymała dotację w kwocie 22.300,00 zł.
  - przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim – 16.974,00 zł;
  - budowa zadaszenia wiaty na boisku sportowym – osiedle Na Skarpie – 24.575,00 zł;
  - budowa toru rowerowego ziemnego PUMPTRACK – 4.305,00 zł.
- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 609.218,12 zł, tj. 98,3% planu, z tego przekazano jako dotację dla:

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej:	Kwota dotacji ( w zł):
1.	UKS Butterfly	31 040,00
2.	UKS Feniks	42 800,00
3.	Klub Sportowy Karszów	14 000,00
4.	LKS Brożec	40 300,00
5.	Boxing Klub Strzelin	17 663,63
6.	TTKF Ognisko Jastrząb	9 500,00
7.	Klub Sportowy Strzelinianka	163 759,99
8.	Stow. Sportowe Hałas Team	16 863,94
9.	Miejsko Gminne Zrzesz. LZS	85 300,00
10.	TKS Granit	36 800,00
11.	Polski Związek Wędkarski	7 054,00
12.	PTTK	4 500,00
13.	Strzeleński Klub Biegacza Granit	11 593,68
14.	Boi Team Jiu Jitsu	4 871,48
15.	UKS Tygrysy	62 905,00
16.	LKS Gromnik Kuropatnik	35 000,00
17.	Strzeleńskie Stowarzyszenie EXTREME	3 000,00
18.	Stowarzyszenie Św. Celestyna	9 266,40
19.	Strzeleński Klub Karate Kyokushin	2 000,00
20.	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых	4 000,00
21.	Fundacja Młodzi Sportowcy	5 000,00
22.	Pol. Federacja Podnoszenia Ciężarów MASTERS	2 000,00
	<b>SUMA:</b>	<b>609 218,12</b>

Stowarzyszenia i organizacje sportowe wykorzystywały te środki zgodnie z zawartymi umowami.



