

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

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

***Gminy Strzelin***

***za rok 2019***

STRZELIN

MARZEC 2020 ROK

## **I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym**

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2019 zatwierdzony został uchwałą nr IV/41/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 100.750.000,00 zł, w tym:
  1. dochodów bieżących – 95.127.994,00 zł,
  2. dochodów majątkowych – 5.622.006,00 zł,
- plan wydatków wynosił 105.030.000,00 zł, w tym:
  1. plan wydatków bieżących – 89.116.285,00 zł,
  2. plan wydatków majątkowych – 15.913.715,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4.280.000,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.302.500,00 zł i zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1.977.500,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 5.785.307,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 345.347,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA w wysokości 2.339.960,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł.

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

### **2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:**

W ciągu roku 2019 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 9 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, a także zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: „Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2019 rok”.

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2019 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 12.015.368,00 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 112.765.368,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 13.403.939,00 zł i wyniósł 118.433.939,00 zł. Na koniec roku 2019 planowany deficyt budżetu wyniósł 5.668.571,00 zł.

**Zestawienie**  
**Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin**  
**za 2019 rok**

Nr uchwały Nr zarządzenia	z dnia	Dochody ogółem, w tym:	w tym:		Wydatki ogółem w tym:	w tym:		Nadwyżka/Deficyt
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
IV/41/18	19 grudnia 2018 r.	100 750 000,00	95 127 994,00	5 622 006,00	105 030 000,00	89 116 285,00	15 913 715,00	-4 280 000,00
V/55/19	29 stycznia 2019 r.	0,00			466 650,00		466 650,00	-466 650,00
57/2019	30 stycznia 2019 r.	713,00	713,00		713,00	713,00		0,00
VI/72/19	26 lutego 2019 r.	491 147,00	40 000,00	451 147,00	1 419 083,00	86 913,00	1 332 170,00	-927 936,00
87/2019	27 lutego 2019 r.	25 455,00	25 455,00		25 455,00	25 021,00	434,00	0,00
97/2019	13 marca 2019r.	427,00	427,00		427,00	427,00		0,00
108/2019	28 marca 2019 r.	246,00	246,00		246,00	-9 754,00	10 000,00	0,00
110/2019	29 marca 2019 r.	3 435,00	3 435,00		3 435,00	3 435,00		0,00
129/2019	16 kwietnia 2019 r.	173 831,00	173 831,00		173 831,00	173 831,00		0,00
139/2019	24 kwietnia 2019 r.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
142/2019	29 kwietnia 2019 r.	570 343,00	570 343,00		570 343,00	570 343,00		0,00
VIII/105/19	05 maja 2019 r.	1 255 242,00	1 552 242,00	-297 000,00	1 263 228,00	1 193 728,00	69 500,00	-7 986,00
145/19	06 maja 2019 r.				0,00	-39 757,00	39 757,00	0,00
152/2019	16 maja 2019 r.	168 469,00	168 469,00		168 469,00	168 469,00		0,00
167/2019	24 maja 2019 r.	53 650,00	53 650,00		53 650,00	53 650,00		0,00
IX/121/19	28 maja 2019 r.	102 738,00	102 738,00		102 738,00	242 738,00	-140 000,00	0,00
171/2019	31 maja 2019 r.	16 551,00	16 551,00		16 551,00	16 551,00		0,00
X/134/19	25 czerwca 2019 r.	42 915,00	42 915,00		42 915,00	110 085,00	-67 170,00	0,00
204/2019	27 czerwca 2019 r.	1 767,00	1 767,00		1 767,00	-89 233,00	91 000,00	0,00
210/2019	12 lipca 2019 r.	174 415,00	174 415,00		174 415,00	174 415,00		0,00
221/2019	24 lipca 2019 r.	1 354,00	1 354,00		1 354,00	1 354,00		0,00
239/2019	20 sierpnia 2019 r.				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
XI/149/19	27 sierpnia 2019 r.	512 481,00	231 781,00	280 700,00	512 481,00	213 251,00	299 230,00	0,00
247/2019	29 sierpnia 2019 r.	226 186,00	226 186,00		226 186,00	226 186,00		0,00
255/2019	09 września 2019 r.	215 290,00	215 290,00		215 290,00	215 290,00		0,00
261/2019	16 września 2019 r.	673 244,00	673 244,00		673 244,00	673 244,00		0,00
XII/164/19	24 września 2019 r.	1 763 390,00	231 834,00	1 531 556,00	3 233 390,00	255 390,00	2 978 000,00	-1 470 000,00
272/2019	30 września 2019 r.				0,00	24 635,00	-24 635,00	0,00
273/2019	03 października 2019 r.	512 424,00	512 424,00		512 424,00	512 424,00		0,00
278/2019	10 października 2019 r.	1 093 994,00	1 093 994,00		1 093 994,00	999 288,00	94 706,00	0,00
XIII/188/19	29 października 2019 r.	-817 121,00	631 419,00	-1 448 540,00	-2 267 929,00	786 720,00	-3 054 649,00	1 450 808,00

294/2019	29 października 2019 r.	955 801,00	955 801,00		955 801,00	944 801,00	11 000,00	0,00
297/ 2019	05 listopada 2019 r.	842 700,00	842 700,00		842 700,00	842 700,00		0,00
304/2019	15 listopada 2019r.	1 123 985,00	1 123 985,00		1 123 985,00	1 196 985,00	-73 000,00	0,00
312/2019	28 listopada 2019 r.	-110 140,00	-110 140,00		-110 140,00	-101 740,00	-8 400,00	0,00
313/2019	29 listopada 2019 r.	630 775,00	630 775,00		630 775,00	606 645,00	24 130,00	0,00
316/2019	06 grudnia 2019 r.	0,00			0,00			0,00
322/2019	12 grudnia 2019 r.	1 151 900,00	1 151 900,00		1 151 900,00	1 181 893,00	-29 993,00	0,00
324/2019	19 grudnia 2019 r.	-3 310,00	-3 310,00		-3 310,00	17 560,00	-20 870,00	0,00
XV/215/19	19 grudnia 2019 r.	160 734,00	160 734,00		127 541,00	-7 999,00	135 540,00	33 193,00
327/2019	30 grudnia 2019 r.	337,00	337,00		337,00	337,00		0,00
		<b>112 765 368,00</b>	<b>106 625 499,00</b>	<b>6 139 869,00</b>	<b>118 433 939,00</b>	<b>100 406 824,00</b>	<b>18 027 115,00</b>	<b>-5 668 571,00</b>

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY STRZELIN w roku 2019

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	112 765 368,00	111 125 921,83	98,5%
	w tym:			
	1. Dochody bieżące	106 625 499,00	105 249 227,46	98,7%
	2. Dochody majątkowe	6 139 869,00	5 876 694,37	95,7%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	118 433 939,00	115 647 319,84	97,6%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące	100 406 824,00	98 364 755,74	98,0%
	2. Wydatki inwestycyjne	18 027 115,00	17 282 564,10	95,9%
<b>III</b>	<b>WYNIK (nadwyżka / deficyt)</b>	-5 668 571,00	-4 521 398,01	
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	5 668 571,00	5 566 764,80	98,2%
	Przychody:	11 489 137,00	11 387 329,84	99,1%
	kredyty i pożyczki, w tym:	10 545 957,00	10 444 149,33	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych			
	środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	935 922,00	935 922,62	100,0%
	splata udzielonych pożyczek	7 258,00	7 257,89	100,0%
	Rozchody:	5 820 566,00	5 820 565,04	100,0%
	Splata pożyczek i kredytów	5 813 308,00	5 813 307,15	100,0%
	udzielone pożyczki	7 258,00	7 257,89	100,0%

Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody - 112.765.368,00 zł zostały wykonane w kwocie 111.125.921,83 zł tj. 98,5%. Planowane wydatki w kwocie 118.433.939,00zł zostały wykonane w kwocie 115.647.319,84 zł , tj. 97,6 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano deficyt w wysokości 4.521.398,01 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5.668.571,00 zł.


W wyniku rozliczenia budżetu za rok 2019 uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 935.922,62zł. Dług na dzień 31.12.2019 r.

59.192.028,00 zł, w tym: dług spłacany wydatkami 7.381.276,00 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 53,26 % wykonanych dochodów.

Odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w realizowanych wydatkach opisano w sprawozdaniu.

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

Dotyczy...



I. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin  
w 2019 roku  
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

( w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie w roku 2019	% 7:6	Struktura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwoln. ust.)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>100 750 000,00</b>	<b>112 765 368,00</b>	<b>111 125 921,83</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>	<b>9 320 531,12</b>	<b>358 768,83</b>	<b>868 768,07</b>	<b>1 767 992,00</b>	<b>213 434,85</b>	<b>104 204,00</b>
			z tego:											
<b>A</b>			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>95 127 994,00</b>	<b>106 625 499,00</b>	<b>105 249 227,46</b>	<b>98,7</b>	<b>94,7</b>	<b>9 279 210,36</b>	<b>358 643,96</b>	<b>868 768,07</b>	<b>1 767 992,00</b>	<b>213 434,85</b>	<b>104 204,00</b>
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>28 830 159,00</b>	<b>29 883 387,00</b>	<b>29 293 858,17</b>	<b>98,0</b>	<b>26,4</b>	<b>3 441 423,17</b>	<b>108 828,42</b>	<b>868 768,07</b>	<b>1 767 992,00</b>	<b>213 434,85</b>	<b>104 204,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 682 524,00	24 693 524,00	24 372 920,99	98,7	21,85	3 111 448,49	79 408,43	868 768,07	1 726 420,00	205 203,45	104 204,00
1		0310	Podatek od nieruchomości	18 279 400,00	18 279 400,00	18 078 304,54	98,9	16,3	2 465 149,54	53 505,66	0,00	1 726 420,00	111 342,25	94 920,00
2		0320	Podatek rolny	2 600 000,00	2 600 000,00	2 353 383,74	90,5	2,1	276 300,97	21 565,30	0,00	0,00	70 288,20	7 096,00
3		0330	Podatek leśny	52 000,00	52 000,00	51 714,99	99,5	0,0	762,18	56,83	0,00	0,00	22,00	0,00
4		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	441 712,75	113,3	0,4	143 362,08	2 591,13	868 768,07	0,00	10 999,00	0,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	60 461,79	67,2	0,1	99 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	70 683,00	117,8	0,1	3 553,00	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00
7		0370	Opłata od posiadania psów	314,00	314,00	229,90	73,2	0,0	3 412,80	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	225 000,00	246 394,62	109,5	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	385 069,00	116,7	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	911 000,00	954 546,40	104,8	0,9	102 086,60	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510 000,00	510 000,00	513 930,07	100,8	0,5	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 088 635,00	5 130 863,00	4 942 277,92	96,3	4,45	339 240,00	30 908,66	0,00	41 572,00	7 148,40	0,00

	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	100 000,00	100 000,00	94 370,37	94,4	0,08	9 265,32	1 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 635,00	5 030 863,00	4 847 907,55	96,4	4,36	329 974,68	29 419,99	0,00	41 572,00	7 148,40	0,00
13	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	950 000,00	950 000,00	1 011 091,27	106,4	0,9	8 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	95 245,55	52,9	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	2 188,00
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	171 000,00	171 000,00	88 350,55	51,7		0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	2 188,00
	801	Oświata i wychowanie		0,00	171,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	6 715,00	74,6		0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		0,00	9,00								
15	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 810,00	16 810,00	16 678,00	99,2	0,0						
16	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	1 352,83								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 352,83								
17	0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	158 000,00	70 781,80	44,8	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 211,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		0,00	162,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		0,00	40,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	63 367,90	42,2	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 971 914,00</b>	<b>23 971 914,00</b>	<b>23 125 323,41</b>	<b>96,5</b>	<b>20,8</b>	<b>3 432,00</b>	<b>170 403,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 971 914,00	23 971 914,00	23 125 323,41	96,5	20,8	3 432,00	170 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 651 914,00	21 651 914,00	21 856 670,00	100,9	19,7	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 320 000,00	2 320 000,00	1 268 653,41	54,7	1,1	0,00	170 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 042 284,00</b>	<b>2 042 284,00</b>	<b>1 970 602,36</b>	<b>96,5</b>	<b>1,77</b>	<b>1 499 849,85</b>	<b>39 271,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	204,00	204,00	1 135,40	556,6							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	204,00	204,00	1 135,40								
2	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	161 184,70	107,5	0,1	41 889,19	1 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	161 184,70		0,1	41 889,19	1 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0740	Wpływy z dywidend		0,00	150,00								
	700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	150,00								
4	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 892 080,00	1 892 080,00	1 808 132,26	95,6	1,6	1 457 960,66	37 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	4 200,00	4 295,32	102,3							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 880,00	1 759 880,00	1 712 874,27	97,3	1,5	1 457 960,66	37 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	128 000,00	128 000,00	90 962,67	71,1							
<b>IV</b>		<b>Dochody gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>688 766,85</b>	<b>105,6</b>	<b>0,6</b>	<b>422 491,49</b>	<b>40 140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw		0,00	78,00								
	801	Oświata i wychowanie		0,00	78,00								
	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	80 000,00	80 000,00	32 119,02	40,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	697,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	34,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 000,00	25 000,00	14 442,30	57,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	16 944,42	30,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 200,00	216 200,00	206 752,50	95,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	216 200,00	216 200,00	206 752,50	95,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	355 800,00	355 800,00	449 817,33	126,4		422 491,49	40 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	33 062,98	75,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	852	Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	143 216,60	130,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 800,00	201 800,00	273 537,75	135,5		422 491,49	40 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>817 960,00</b>	<b>1 559 363,00</b>	<b>1 810 820,51</b>	<b>116,1</b>	<b>1,61</b>	<b>3 912 013,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	6 000,00	6 000,00	4 545,00	75,8	0,0	25 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna			0,00			300,00	0,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	4 545,00	75,8	0,0	25 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. j.o.		14 138,00	19 907,08	140,8	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		5 086,00	10 060,28	197,8		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 136,00	8 931,68	109,8							
	926	Kultura fizyczna i sport		916,00	915,12	99,9							
3	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		0,00	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	105 000,00	101 946,09	97,1	0,09	762 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		0,00	0,00			137,74	0,00				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	28 395,09	67,6		156 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna		0,00	0,00			438,74	0,00				
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 000,00	3 000,00	291,55	9,7		1 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	23 070,76	76,9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	50 188,69	167,3	0,0	603 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		1 414,00	1 414,50	100,0							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 414,00	1 414,50								
6	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 000,00	819 227,00	848 130,04	103,5	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa			1 203,02								
	750	Administracja publiczna	515 000,00	819 227,00	825 228,92	100,7	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		0,00	15 527,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		0,00	22,19								
	852	Pomoc społeczna		0,00	1 281,50								



1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 909 550,00	9 836 049,00	9 784 972,88	99,5	8,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	960 665,00	960 663,33	100,0	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	308 498,00	354 545,00	354 545,00	100,0	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00	178 774,00	178 404,05	99,8	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	400,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		142 456,00	140 599,49	98,7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		8 000,00	7 703,32	96,3							
	852	Pomoc społeczna	20 500,00	46 909,00	46 220,35	98,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	7 574 700,00	8 143 300,00	8 095 437,34	99,4	7,3						
2	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	95 010,00	81 117,78	85,4	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		79 108,00	77 579,98	98,1							
	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 102,00	2 737,80	18,1							
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 625 100,00	3 309 322,00	3 183 084,30	96,2	2,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia		118 809,00	118 808,33	100,0							
	801	Oświata i wychowanie	812 000,00	905 764,00	905 740,00	100,0	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 813 100,00	2 130 307,00	2 055 332,82	96,5	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 000,00	85 761,15	62,6	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		17 442,00	17 442,00	100,0							
4	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa		16 420,00	12 346,95	75,2	0,0						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 420,00	12 346,95								

5	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	275 875,00	597 657,00	569 108,69	95,2	0,5						
	750	Administracja publiczna		149 500,00	149 500,00	100,0							
	801	Oświata i wychowanie	275 875,00	448 157,00	419 608,69	93,6							
6	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 328 000,00	16 229 300,00	16 226 148,19	100,0	14,6						
	855	Rodzina	10 328 000,00	16 229 300,00	16 226 148,19	100,0							
7	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	140 000,00	245 000,00	315 233,37	128,7	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	140 000,00	245 000,00	315 233,37	128,7	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	111 225,00	115 263,00	115 263,00	100,0							
	600	Transport i łączność	111 225,00	115 263,00	115 263,00	100,0	0,1						
9	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	50,00								
	801	Oświata i wychowanie		0,00	50,00								
10	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 965,00	19 966,00	100,0	0,0						
	010	Rolnictwo i leśnictwo		19 965,00	19 966,00								
<b>B</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 622 006,00</b>	<b>6 139 869,00</b>	<b>5 876 694,37</b>	<b>95,7</b>	<b>5,3</b>	<b>41 320,76</b>	<b>124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 307 235,00</b>	<b>1 537 218,75</b>	<b>117,6</b>	<b>1,4</b>	<b>41 320,76</b>	<b>124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	95 000,00	237 069,96	249,5	0,2	28 771,18	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	95 000,00	237 069,96	249,5		28 771,18	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 914,55	107,3	1,2	12 549,58	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00

	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 914,55	107,3		12 549,58	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 235,00	12 234,24	100,0	0,0						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 235,00	12 234,24	100,0							
	II	<b>Srodki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 327 006,00</b>	<b>4 832 634,00</b>	<b>4 339 475,62</b>	<b>89,8</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 448 660,00	2 625 807,00	1 505 543,17	57,3	1,4						
	600	Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	54 703,59	72,9							
	750	Administracja publiczna	467 660,00	467 660,00	0,00	0,0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 000,00	2 060 847,00	1 428 539,58	69,3							
	926	Kultura fizyczna i sport		22 300,00	22 300,00	100,0							
3	6280	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p.	992 500,00	992 500,00	992 500,00	100,0	0,9						
	900	Gospodarka komunalna	992 500,00	992 500,00	992 500,00	100,0	0,9						
4	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	475 000,00	447 303,88	94,2	0,4						
	600	Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	147 303,88	84,2	0,1						
5	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 430,00	508 130,00	359 450,00	70,7	0,3						
	600	Transport i łączność	227 430,00	494 130,00	345 450,00	69,91							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	14 000,00	100,00							
	926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	0,00	0,00								
6	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		40 978,00	40 977,96	100,00	0,04						
	758	Różne rozliczenia		40 978,00	40 977,96	100,00							

7	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	853 482,06	17,07	0,77						
	600	Transport i łączność		50 000,00	853 482,06	17,07							
8	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jst	160 416,00	140 219,00	140 218,55	100,00	0,13						
	600	Transport i łączność	160 416,00	140 219,00	140 218,55	100,00	0,00						

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN**  
za rok 2019

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykon. (6:5)	Należności pozostałe do zapłaty	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2019	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości podatk.	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>984 830,00</b>	<b>984 924,65</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	19 965,00	19 966,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	19 965,00	19 966,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	964 865,00	964 958,65	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 295,32								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	960 665,00	960 663,33	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 179 698,00</b>	<b>1 819 177,48</b>	<b>454,55</b>	<b>4 598,88</b>	<b>3 737,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	7 132,17	0,00	861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	7 132,17		861,14	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 482,00	257 164,19	100,7	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 682,64		3 000,00	3 000,00					
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	115 263,00	115 263,00								
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	140 219,00	140 218,55	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 886,00	1 209 431,12	284,0	737,74	737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886,00	1 245,47				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		137,74	137,74					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		600,00	600,00					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00	54 703,59	72,9							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,0							

	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	853 482,06	1 707,0							
60017		Drogi wewnętrzne	494 130,00	345 450,00	69,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	494 130,00	345 450,00	69,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 501 192,00</b>	<b>3 656 720,25</b>	<b>104,4</b>	<b>1 810 739,66</b>	<b>1 697 902,82</b>	<b>39 396,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 084,00	3 579 140,27	104,6	1 810 739,66	1 697 902,82	39 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	204,00	1 135,40								
	0550	Wpływ z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	161 184,70	107,5	41 889,59	41 889,19	1 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	697,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 211,90								
	0740	Wpływy z dywidendy	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 759 880,00	1 712 874,27	97,3	1 521 173,31	1 457 960,66	37 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	237 069,96	249,5	78 394,97	28 771,18	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 200 000,00	1 287 914,55	107,3	12 549,58	12 549,58	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	28 395,09	67,6	156 732,21	156 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 203,02								
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	147 303,88	84,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	79 108,00	77 579,98	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowana przez gminy na	79 108,00	77 579,98	98,1							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 800,00</b>	<b>124 825,65</b>	<b>72,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	172 800,00	124 825,65	72,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	90 962,67	71,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	33 062,98								
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowana przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 231 232,00</b>	<b>1 912 860,16</b>	<b>85,7</b>	<b>2 682,40</b>	<b>2 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 545,00	354 545,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354 545,00	354 545,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin		4,01								
	0940	Wpływy ze zwrotów/roliczeń z lat ubiegłych		4,01								
	75023	Urzędy gmin	1 706 987,00	1 388 612,15	81,3	2 682,40	2 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00		300,00	300,00					
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		438,74	438,74					



	0940	Wpływy ze zwrotów/ roliczeń z lat ubiegłych	819 227,00	825 224,91	100,7							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	563 345,39	134,1	1 943,66	1 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,85	41,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 660,00	0,00	0,0							
75085		Wspólna obsługa jst	200,00	199,00	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,00	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	100,0							
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0							
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 500,00	149 500,00	100,0							
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>178 774,00</b>	<b>178 404,05</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 452,00	4 452,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 452,00	4 452,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 956,00	87 942,27	100,0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 956,00	87 942,27	100,0							
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów...	246,00	246,00	100,0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246,00	246,00	100,0							
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 120,00	85 763,78	99,6							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 120,00	85 763,78	99,6							
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż</b>	<b>44 149,00</b>	<b>42 728,54</b>	<b>96,8</b>	<b>25 693,60</b>	<b>25 293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0							
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 735,00	30 734,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 235,00	12 234,24	100,0							



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 777 000,00	1 817 205,01	102,3	144 227,69	112 608,89	1 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	246 394,62	109,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	911 000,00	954 546,40	104,8	102 086,60	102 086,60	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	510 000,00	513 930,07	100,8	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	94 370,37	94,4	11 565,12	9 265,32	1 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat i koncesji	0,00	600,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 072,00	5,4	29 319,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	291,55		1 256,97	1 256,97					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 971 914,00	23 125 323,41	96,5	-166 971,52	3 432,00	170 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 651 914,00	21 856 670,00	100,9	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 320 000,00	1 268 653,41	54,7	-170 403,52	0,00	170 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 242 352,00</b>	<b>18 235 422,05</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 502 329,00	17 502 329,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 502 329,00	17 502 329,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	189 787,00	182 857,05	96,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 070,76	76,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 809,00	118 808,33	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 978,00	40 977,96	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	550 236,00	550 236,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 236,00	550 236,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 968 219,00</b>	<b>2 019 574,69</b>	<b>743,37</b>	<b>16 082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	412 599,00	401 208,94	97,2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	78,00								
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	424,00		30,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 742,00	11 159,83	114,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,0							
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	398 857,00	385 385,11	96,6							
80104		Przedszkola	1 315 024,00	1 391 092,68	105,8	16 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 200,00	206 328,50	95,4	12 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 420,00	12 346,95	75,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 102,00	2 737,80	18,1							
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowana przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 102,00	2 737,80	18,1							
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 435 042,00</b>	<b>24 407 243,55</b>	<b>99,9</b>	<b>3 116 302,97</b>	<b>3 116 302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 229 300,00	16 226 148,19	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 229 300,00	16 226 148,19	99,98							
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 359 248,00	7 338 632,86	99,72	3 116 302,97	3 116 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 314 248,00	7 270 789,68	99,41							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	67 843,18	150,76	3 116 302,97	3 116 302,97					
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 232,86	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 000,00	1 190,02	59,50							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,84								
85504		Wspieranie rodziny	747 492,00	747 492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	730 050,00	730 050,00	100,00							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 442,00	17 442,00	100,00							
85508		Rodziny zastępcze	0,00	330,00								
	0940	Wpływy ze zwrotów/ roliczeń z lat ubiegłych	0,00	330,00								
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	97 002,00	93 407,64	96,29							



	92195		Pozostała działalność	1 609 000,00	1 257 485,58								
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 609 000,00	1 257 485,58								
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 216,00</b>	<b>24 821,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	92601		Obiekty sportowe	23 216,00	23 215,12	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	916,00	915,12								
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 300,00	22 300,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 606,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów/ roliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 597,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>112 765 368,00</b>	<b>111 125 921,83</b>	<b>98,5</b>	<b>10 553 540,13</b>	<b>9 320 531,12</b>	<b>358 768,83</b>	<b>868 768,07</b>	<b>1 767 992,00</b>	<b>213 434,45</b>	<b>104 204,00</b>
			w tym:										
			<b>dochody bieżące</b>	<b>106 625 499,00</b>	<b>105 249 227,46</b>	<b>98,7</b>	<b>10 462 595,58</b>	<b>9 279 210,36</b>	<b>358 643,96</b>	<b>868 768,07</b>	<b>1 767 992,00</b>	<b>213 434,45</b>	<b>104 204,00</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 139 869,00</b>	<b>5 876 694,37</b>	<b>95,7</b>	<b>90 944,55</b>	<b>41 320,76</b>	<b>124,87</b>				



**Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa  
za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Para graf	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie w 2018 roku	% 5:4	Dochody potrącone przez jst	Dochody przekazane	zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10
750	75011	0690	1 000	837,00	83,7	41,85	795,15	0,00	0,00
852	85228	0830	4 000	2 674,77	66,9	133,72	2 541,05		0,00
855	85502	0920	110 000	185 685,63	168,8		185 685,63	2 587 960,11	0,00
	85502	0970	3 000	28 372,50	945,8	14 186,25	14 186,25	1 008 928,17	0,00
	85502	098	80 000	134 142,32	167,7	53 656,93	80 485,39	6 529 597,22	0,00
	85503	0690		56,66		2,84	53,82		
Ogółem:			198 000,00	351 768,88	177,7	68 021,59	283 747,29	10 126 485,50	0,00

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2019 rok wyniósł po zmianach 112.765.368 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 98,5%, co stanowiło kwotę 111.125.921,83 zł. Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2019 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 94,7% uzyskanych dochodów to dochody bieżące, a 5,3% stanowią dochody majątkowe.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w łącznej wysokości 105.249.227,46 zł, tj. na poziomie 98,7% planu. W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące.

Największą pozycją dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących, bo stanowiącą 26,4%, to **dochody z podatków i opłat**. Wykonane zostały w wysokości 29.293.858,17 zł, tj. 98,0% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z: podatku od środków transportowych – 113,3% planu, podatku od spadków i darowizn – 117,8% planu, wpływów z opłaty skarbowej – 109,5% planu, wpływów z opłaty targowej – 116,7%, opłaty eksploatacyjnej – 104,8%, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100,8% planu, podatku od czynności cywilno- prawnych – 106,4% planu, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,9% planu, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 107,5% planu. Natomiast niższe wpływy uzyskano z: podatku od nieruchomości – 98,9% planu, podatku rolnego – 90,5% planu, podatku leśnego – 99,5% planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 67,2% planu, wpływów z innych opłat lokalnych – 96,3% planu, w tym: za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,4% planu, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52,9 % planu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 54,7% planu, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 95,6 % planu.

Na większe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2019 wpłynęło skuteczne postępowanie upominawcze, skuteczna egzekucja zaległości podatkowych realizowana przez Urzędy Skarbowe oraz terminowa wpłata odroczonej należności. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2019 spowodowane było zwrotem tytułów wykonawczych z uwagi na nieściągalność lub przedawnienie terminu do egzekwowania zaległości, nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.

**Podatek od nieruchomości** jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Strzelin i stanowi 16,3% ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 18.078.304,54 zł, to jest 98,9% planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 14.692.710 zł, wykonanie wyniosło 14.547.839,75 zł – tj.99,0% planu,
- od osób fizycznych, na plan 3.586.690 zł, wykonanie wyniosło 3.530.464,79 zł – tj.98,4% planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 262 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przez 8.230 osób fizycznych.

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2019 roku podatnicy wnioskowali o uzyskanie ulg w formie: umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty w/w podatku lub zaległości podatkowych. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla 28 osób fizycznych – decyzje na umorzenie zaległości 37.420,25 zł oraz 2 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 24.009,00 zł.
- Dla 7 osób prawnych – decyzje na umorzenie zaległości, w tym podatku na kwotę 73.922 zł oraz 1 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 70.911,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysłano 1133 upomnień, a także wystawiano 55 tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2019 roku wynosi łącznie 2.465.149,54 zł. W porównaniu do roku 2018 zaległości są wyższe o kwotę 425.009,88 zł i posiada je 1198 podatników, w tym:

- 38 podatników będących osobami prawnymi,
- 1160 osób fizycznych.

Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wynoszą 53.505,66 zł.

**Podatek rolny** został wykonany w wysokości 2.353.383,74 zł, tj. 90,5% planu. Stanowi to 2,1% dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 660.000,00 zł, wykonanie wyniosło 664.046,21 zł, tj. 100,6%,
- od osób fizycznych, na plan 1.940.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.689.337,53 zł, tj. 87,1%.

W roku 2019 podatek rolny opłacało 4.592 podatników.

Zaległości w tym podatku posiada 24 osób prawnych na kwotę 9.398,59 zł oraz 692 osób fizycznych na kwotę 273.998,38 zł. Zaległości w stosunku do roku 2018 są niższe o kwotę 240.404,12 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 21.565,30 zł.

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

- 44 podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości w wysokości 70.288,20 zł
- 2 Podatnikom odroczone zaległości w wysokości 7.096,00 zł.

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 1108 upomnień.

**Podatek leśny** – dochody z tego podatku szacowane na kwotę 52.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 51.714,99 zł, tj. 99,5% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 762,18 zł i posiada je 33 podatników. Umorzono zaległości w tym podatku 2 podatnikom na kwotę 22 zł.

Nadpłata wynosi 56,83 zł.

**Podatek od środków transportowych** – dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 441.712,75 zł, to jest 113,3% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 200.000,00 zł, wykonanie wyniosło 221.997 zł, tj. 111,0% planu,
- od osób fizycznych, na plan 190.000,00 zł, wykonanie wyniosło 219.715,75 zł, tj. 115,6% planu.

W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wystawiono 27 upomnień i 18 tytuły wykonawcze. Zaległości w tym podatku wynoszą 143.362,08 zł i są wyższe w stosunku do roku 2018 o kwotę 17.460,43 zł. Zaległości posiada 29 podatników. Nadpłata na koniec roku wynosi 2.591,13 zł. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 4 podatnikom umorzono zaległości w wysokości 10.999,00 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku wyniosły 60.461,79 zł, tj. 67,2% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 99.033,23 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

**Podatek od spadków i darowizn** - został wykonany w roku 2019 w wysokości 70.683,00 zł, tj. 117,8% planu rocznego. O wykonaniu tego źródła dochodu decyduje wartość nabytej masy spadkowej, wartość praw majątkowych i rzeczy nabytych w drodze darowizny. W trakcie roku budżetowego Naczelnik

Urzędu Skarbowego wydał 2 decyzję w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 3.879,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.553,00 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie. **Oplata od posiadania psów** – wpływy z tej opłaty wyniosły 229,9 zł, tj. 73,2% planu rocznego. Zaległości na koniec 2019 roku wynoszą 3.412,80 zł. Posiada je 18 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł. W stosunku do osób zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne.

**Oplata skarbowa** – pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych zaświadczeń i decyzji oraz dokonywania innych czynności urzędowych. W roku 2019 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 246.394,62 zł, tj. 109,5 % planu rocznego.

**Oplata targowa** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłaty targowej w wysokości 385.069,00 zł, co stanowi 116,7% planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

**Oplata eksploatacyjna** opłacana jest przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy. Została wykonana w wysokości 954.546,40 zł, tj. 104,8% rocznego planu. Zaległość w opłacie wynosi 102.086,60 zł. Nadpłata wynosi 11,40 zł. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kopalnię Granitu sp. z o.o. w Mikoszowie, Kopalnię Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Polskie Kopalnie Granitu oraz Firmę Transportowo-Sprzętową A. Grzyb.

**Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 513.930,07 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)** – w roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tej pozycji dochodów w wysokości 4.942.277,92 zł, co stanowiło 96,3% planu rocznego, w tym: z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 85.157,27 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.847.907,55 zł, tj. 96,4% planu, opłaty adiacenckiej 1.632,80 zł, opłaty planistycznej -7.080,30 zł, kara porządkowa -500 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą na dzień 31 grudnia 2019 roku 339.240,00 zł, w tym: z tytułu opłaty planistycznej 5.008,00 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego – 4.257,32 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 329.974,68 zł.

W celu ich wyegzekwowania wysłano 1385 sztuk upomnień i wystawiono 223 tytułów egzekucyjnych. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 10 podatnikom umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.148,40 zł.

**Podatek od czynności cywilno-prawnych** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.011.091,27 zł, tj. 106,4% rocznego planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 8.522,77 zł. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe.

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 95.245,55 zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 52,9%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki podatnikom na kwotę 8.673,00 zł oraz odroczone na kwotę 2.188,00 zł.

**Rekompensaty utraconych dochodów** – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 16.678,00 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości i podatek rolny od zakładów pracy chronionej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

**Wpływy z opłaty produktowej** – wpływy z tej opłaty wykonane zostały w wysokości 1.352,83 zł. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

**Wpływy z różnych opłat** - zostały zrealizowane w łącznej kwocie 70.781,80 zł, tj. 44,8% planu rocznego, z tego:

- z tytułu udzielania ślubu poza lokalem – 6.000,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 63.367,90 zł, tj. 42,2 % planu,
- z pozostałych opłat – 1.413,90 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w strukturze dochodów gminy stanowią 20,8%. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 23.125.323,41 zł, tj. 96,5% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 21.856.670,00 zł, tj. 100,9% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.268.653,41 zł, tj. 54,7% planu.

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

**Dochody z majątku gminy** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,77 %. W skład tych dochodów wchodzi dochody z opłaty za trwałe zarząd, z opłat za wieczyste użytkowanie, dywidendy, dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy.

W roku 2019 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1.970.602,36 zł, co stanowi realizację planu w 96,5%. Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym były realizowane przez następujące jednostki: Urząd Miasta i Gminy, Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. Zaległości w tych dochodach wynoszą łącznie 1.499.849,85 zł.

**Dochody gminnych jednostek budżetowych** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,6 %, zostały wykonane w wysokości 688.766,85 zł, co stanowi realizację planu w 105,6%, z tego z tytułu:

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw – 78,00 zł;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32.119,02 zł, tj. 40,1% planu;
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 206.752,50 zł, tj. 95, 6% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego;
- opłaty za usługi cmentarne pobierane przez CUKiT – 33.062,98 zł, tj. 75,1% planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 143.216,60 zł, tj. 130,2% planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości osiągniętych dochodów przez podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług;
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 273.537,75 zł, tj. 135,5% planu.

**Pozostałe dochody** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,61%, szacowane na kwotę 1.559.363,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.810.820,51 zł, co stanowi realizację planu w 116,1%, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 4.545,00 zł, tj. 75,8% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 25.593,60 zł;
- wpływy z kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych – 19.907,08 zł, tj. 140,8% planu, związanych z nieterminowym wykonaniem zadań inwestycyjnych;
- wpływy z opłat i koncesji – 600,00 zł;
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych: UMiG-u, GOPS-u, CUKiT-u – 101.946,09 zł, tj. 97,1% planu;
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.414,50 zł tj. 100% planu;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 848.130,04 zł, tj. 103,5% planu, w tym z tytułu: zwrotu podatku VAT – 825.228,92 zł, tj. 100,7 % planu;

- wpływów: z tytułu pobytu członków rodziny w domach pomocy społecznej, z rozliczeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 1.611,50 zł;
- zwrotu z tytułu rozliczenia dotacji celowej – 4.536,60 zł.
- otrzymanych darowizn na: na rzecz KPPSP w Strzelinie – 4.500,00 zł, na organizację Święta Miasta i Biegu Wzgórz Strzelińskich „Strzelińska Dziesiątka” – 20.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów szacowane na kwotę 484.261,00 zł zostały wykonane w kwocie 705.769,62 zł, tj. 145,7 % planu;
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej – 68.021,59 zł, tj. 146,9% planu, w tym: realizowanych przez UMiG – 41,85 zł oraz przez GOPS – 67.979,74 zł;
- środków przekazanych przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów – 16.264,57 zł tj. 40,7% planu, otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenie utylizacji azbestu w Gminie Strzelin ;
- środków przekazanych z Funduszu Pracy – 14.722,02 zł, tj. 100,0% planu.

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

W okresie sprawozdawczym w Gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach lokalnych** ogółem w wysokości **2.736.683,07 zł**.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za 2019 rok zostały zmniejszone o kwotę **868.768,07 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 868.768,07 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **1.767.992,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.726.420,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 41.572,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2019 wyniosły ogółem **213.351,85 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości 111.342,25 zł,
- podatku rolnym 70.288,20 zł,
- podatku leśnym 22,00 zł,
- podatku od środków transportowych 10.999,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 3.879,00 zł,
- opłacie za gospodarowanie odpadami 7.148,40 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 9.756,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **104.204,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 94.920,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 7.096,00 zł,
- w odsetkach za zwłokę 2.188,00 zł.

**Ulgi ustawowe** dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości i w podatku rolnym w wysokości **16.678,00 zł**.

Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Ulgi ustawowe** w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie **99.923,00 zł** ogółem, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 7 lat – **71.803,00 zł**,
- z tytułu ulg inwestycyjnych – 3 podatników na kwotę **11.101,00 zł**,

- na wniosek (szkoły, Celestyn) – **3.991,00 zł.**

**Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 13.028 zł, z tego:**

- z drzewostanem w wieku do 40 lat – **12.936,00 zł,**
- zwolnienie placówek oświatowych – **92,00 zł.**

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **9.320.531,12 zł** i są wyższe od zaległości za rok 2018 o 615.532,67 zł, w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 9.279.210,36 zł, z tego:
 

- w podatku od nieruchomości	2.465.149,54 zł,
- w podatku rolnym	276.300,97 zł,
- w podatku leśnym	762,18 zł,
- w podatku od środków transportowych	143.362,08 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej	99.033,23 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	3.533,00 zł,
- w opłacie od posiadania psów	3.412,80 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej	102.086,60 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	329.974,68 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	8.522,77 zł,
- w opłacie planistycznej	5.008,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego	4.257,32 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.432,00 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem	1.499.849,85 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25.593,60 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek	762.188,58 zł,
- z usług świadczonych przez CUKiT	422.491,49 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	4.928,70 zł,
- z usług świadczonych przez GOPS	3.116.302,97 zł,
- w dochodach majątkowych łącznie 41.320,76 zł, w tym:
 

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.771,18 zł,
- z tytułu sprzedaży prawa własności	12.549,58 zł.

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

**Subwencje z budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 16,2%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 18.052.565,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 17.502.329,00 zł, tj. 100,0% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 550.236,00 zł, tj. 100% planu.

**Dotacje celowe** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 27,27%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 30.307.291,16 zł, tj. na poziomie 99,5% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych oraz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 9.784.972,88 zł, tj. 99,5%.  
Dotacje te zostały przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 960.663,33 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 354.545,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego – 178.404,05 zł;
- obronę narodową – 400,00 zł;
- bezpieczeństwo publiczne – 1.000,00 zł;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – 140.599,49 zł;
- ochronę zdrowia – 7.703,32zł;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie zasiłków stałych i usług opiekuńczych, dodatków energetycznych – 46.220,35 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego – 8.095.437,34 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 81.117,78 zł, tj. 85,4% planu z przeznaczeniem na:

- remonty mieszkań romskich – 77.579,98 zł,
- utrzymanie grobów w Karszowie – 800,00 zł,
- stypendia dla dzieci z rodzin Romskich – 2.737,80 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 3.183.084,30 zł, tj. w 96,2% planu, z tego na:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 118.808,33 zł;
- na realizację projektu „Aktywna tablica” – 26.000,00 zł;
- na dofinansowanie działalności przedszkoli – 881.084 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących – 2.055.332,82 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 85.761,15 zł;
- projekt konkursowy „asystent rodziny” – 17.442,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowane przez budżet państwa, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”* – 12.346,95 zł, tj. 75,2% planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zostały wykonane w wysokości 569.108,69 zł, tj. 95,2% planu, w tym na:

- realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Strzelin” – 149.500,00 zł;
- realizację projektu: „Strzeleńska Akademia Rozwoju” – 179.739,01 zł;
- realizację projektu „Szkoła naszych marzeń” - 116.175,60 zł;
- realizację projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie - 102.275,79 zł;
- realizację projektu „Pogranicze bez granic” – 34.223,58 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w wysokości 16.226.148,19 zł, tj. 100,0% planu i przeznaczone na:



- świadczenie wychowawcze – 16.226.148,19 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące – za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych 315.233,37 zł, tj. 128,7% planu.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zostały zrealizowane w wysokości 115.263,00 zł, tj. 100,0% planu i przeznaczone na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich – 115.263,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 50,0 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostały zrealizowane w wysokości 19.966,00 zł, tj. w 100,0% na: konserwację rowu wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń, stanowiącego własność gminy położonego w obrębie geodezyjnym Ludów –19.966,00 zł.

**Dochody majątkowe** w strukturze dochodów ogółem stanowią 5,3% i zostały wykonane w łącznej wysokości 5.876.694,37zł, tj. na poziomie 95,7% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Dochody z mienia komunalnego** w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,4 %, zrealizowane zostały w wysokości 1.537.218,75 zł, co stanowi realizację planu 117,6%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 237.069,96 zł, tj. 249,5% planu rocznego;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.300.148,79 zł, tj. 107,3% planu. W roku 2019 sprzedano: działki pod budownictwo mieszkaniowe, działki pod garaże, działki na poprawę zagospodarowania, 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz ....

**Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,10 %, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 4.339.475,62 zł, tj. 89,8% planu, z tego:

- na uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych – 54.703,59 zł;
- na przebudowę ul. Energetyków w Strzelinie – etap I – 300.000,00 zł;
- na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 40.977,96 zł;
- na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów – 140.218,55 zł;
- na zadanie: Dębniki droga dojazdowa do gruntów rolnych – 246.960,00 zł;
- na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Dębowa Biały Kościół)– 98.490,00 zł;
- na remont ulicy Brzegowej w Strzelinie – 559.248,25 zł;
- na remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Strzelinie – 294.233,81 zł;
- na rozbudowę istniejących systemów sieci wod – kan i budowę podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzelin – 147.303,88 zł;
- na zakup zestawu ratownictwa technicznego – 14.000,00 zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie – 992.500,00 zł;
- na rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku – 1.257.485,58 zł;
- na poprawę bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych

- w miejscowości Górzec i Chociwel – 171.054,00 zł;
- na budowę otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 22.300,00 zł.

#### ***Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego***

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

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na plan w kwocie 1.000,00 zł uzyskano 837,00 zł, tj. 83,7% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 41,85 zł, pozostała kwota 795,15 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu zrealizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 2.674,77 zł, tj. 66,9% planu, z której przekazano do budżetu gminy Strzelin 133,72 zł, pozostała kwota 2.541,05 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych na plan 110.000,00 zł uzyskano kwotę 185.685,63 zł, tj. 168,8% planu, którą w całości przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.587.960,11 zł.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan w kwocie 3.000,00 zł uzyskano 28.372,50 zł, tj. 945,8% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 14.186,25 zł, pozostałą kwotę 14.186,25 zł przekazano do budżetu państwa. Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 1.008.928,17 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 80.000,00 zł uzyskano kwotę 134.142,32 zł, tj. 167,7% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 53.656,93 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 80.485,39 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 6.529.597,22 zł.  
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu Karty Dużej Rodziny uzyskano 56,66 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 2,84 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 53,82 zł.

## 2. Realizacja wydatków budżetowych

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

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108 250,00</b>	<b>1 083 409,00</b>	<b>1 076 566,77</b>	<b>99,4</b>	<b>0,93</b>
	01008		Melioracje wodne	58 250,00	72 744,00	70 394,97	96,8	0,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	62 744,00	62 694,97	99,9	
	01030		Izby Rolnicze	50 000,00	50 000,00	45 508,47	91,0	0,04
		2850	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	45 508,47	91,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	960 665,00	960 663,33	100,0	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 744,00	15 743,99	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 707,00	2 706,37	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		221,00	220,50	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165,00	164,73	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki		941 828,00	941 827,74	100,0	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 590 477,00</b>	<b>6 636 349,00</b>	<b>6 189 981,18</b>	<b>93,3</b>	<b>5,35</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 400,00	82 115,00	82 114,75	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 400,00	82 115,00	82 114,75	100,0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 640,00	38 640,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 640,00	38 640,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 911 000,00	1 922 285,00	1 899 185,25	98,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 000,00	1 872 285,00	1 872 185,25	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	27 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439 560,00	395 703,00	389 571,37	98,5	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 225,00	54 018,00	47 886,61	88,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	61 245,00	61 244,76	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 835,00	280 440,00	280 440,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 500,00	7 457,01	99,4	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 500,00	7 457,01	99,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 877,00	3 323 766,00	3 204 350,40	96,4	2,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 889,00	39 164,54	85,3	
		4270	Zakup usług remontowych	350 285,00	403 954,00	366 352,18	90,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	389 900,00	352 505,00	287 542,56	81,6	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	27 226,00	27 225,50	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 692,00	2 494 192,00	2 484 065,62	99,6	
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	866 340,00	607 302,40	70,1	0,53

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	866 340,00	607 302,40	70,1	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>315 000,00</b>	<b>381 330,00</b>	<b>376 647,94</b>	<b>98,8</b>	<b>0,33</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	14 295,12	95,3	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 295,12	95,3	
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	366 330,00	362 352,82	98,9	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 429,25		
	4580	Pozostałe odsetki		17 469,00	17 468,89		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 604,00	6 603,50	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	339 757,00	335 851,18	98,9	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 381 038,00</b>	<b>1 347 101,60</b>	<b>97,5</b>	<b>1,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	1 293 388,00	1 265 397,60	97,8	1,09
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	160,75	4,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	142 823,00	136 309,07	95,4	
	4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00	253 518,00	253 518,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	72 582,27	99,4	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		917,00	0,00	0,0	
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	374 130,00	373 321,82	99,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	445 000,00	429 505,69	96,5	
	70095	Pozostała działalność		87 650,00	81 704,00		
	4270	Zakup usług remontowych		84 850,00	79 304,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 400,00		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>98 668,46</b>	<b>97,9</b>	<b>0,09</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	97 868,46	97,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 868,46	97,9	
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>9 043 153,00</b>	<b>8 896 188,67</b>	<b>98,4</b>	<b>7,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 498,00	376 090,00	376 084,65	100,0	0,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 246,00	21 245,65	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 960,00	274 415,00	274 415,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	21 642,00	21 642,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 178,00	50 468,00	50 468,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	8 020,00	8 020,00	100,0	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		299,00	294,00	98,3	
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	406 850,00	400 638,41	98,5	0,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 480,00	312 830,00	312 818,98	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 900,00	6 391,21	58,6	
	4220	Zakup żywności	2 000,00	1 500,00	1 049,96	70,0	
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	500,00		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 253,01	90,1	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00	11 520,00	10 609,31	92,1	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 600,00	66 515,94	99,9	
75023		Urzędy gmin( i miast na prawach powiatu)	6 175 002,00	6 319 499,00	6 245 453,25	98,8	5,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	7 950,00	7 945,78	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 148,00	3 788 744,00	3 764 748,30	99,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 420,00	296 420,00	282 195,94	95,2	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	38 169,15	95,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 750,00	661 000,00	656 431,11	99,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 450,00	71 077,00	69 164,26	97,3	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	48 650,00	48 326,00	99,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	79 750,00	72 577,66	91,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	241 800,00	241 683,49	100,0	
	4220	Zakup żywności	10 000,00	5 200,00	5 181,56	99,6	
	4260	Zakup energii	100 000,00	118 000,00	114 741,66	97,2	
	4270	Zakup usług remontowych	18 084,00	40 084,00	38 633,81	96,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	7 659,00	81,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	652 725,00	652 125,46	99,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 100,00	39 600,00	39 581,00	100,0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	409,43	81,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	16 766,58	88,2	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 286,00	1 935,28	84,7	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	29 700,00	29 149,69	98,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 500,00	96 063,00	96 062,73	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	3 450,00	3 450,00	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 100,00	3 347,89	54,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	44 466,47	88,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	12 000,00	10 701,00	89,2	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	116 500,00	114 221,85	98,0	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 030,00	3 029,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	27 380,22	97,8	
	4220	Zakup żywności	2 500,00	600,00	595,00	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	84 370,00	82 744,63	98,1	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	473,00	94,6	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00	814 502,78	99,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 721,20	86,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 300,00	584 954,00	584 945,54	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	40 306,00	40 305,07	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	98 021,00	98 020,03	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 019,00	9 018,31	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00	19 201,00	19 001,89	99,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	930,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 939,00	28 935,44	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	4 900,00	4 898,20	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	3 198,88	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 521,00	2 520,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 315,00	15 700,00	15 699,28	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 309,00	5 308,71	100,0	
75095		Pozostała działalność	920 000,00	1 009 214,00	945 287,73	93,7	0,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 045,00	162 045,00	100,0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 552,00	1 077,59	69,4	

	4127	Składki na Fundusz Pracy		221,00	153,59	69,5	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 027,00	6 268,80	69,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	24 019,00	22 869,60	95,2	
	4220	Zakup żywności		1 000,00	711,22	71,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	69 650,00	69 580,26	99,9	
	4307	Zakup usług pozostałych		138 700,00	79 799,04	57,5	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	18 660,00	18 471,80	99,0	
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	84 340,00	84 310,83	100,0	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.</b>	<b>4 452,00</b>	<b>178 774,00</b>	<b>178 404,05</b>	<b>99,8</b>	<b>0,15</b>
	75101	Urzędy nacz.org.władzy, kontroli i ochr.prawa	4 452,00	4 452,00	4 452,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722,00	3 722,00	3 722,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	630,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		87 956,00	87 942,27	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 000,00	54 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 225,00	2 224,60	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		318,00	317,07	99,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 541,00	18 541,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 810,00	10 799,20	99,9	
	4220	Zakup żywności		733,00	732,14	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 329,00	1 328,26	99,9	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...	0,00	246,00	246,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		246,00	246,00	100,0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 120,00	85 763,78	99,6	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 662,00	53 311,70	99,3	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 049,00	2 047,70	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		293,00	291,84	99,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 512,00	17 512,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 810,00	10 808,05	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 794,00	1 792,49	99,9	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 175,27</b>	<b>83,9</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 175,27	83,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	775,27	77,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0	
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.</b>	<b>1 465 550,00</b>	<b>1 480 050,00</b>	<b>1 259 883,16</b>	<b>85,1</b>	<b>1,05</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	20 000,00	19 832,00	99,2	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	19 832,00	99,2	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 000,00	24 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	24 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	402 500,00	388 000,00	378 972,85	97,7	0,33
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	31 000,00	30 022,76	96,8	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	58 000,00	57 218,09	98,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	123 700,00	123 522,52	99,9	
	4220	Zakup żywności	500,00	1 956,00	1 955,06	100,0	
	4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	36 372,43	98,3	
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	24 032,00	22 003,89	91,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	480,00	48,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	34 020,00	30 977,78	91,1	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 128,82	56,4	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 062,00	26 061,50	100,0	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 230,00	1 230,00	100,0	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych		48 000,00	48 000,00	100,0	
75414		Obrona cywilna	29 050,00	29 050,00	26 025,05	89,6	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 750,00	665,48	38,0	
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	10,14	10,1	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 566,00	3 259,50	71,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	2 450,00	1 906,93	77,8	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	749,00	99,9	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 434,00	19 434,00	100,0	
75416		Straz Miejska	745 000,00	745 000,00	714 118,81	95,9	0,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	12 460,00	12 428,35	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 600,00	522 928,00	497 295,96	95,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 210,00	41 090,00	38 841,40	94,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 950,00	90 244,47	98,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 370,00	11 365,46	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 779,00	2 778,18	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,00	24 472,00	24 448,18	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 450,00	2 450,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 818,00	60,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	2 298,37	99,9	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 455,00	11 410,09	99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 894,00	1 889,20	99,7	
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 043,00	13 715,00	13 714,37	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 137,00	3 136,78	100,0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	21 695,48	90,4	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 250,00	12 074,77	98,6	
	4220	Zakup żywności	300,00	550,00	536,13	97,5	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 400,00	2 632,20	77,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 600,00	4 069,09	88,5	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 033,29	75,3	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,0	
75495		Pozostała działalność	265 000,00	250 000,00	75 238,97	30,1	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	75 238,97	30,1	
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>1 436 676,30</b>	<b>100,0</b>	<b>1,24</b>
75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 360 000,00	1 437 000,00	1 436 676,30	100,0	1,24
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 421 000,00	1 420 676,30	100,0	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 662 360,00</b>	<b>332 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 662 360,00	332 469,00	0,00	0,0	

	4810	Rezerwy	1 662 360,00	332 469,00	0,00	0,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 514 950,00</b>	<b>32 310 114,00</b>	<b>31 950 409,89</b>	<b>98,9</b>	<b>27,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 301 920,00	15 306 586,00	15 062 191,98	98,4	13,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 345,00	265 812,00	210 392,42	79,2	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 200,00	144 764,00	128 924,72	89,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 333 835,00	9 193 092,00	9 193 088,83	100,0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 814,00	216 459,00	207 751,38	96,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 300,00	646 570,00	646 568,30	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 928,00	1 625 781,00	1 625 777,79	100,0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284,00	38 232,00	36 443,47	95,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 247,00	169 608,00	169 604,84	100,0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	4 696,00	3 930,84	83,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	42 851,00	41 812,56	97,6	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 319,00	4 319,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	618 698,00	544 289,97	88,0	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	1 200,00	1 200,00	100,0	
	4220	Zakup żywności	10 000,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		23 833,00	23 826,60	100,0	
	4247	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		39 223,00	39 222,13	100,0	
	4260	Zakup energii	451 000,00	434 541,00	388 451,59	89,4	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	63 157,00	63 154,79	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	17 508,00	17 508,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	574 960,00	529 191,00	504 096,27	95,3	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	97 311,00	97 310,36	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	24 809,00	17 796,89	71,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 133,00	4 669,28	38,5	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	3 796,00	3 794,85	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 463,00	27 459,65	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	837 890,00	832 007,00	832 005,31	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 440,00	48 092,00	48 092,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 515,00	3 514,40	100,0	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	147 060,00	146 322,58	99,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 865,00	30 863,16	100,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 000,00	469 759,00	469 747,00	100,0	0,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	48 316,00	48 315,36	100,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał.do wynagr.	10 720,00	14 682,00	14 681,73	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 535,00	320 343,00	320 339,74	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 335,00	22 783,00	22 780,07	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	59 295,00	59 292,77	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	4 340,00	4 337,33	99,9	
	80104	Przedszkola	6 005 485,00	6 720 077,00	6 652 321,41	99,0	5,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 090 000,00	2 128 707,00	2 097 537,00	98,5	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	16 000,00	14 592,33	91,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 326,00	2 976 994,00	2 976 993,90	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 665,00	199 849,00	199 848,61	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 415,00	524 016,00	524 015,41	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 540,00	56 948,00	56 947,36	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 435,00	1 434,63	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 765,00	158 503,00	133 816,68	84,4	
	4220	Zakup żywności	500,00				



	4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	149 592,68	99,7	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 163,00	6 162,30	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 068,00	4 068,41	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 139,00	117 429,00	110 733,00	94,3	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	50 000,00	101 000,00	100 744,41	99,7	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 170,30	60,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	300,88	15,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 935,00	4 968,00	4 967,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	152 850,00	194 057,00	194 056,28	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	9 390,00	9 390,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00	64 950,00	64 950,00	100,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	80 639,00	76 816,80	95,3	0,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	75 639,00	75 638,98	100,0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	0,00	5 000,00	1 177,82	23,6	
80110		Gimnazja	2 250 000,00	1 615 952,00	1 615 943,82	100,0	1,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 495,00	82 067,00	82 065,43	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 150,00	1 161 842,00	1 161 840,05	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 845,00	122 474,00	122 472,02	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 140,00	224 871,00	224 868,91	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 370,00	24 698,00	24 697,41	100,0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	1 400 175,00	1 399 202,73	99,9	1,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 751,00	1 750,14	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 340,00	175 841,00	175 840,26	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 700,00	12 697,20	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 065,00	32 559,00	32 558,01	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	3 201,00	3 200,01	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 251,00	47 250,08	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 850,00	227 360,00	227 356,96	100,0	
	4260	Zakup energii	1 000,00	775,00	774,98	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	35 570,00	35 569,91	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	140,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	828 785,00	826 951,00	825 991,46	99,9	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 390,00	2 389,43	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 534,00	3 533,83	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 687,00	22 687,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 745,00	4 988,00	4 987,05	100,0	
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	7 500,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 477,00	2 476,41	100,0	
80132		Szkoły artystyczne	1 150 000,00	1 382 651,00	1 377 714,72	99,6	1,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 403,00	5 402,84	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 685,00	864 385,00	864 384,43	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 780,00	57 878,00	57 877,64	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 090,00	154 585,00	154 584,42	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 390,00	18 683,00	18 682,17	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 925,00	12 924,18	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	71 327,00	71 325,48	100,0	
	4220	Zakup żywności	15 000,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		14 944,00	14 943,44	100,0	
	4260	Zakup energii	66 000,00	48 610,00	45 411,83	93,4	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 315,00	13 314,75	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 310,00	1 310,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 310,00	36 305,96	100,0	

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	3 296,75	91,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 754,56	58,5	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 702,00	4 701,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	50 695,00	56 479,00	56 478,68	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 760,00	3 450,00	3 450,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	545,00	544,33	99,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 200,00	11 022,03	98,4	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 120,00	54 279,00	52 679,62	97,1	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	1 990,00	1 990,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 280,00	16 220,00	93,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 650,00	35 009,00	34 469,62	98,5	
80148		Stołówki szkolne	770 000,00	710 931,00	710 921,50	100,0	0,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	603 655,00	561 755,00	561 751,90	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,00	44 561,00	44 559,14	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 865,00	97 817,00	97 814,34	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 710,00	6 798,00	6 796,12	100,0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 304 425,00	2 753 411,00	2 748 824,80	99,8	2,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 134 425,00	2 538 794,00	2 534 384,54	99,8	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	165 167,00	165 166,57	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	8 960,00	8 958,26	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	32 390,00	32 389,65	100,0	70 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 100,00	4 100,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 825,78	94,2	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych	1 650 000,00	1 636 240,00	1 610 944,76	98,5	1,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	70 377,00	66 118,06	93,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	20 814,00	20 813,20	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 260,00	1 124 280,00	1 124 277,53	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 290,00	77 834,00	77 832,60	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 445,00	207 289,00	207 285,99	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 185,00	25 146,00	25 143,79	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	170 500,00	110 500,00	89 473,59	81,0	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		142 456,00	140 599,49	98,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 408,00	1 407,53	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		141 048,00	139 191,96	98,7	
80195		Pozostała działalność	40 000,00	36 958,00	32 501,26	87,9	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 040,00	5 040,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 825,00	4 471,13	76,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 093,00	22 990,13	88,1	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>570 000,00</b>	<b>812 330,00</b>	<b>739 711,73</b>	<b>91,1</b>	<b>0,64</b>
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,04</b>

	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	101 000,00	101 000,00	88 698,14	87,8	0,08	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	51 340,00	93,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 643,00	3 643,00	100,0		
	4300	Zakup pozostałych usług	41 200,00	38 900,00	31 260,00	80,4		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 576,00	575,64	36,5		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 881,00	1 879,50	99,9		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00	453 330,00	414 586,27	91,5	0,36	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	101 710,00	81,4		
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 900,00	7 780,68	98,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	6 228,00	6 227,66	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	6 308,00	5 705,91	90,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	506,00	400,01	79,1		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	87 443,00	80 805,67	92,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 078,00	5 886,06	96,8		
	4220	Zakup żywności	1 000,00	1 000,00	127,97	12,8		
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek		1 477,00	1 476,36	100,0		
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 334,00	2 331,36	99,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	106 794,00	190 004,00	184 670,83	97,2		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3 500,00	2 202,00	2 201,99	100,0		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	8 412,00	8 411,40	100,0		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	1 264,00	676,97			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	7 174,00	6 173,40	86,1		
85195		Pozostała działalność	60 000,00	208 000,00	186 427,32	89,6	0,16	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 810,00	5 601,25	96,4		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	961,19	96,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00	137,18	96,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,00	67,08	97,2		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	50 000,00	28 724,00	57,4		
	4300	Zakup usług pozostałych		979,00	936,62	95,7		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 541 100,00</b>	<b>6 981 603,00</b>	<b>6 811 863,31</b>	<b>97,6</b>	<b>5,89</b>	
85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	1 072 193,00	1 054 090,96	98,3	0,91	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	990 000,00	1 072 193,00	1 054 090,96	98,3		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 100,00	49 600,00	47 343,16	95,4	3,30	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00	49 600,00	47 343,16	95,4		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.emerytalne i rentowe.	1 300 000,00	1 186 000,00	1 107 965,63	93,4	0,96	
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 186 000,00	1 107 965,63	93,4		
85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	572 060,00	561 858,02	98,2	0,49	
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	571 803,00	561 612,18	98,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257,00	245,84	95,7		
85216		Zasiłki stałe	387 000,00	577 000,00	560 793,19	97,2	0,48	
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	577 000,00	560 793,19	97,2		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 000,00	2 419 103,00	2 383 447,32	98,5	2,06	

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	10 301,00	10 300,47	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne		4 875,00	4 869,32	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 045,00	1 740 461,00	1 704 967,36	98,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 306,00	128 794,00	128 794,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 516,00	292 353,00	292 353,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 760,00	21 209,00	21 208,45	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 534,00	7 534,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	32 512,00	32 512,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 381,00	23 242,09	99,4	
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 700,00	15 686,54	99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 331,00	2 331,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 275,00	49 274,43	100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 078,00	5 077,93	100,0	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	26 000,00	25 650,00	25 649,69	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	143,00	142,10	99,4	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 565,00	3 564,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 373,00	37 175,00	37 175,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	18 766,00	18 765,71	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	710 000,00	878 840,00	870 545,61	99,1	0,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	13 576,00	13 575,33	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 961,00	640 943,00	634 135,86	98,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 009,00	114 977,00	113 931,30	99,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	15 048,00	14 898,62	99,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	28 900,00	28 740,00	99,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	390,00	390,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 722,00	1 722,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	10,00	10,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 768,50	93,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 181,00	21 424,00	21 424,00	100,0	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	226 000,00	225 013,02	99,6	0,19
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	226 000,00	225 013,02	99,6	
85295		Pozostała działalność	15 000,00	807,00	806,40	99,9	
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	807,00	806,40		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>79,5</b>	<b>0,02</b>
85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	23 850,00	79,5	0,02
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	23 850,00	79,5	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 423 192,00</b>	<b>1 274 525,72</b>	<b>89,6</b>	<b>1,10</b>
85401		Świetlice szkolne	770 000,00	770 000,00	748 462,43	97,2	0,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00	9 063,00	8 451,32	93,3	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 845,00	609 066,00	591 468,31	97,1	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 850,00	34 781,00	34 778,65	100,0	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 225,00	103 906,00	102 812,11	98,9	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 815,00	13 184,00	10 952,04	83,1	0,01
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000,00	375 420,00	352 064,90	93,8	0,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	375 420,00	352 064,90	93,8	0,30

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	192 670,00	119 548,39	62,0	0,10
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	177 000,00	107 201,44	60,6	0,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		15 670,00	12 346,95	78,8	0,01
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	85 102,00	54 450,00	64,0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 080,00	1 080,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	83 967,00	53 370,00	63,6	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55,00			
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>19 227 975,00</b>	<b>25 695 547,00</b>	<b>25 644 034,06</b>	<b>99,8</b>	<b>22,17</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 328 000,00	16 229 300,00	16 226 148,19	100,0	14,03
	3110	Świadczenia społeczne	10 163 034,00	16 017 708,00	16 014 656,27	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	139 688,00	139 688,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	22 267,00	22 267,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 981,00	2 883,09	96,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	13 719,00	13 719,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 908,00	8 208,00	8 207,09	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00		0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 649,00	2 648,04	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	2 494,00	2 494,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 486,00	2 485,70	100,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 070 000,00	7 354 248,00	7 310 789,68	99,4	6,32
	3110	Świadczenia społeczne	6 441 040,00	6 711 440,00	6 672 758,35	99,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	153 300,00	150 236,61	98,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 335,00	416 537,00	416 016,85	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	1 967,67	98,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,00	12 666,00	12 665,52	100,0	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 100,00	2 031,37	96,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 609,00	25 534,46	96,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 904,00	7 902,96	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	2 372,00	2 494,00	2 494,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 198,00	6 181,89	99,7	
85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00	1 190,02	59,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 190,02	59,5	
85504		Wspieranie rodziny	536 275,00	806 027,00	806 025,84	100,0	0,70
	3110	Świadczenia społeczne	442 000,00	706 500,00	706 500,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 772,00	75 692,00	75 691,84	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 195,00	4 194,15	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	15 241,00	15 241,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	1 952,00	1 952,00	100,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	240,00	240,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	960,00	959,85	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 247,00	1 247,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 100 000,00	1 041 230,00	1 041 150,00	100,0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 041 230,00	1 041 150,00	100,0	0,90
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	82 740,00	82 407,16	99,6	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	75 000,00	82 740,00	82 407,16	99,6	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	44 000,00	83 000,00	82 915,53	99,9	0,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	44 000,00	83 000,00	82 915,53	99,9	
85153		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 700,00	97 002,00	93 407,64	96,3	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	97 002,00	93 407,64	96,3	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 991 600,00</b>	<b>19 455 897,00</b>	<b>18 982 840,08</b>	<b>97,6</b>	<b>16,41</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 097 120,00	4 174 290,00	4 092 419,44	98,0	3,54
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	3 400,32	68,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 875,00	18 875,00	7 019,44	37,2	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 195,00	8 195,00	8 194,46	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 050,00	4 142 220,00	4 073 805,22	98,3	
90002		Gospodarka odpadami	3 988 635,00	5 030 863,00	4 931 263,88	98,0	4,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 963,00	173 328,00	173 316,05	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 932,00	14 932,00	11 897,90	79,7	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 490,00	5 877,00	39,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 128,00	34 520,00	34 518,96	100,0	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 580,00	3 740,00	3 193,60	85,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 500,00	20 240,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	8 188,56	99,9	
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 748,00	1 768,77	22,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	941,00	94,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 727 089,00	4 748 817,00	4 664 070,83	98,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	56,17	9,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 988,00	4 987,04	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 208,00	44,2	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	332 800,00	307 481,64	92,4	0,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 008,00	5 885,55	98,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	326 792,00	301 596,09	90,6	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 305,00	285 294,00	275 874,75	96,7	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00	1 845,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 787,00	55 329,00	50 606,55	91,5	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	123 018,00	109 139,00	104 559,68	95,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	99 120,00	99 058,43	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 806,00	19 805,09	100,0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 032 400,00	1 955 825,00	1 801 727,84	92,1	1,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	35 493,00	35 492,32	100,0	
	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	223 017,16	67,6	

	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	675 000,00	674 313,29	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	208 105,00	189 703,74	91,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 400,00	707 227,00	679 201,33	96,0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 060 000,00	6 133 200,00	6 103 036,77	99,5	5,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	52 760,00	52 751,16	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 000,00	2 047 800,00	2 047 479,95	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	155 870,00	155 869,22	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	350 210,00	350 202,01	100,0	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	53 000,00	25 600,00	25 519,70	99,7	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	54 120,00	54 117,00	100,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000,00	778 200,00	748 895,68	96,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	82 200,00	82 154,93	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00	452 800,00	452 747,86	100,0	
	4260	Zakup energii	470 000,00	428 400,00	428 337,61	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	173 500,00	173 460,75	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 200,00	5 136,00	98,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	458 110,00	458 072,68	100,0	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 580,00	11 524,34	99,5	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 000,00	1 991,30	99,6	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 000,00	620 710,00	620 690,49	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 320,00	3 311,45	99,7	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 660,00	27 656,73	100,0	
	4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 950,00	59 944,15	100,0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	850,00	822,00	96,7	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	235 000,00	146 810,00	146 808,34	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 620,00	3 618,42	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 800,00	7 796,00	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	184 130,00	184 129,00	100,0	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	693 640,00	713 640,00	691 494,39	96,9	
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	15 000,00	75,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	94 706,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 540,00	4 920,00	88,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 460,00	53 934,39	76,5	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		617 640,00	617 640,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 934,00				
90095		Pozostała działalność	345 500,00	829 985,00	779 541,37	93,9	0,67
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	17 664,00	16 310,73		
	4220	Zakup żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	770,52	77,1	

		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	3 500,00	500,00	14,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	129 171,00	92 846,90	71,9	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	616 650,00	607 113,22	98,5	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 742 618,00</b>	<b>5 759 429,00</b>	<b>5 632 487,58</b>	<b>97,8</b>	<b>4,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838 924,00	2 742 907,00	2 728 402,59	99,5	2,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 511,00	149 646,00	148 069,17	98,9	
		4270	Zakup usług remontowych	22 986,00	16 961,00	14 827,00	87,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 543,00	5 116,00	3 134,16	61,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	210 300,00	201 507,27	95,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 793,00	280 793,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 207,00	281 190,99	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 884,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		158 884,00	158 881,00	100,0	
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0	0,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	180 000,00	237 340,00	211 027,21	88,9	0,18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	227 340,00	207 526,33	91,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 500,88	35,0	
	92195		Pozostała działalność	2 143 694,00	2 199 182,00	2 113 057,78	96,1	1,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	6 947,00	6 466,88	93,1	
		4220	Zakup żywności	600,00	4 330,00	4 192,00	96,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 880,00	122 905,00	119 305,57	97,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	10 406,03	14,5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 000,00	1 609 000,00	1 592 374,61	99,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 000,00	280 312,69	98,7	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 633 468,00</b>	<b>3 910 055,00</b>	<b>3 726 304,07</b>	<b>95,3</b>	<b>3,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 033 468,00	3 290 055,00	3 117 085,95	94,7	2,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	50 355,00	48 616,06	96,5	
		4270	Zakup usług remontowych		2 310,00	2 310,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	439 598,00	643 220,00	528 216,52	82,1	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	380,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 470,00	105 500,00	49 273,40	46,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 300,00	22 300,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 370,00	16 369,97	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	620 000,00	609 218,12	98,3	0,53



	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	620 000,00	609 218,12	98,3	
		<b>RAZEM:</b>	<b>105 030 000,00</b>	<b>118 433 939,00</b>	<b>115 647 319,84</b>	<b>97,6</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>89 116 285,00</b>	<b>100 406 824,00</b>	<b>98 364 755,74</b>	<b>98,0</b>	<b>85,06</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>57 554 836,00</b>	<b>60 823 836,00</b>	<b>59 316 816,54</b>	<b>97,5</b>	<b>51,29</b>
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	34 317 634,00	35 587 921,00	35 421 636,24	99,5	30,63
		dotacje na zadania bieżące	9 301 170,00	10 172 250,00	9 981 540,23	98,1	8,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 673 704,00	27 422 798,00	27 152 246,47	99,0	23,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	226 575,00	550 940,00	477 476,20	86,7	0,41
		na obsługę długu	1 360 000,00	1 437 000,00	1 436 676,30	100,0	1,24
		wydatki majątkowe, z tego:	15 913 715,00	18 027 115,00	17 282 564,10	95,9	14,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 963 715,00	15 077 115,00	14 332 564,10	95,1	12,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 906 000,00	2 493 670,00	2 473 341,26	99,2	2,51
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,0	2,55

**Dotacje udzielane z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
w 2019 roku**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowanej do udzielenia dotacji	Wykonanie w 2019 roku	§ wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 509 615,00</b>	<b>2 509 571,76</b>	<b>100,00</b>
1	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	82 115,00	82 114,75	100,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Strzelinie	7 500,00	7 457,01	99,43
3	851	85121	6220	Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	50 000,00	50 000,00	100,00
4	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	100,00
5	921	92109	2480	Strzeleński Ośrodek Kultury w Strzelinie	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	580 000,00	580 000,00	100,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>8 377 285,00</b>	<b>8 177 081,69</b>	<b>97,61</b>
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:	10 000,00	7 700,00	77,00
				Spółka wodna Trześnia		2 700,00	
				Strzeleńska Spółka Wodna		5 000,00	
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	31 000,00	30 022,76	96,85
				OSP Brozec		3 906,59	
				OSP Kuropatnik		5 809,82	
				OSP Nieszkowice		8 309,65	
				OSP Nowolesie		11 996,70	
	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	48 000,00	48 000,00	100,00
				OSP Kuropatnik		48 000,00	
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe, w tym:	265 812,00	210 392,42	79,15
				Fundacja "Życie z wartościami"		117 693,22	
				Szkoła Podstawowa Slavia Strzelin		92 699,20	
	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 316,00	48 315,36	100,00
				Fundacja "Życie z wartościami"		48 315,36	
	801	80104	2540	Przedszkola, w tym:	2 128 707,00	2 097 537,00	98,54
				Przedszkole "Bajka"		331 445,72	
				Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie		91 716,85	
				Niepubliczne Przedszkole "Eko-Przedszkolak"		520 318,33	
				Niepubliczne Przedszkole "Michałek"		657 206,96	
				Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"		207 469,75	
				Niepubliczne Przedszkole Aniołek		133 463,83	
				Przedszkole Wyspa Bergamuta		146 746,96	
				Przedszkole w Gałęczycach		9 168,60	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 639,00	75 638,98	100,00
				Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		75 638,98	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2 538 794,00	2 534 384,54	99,83
				Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie		1 560 424,32	
				Przedszkole Wyspa Bergamuta		29 809,08	
				Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		51 101,28	
				Niepubliczne Przedszkole "Eko-Przedszkolak"		702 092,54	
				Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"		10 399,52	
				Niepubliczne Przedszkole Aniołek		10 399,52	

			Niepubliczne Przedszkole "Michalek"		159 758,76	
			Fundacja "Zycie z wartosciami"		10 399,52	
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach	70 377,00	66 118,06	93,95
			Fundacja "Zycie z wartosciami"		66 118,06	
851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	51 340,00	93,35
			Stowarzyszenie Europolscy		5 340,00	
			Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościone Klub Abstynenta Promienie		4 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego		42 000,00	
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	101 710,00	81,37
			Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze		43 000,00	
			Parafia pw.Podwyższenie Św. Krzyża Strzelin		11 600,00	
			Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościone Klub Abstynenta Promienie		40 400,00	
			Uczniowski Klub Sportowy FENIKS		1 720,00	
			Strzeleński Uniwersytet Dziecięcy		9 990,00	
853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	23 850,00	79,50
			Polski Związek Niewidomych		6 400,00	
			Polski Związek Emerytów i Rencistów		2 000,00	
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gościęcice		2 300,00	
			Critas Archidiecezji Wrocławskiej		4 000,00	
			Fundacja DOM POKOJU		6 700,00	
			Strzeleński Uniwersytet Dziecięcy		2 450,00	
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375 420,00	352 064,90	93,78
			Niepubliczne Przedszkole "Eko-Przedszkolak"		51 209,44	
			Fundacja "Zycie z wartosciami"		3 012,32	
			Niepubliczne Przedszkole "Michalek"		15 061,60	
			Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie		282 781,54	
855	85505	2830	Złobki	1 041 230,00	1 041 150,00	99,99
			Złobek "Bajka"		441 100,00	
			Złobek "EKO"		309 650,00	
			Złobek "Michalek"		150 150,00	
			Złobek "Słoneczko"		140 250,00	
900	90026	2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	15 000,00	
900	90095	2810	Fundacja Świętego Huberta	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	2820	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "AZYL"		30 000,00	
			Ogród Działkowy "Kolejarz"		5 000,00	
			Rodzinny Ogród działkowy "Przyszłość"		5 000,00	
900	90095	6230	Zadania związane z ochroną środowiska	616 650,00	607 113,22	98,45
921	92120	2720	Ochrona zabytków	227 340,00	207 526,33	91,28
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 000,00	609 218,12	98,26
			<b>Ogółem:</b>	<b>10 886 900,00</b>	<b>10 686 653,45</b>	<b>98,16</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2019 roku**

( w złotych)

Dział	Rozdz.	Dotacje			Wydatki			w tym:					
		Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	% 4:3	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	% 7:8	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	960 665,00	960 663,33	100,00	960 665,00	960 663,33	100,00	15 744,00	15 743,99	2 928,00	2 926,87		
750	75011	354 545,00	354 545,00	100,00	354 545,00	354 545,00	100,00	296 057,00	296 057,00	58 488,00	58 488,00		
751	75101	4 452,00	4 452,00	100,00	4 452,00	4 452,00	100,00	3 722,00	3 722,00	730,00	730,00		
	75108	87 956,00	87 942,27	99,98	87 956,00	87 942,27	99,98	18 541,00	18 541,00	2 543,00	2 541,67	54 000,00	54 000,00
	75109	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	100,00						
	75113	86 120,00	85 763,78	99,59	86 120,00	85 763,78	99,59	17 512,00	17 512,00	2 342,00	2 339,54	53 662,00	53 311,70
752	75212	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00						
754	75414	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00						
801	80153	142 456,00	140 599,49	98,70	142 456,00	140 599,49	98,70						
851	85195	8 000,00	7 703,32	96,29	8 000,00	7 703,32	96,29	3 125,00	3 125,00	611,00	611,00		
852	85215	13 060,00	12 538,00	96,00	13 060,00	12 538,00	96,00					12 803,00	12 292,16
	85219	4 949,00	4 942,35	99,87	4 949,00	4 942,35	99,87					4 875,00	4 869,32
	85228	28 900,00	28 740,00	99,45	28 900,00	28 740,00	99,45	28 900,00	28 740,00				
855	85501	16 229 300,00	16 226 148,19	99,98	16 229 300,00	16 226 148,19	99,98	154 688,00	154 688,00	25 248,00	25 248,00	16 017 708,00	16 014 656,27
	85502	7 314 248,00	7 270 789,68	99,41	7 314 248,00	7 270 789,68	99,41	144 223,00	144 223,00	419 689,00	418 132,03	6 711 440,00	6 672 758,35
	85503	2 000,00	1 190,02	59,50	2 000,00	1 190,02	59,50						
	85504	730 050,00	730 050,00	100,00	730 050,00	730 050,00	100,00	19 628,00	19 628,00	3 682,00	3 682,00	706 500,00	706 500,00
	85513	97 002,00	93 407,64	96,29	97 002,00	93 407,64	96,29						
<b>Ogółem</b>		<b>26 065 349,00</b>	<b>26 011 121,07</b>	<b>99,79</b>	<b>26 065 349,00</b>	<b>26 011 121,07</b>	<b>99,79</b>	<b>702 140,00</b>	<b>701 979,99</b>	<b>516 261,00</b>	<b>514 699,11</b>	<b>23 560 988,00</b>	<b>23 518 387,80</b>

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 (odśnieżanie 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 zleceńodawcy 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 uszłego 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 uprzątnięcie 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 prewencyjnego 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 Dobrogoszcz (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 softysów – 38.169,15 zł,
  4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.326,00 zł,
  5. zakup żywności – 5.181,56 zł,
  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), udrożnienia przewodów wentylacyjny 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 Strzeleński 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 Broźcu, 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 Broźca, 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, przyczepek 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 klódek 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 ściiennej 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:

§	Treść	SP-3	SP-4	SP-5	SP-BK	SP-K	Razem:
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00	0,00	0,00	48 290,30	47 109,52	95 399,82
	odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	2 459,72	2 611,54	7 926,48	2 133,59	2 761,55	17 892,88
	świadc. na start nauczyciele	1 000,00	0,00	2 112,02	0,00	0,00	3 112,02
	zapomoga zdrowotna - emeryci	2 100,00	2 100,00	3 800,00	0,00	1 800,00	9 800,00
	zapomoga zdrowotna -pracownicy	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
	RAZEM:	5 559,72	4 711,54	16 558,50	50 423,89	51 671,07	128 924,72
4210	artykuły biurowe	2 302,16	4 180,88	6 265,82	1 677,37	4 805,47	19 231,70
	artykuły komputerowe	5 514,24	1 550,50	7 406,47	3 565,80	2 356,19	20 393,20
	materiały do remontu	5 943,90	5 922,63	21 066,20	6 179,37	8 664,27	47 776,37
	opał	0,00	102 340,00	0,00	30 307,76	101 609,35	234 257,11
	pozostałe	13 714,86	5 993,73	12 620,46	8 580,36	5 729,36	46 638,77
	prenumerata	0,00	0,00	2 469,36	502,55	210,00	3 181,91
	wyposażenie	5 385,78	16 380,70	34 080,87	10 384,93	52 984,93	119 217,21
	środki czystości	10 240,63	6 740,02	15 796,34	13 858,68	6 958,03	53 593,70
RAZEM:	43 101,57	143 108,46	99 705,52	75 056,82	183 317,60	544 289,97	
4240	pomoce naukowe	384,00	0,00	3 305,38	514,00	4 655,00	8 858,38
	tablica interakt. -dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	książki naszych marzeń-dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	zakup książek	83,40	230,61	8 111,75	1 485,04	57,42	9 968,22
	RAZEM:	467,40	230,61	11 417,13	1 999,04	9 712,42	23 826,60
4260	energia elektryczna	22 939,47	12 798,50	14 284,78	14 915,39	11 040,61	75 978,75
	gaz	153 348,00	3 623,18	139 325,64	0,00	0,00	296 296,82
	woda	3 571,21	4 443,93	3 731,04	2 103,96	2 325,88	16 176,02
	RAZEM:	179 858,68	20 865,61	157 341,46	17 019,35	13 366,49	388 451,59
4270	naprawy drobne	13 034,60	679,60	27 430,97	4 926,15	17 083,47	63 154,79
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	13 034,60	679,60	27 430,97	4 926,15	17 083,47	63 154,79
4280	zakup usług medycznych	3 940,00	3 345,00	5 136,00	10 900,00	3 997,00	17 508,00
4300	bilety na basen	25 217,60	59 066,00	70 666,00	17 250,00	15 060,00	187 259,60
	dozór	1 771,20	3 321,00	3 376,32	1 623,60	1 845,00	11 937,12
	dzierżawa pojemników	885,60	442,52	885,60	354,01	221,28	2 789,01
	dystrybucja energii elektrycznej	18 138,10	15 425,22	11 144,86	11 084,79	8 988,90	64 781,87
	pozostałe usługi	43 920,43	28 306,88	56 879,94	24 194,66	27 164,24	180 466,15
	usługi kominiarskie	1 810,56	2 676,48	1 544,88	1 731,84	1 018,44	8 782,20
	wywóz nieczystości	9 912,83	14 051,53	11 258,48	5 901,73	6 804,01	47 928,58
	załącznik do delegacji	40,08	13,36	40,08	44,22	14,00	151,74
	RAZEM:	101 696,40	123 302,99	155 796,16	62 184,85	61 115,87	504 096,27
4360	zakup usług do internetu i telekom.	4 208,37	3 897,09	3 954,21	1 105,30	4 631,92	17 796,89
4410	podróże służbowe krajowe	132,19	734,02	1 726,98	979,44	1 096,65	4 669,28
4420	podróże służbowe zagraniczne	162,77	1 157,58	2 474,50	0,00	0,00	3 794,85
4430	różne opłaty i składki	5 984,23	5 287,23	6 333,73	4 818,23	5 036,23	27 459,65
4440	zfiś	146 301,39	242 151,86	264 628,30	101 177,96	77 745,80	832 005,31
4520	opłaty na rzecz budżetów	14 300,00	6 900,00	17 600,00	5 842,00	3 450,00	48 092,00
4700	szkolenia	1 000,00	300,00	500,00	814,40	900,00	3 514,40

#### 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., rolosy 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 Mikoszewie – 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** (dowóz 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 wydatkowano 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
- 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 słodczy 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 Strzebińskie 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 wyplacono 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. Pocztowa 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 wypłacał 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 jadalni.

### **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 wspomaganie 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. „Michalek” 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 pobytom 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. Popiełuszki 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 spalenia 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 przeznaczone na **bieżące** utrzymanie zieleni w kwocie 157.011,23 zł (89,1%), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 56.671,91 zł oraz na wydatki **majątkowe**: 118.863,52 zł (99,95% planu), w tym na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 11.499,89 zł.

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

1. doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe oraz regulaminy: przy ul. Wojska Polskiego i ul. Popiełuszki 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”. (środki 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 Sołeckiego 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 sołeckiego – 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 Sołeckiego 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, kosy, 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 kominiarskie 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 Podwórkó” -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 cmentarzu 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 Grottgera 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.	Strzelinki 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 wykorzystały te środki zgodnie z zawartymi umowami.

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2019 roku**

( w złotych)

<b>Dochody</b>						<b>Wydatki</b>					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	510 000	513 930,07	100,8	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	101 000	88 698,14	87,8
						Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	453 330	414 586,27	91,5
<b>Ogółem:</b>			<b>510 000</b>	<b>513 930,07</b>	<b>100,8</b>				<b>554 330</b>	<b>503 284,41</b>	<b>90,8</b>

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Narkomanii  
w 2019 roku**

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Planowane dochody z tytułu opłat z zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 510.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 513.930,07 zł, tj. 100,8 % planu rocznego.

Dochody te zostały przeznaczone na realizację :

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

**Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**

Uchwała Rady Miejskiej Strzelina Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. na realizację Programów przeznaczono środki w kwocie 510.000,00 zł. W wyniku korekt budżetu plan wydatków na ww. zadanie został zwiększony o kwotę 44.330,00 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2018 środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Programy te są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie.

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

W roku 2019 na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Strzelin na 2019 rok” przyjętego do realizacji na podstawie Uchwały nr IV/35/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 roku zaplanowano w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii kwotę 101.000 zł, w tym: plan dla Urzędu Miasta i Gminy Strzelin wynosił 85.000,00 zł, a dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 16.000,00 zł. Wykonany został w kwocie 88.698,14 zł, tj 87,8% planu, z czego:

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie zrealizował wydatki w kwocie 73.750 zł, tj. 86,76% planu i przeznaczył je na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowania zadań publicznych w kwocie 51.340,00 zł, które zlecono następującym organizacjom pozarządowym:
  - Stowarzyszenie Europolscy, dotacja w kwocie 5 340,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego, dotacja w kwocie 42 000,00 zł,
  - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie”, dotacja w kwocie 4000,00 zł.
2. Ponadto w ramach usług pozostałych wydatki w kwocie 22.410,00 zł zostały przeznaczone na:
  - prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, wydatek w kwocie: 11 760,00 zł,
  - przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i prowadzenie punktu konsultacyjnego, wydatek w kwocie 10 650,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zrealizował wydatki w kwocie 15.998,14 zł, tj. 99,99% i przeznaczył je na utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztowej 3.

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.

### **Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Strzelin**

W dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesione zostały środki finansowe na realizację „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Strzelin na 2019 rok” przyjętego do realizacji na podstawie Uchwały nr IV/34/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 roku. Plan wydatków, po zwiększeniu w ciągu roku o środki niewykorzystane w roku 2018, wynosił 453.330,00 zł i został zrealizowany w kwocie 414.586,27 zł, tj. 91,5 % planu rocznego .

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie wydatkował kwotę: 315 620,51 zł stanowiącą 89,22 % planu. Wydatki te dotyczyły:

1. dotacji celowej w kwocie 101.710,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych następującym organizacjom pozarządowym:
  - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, dotacje w kwocie 6 600,00 zł,
  - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie”, dotacja w kwocie 40.400,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze, dotacja w kwocie 43 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy FENIKS, dotacja w kwocie 1 720,00 zł,
  - Strzeleński Uniwersytet Dzieciocy, dotacja w kwocie 9 990,00 zł.
2. kwotę 28.655,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z:
  - umową zlecenia w związku z pełnieniem obowiązków wychowawczych na kolonii dla dzieci, wydatek w kwocie 1 051,00 zł,
  - wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie, wydatek w kwocie 27 221,04 zł,
  - usługą przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia, wydatek w kwocie 383,64 zł.
3. ponadto w ramach zakupu środków żywności zostały poniesione wydatki na:
  - zakup środków żywnościowych przeznaczonych na czas podróży dla dzieci wyjeżdżających na kolonię profilaktyczną, wydatek w kwocie 127,97 zł.
4. w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek zostały poniesione wydatki na:
  - zakup książek o tematyce profilaktyki uzależnień, wydatek w kwocie 1 476,36 zł
5. usługi pozostałe w kwocie 181.733,53 zł , w ramach których poniesiono wydatki związane z:
  - przeprowadzeniem cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom, wydatek w kwocie 24 600,00 zł,
  - przeprowadzeniem Programu Profilaktyczno – Edukacyjno - Terapeutycznego dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapeutycznego, wydatek w kwocie 7 200,00 zł,
  - prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, wydatek w kwocie 14 400,00 zł,
  - prowadzeniem punktu konsultacyjna - edukacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, wydatek w kwocie 10 080,00 zł,

- przeprowadzeniem Programu „Kontrola złości dla osób z problemem alkoholowym i sprawców przemocy”, wydatek w kwocie 3 501,00 zł,
- przeprowadzeniem indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia podstawowej opieki zdrowotnej, wydatek w kwocie 18 012,00 zł,
- przeprowadzeniem programu terapeutycznego „Zapobiegania i radzenia sobie z nawrotami uzależnienia od alkoholu” , wydatek w kwocie 6 201,60 zł,
- prowadzeniem punktu konsultacyjnego oraz programu psychoedukacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu, wydatek w kwocie 10 080,00 zł,
- przeprowadzeniem zajęć edukacyjno – rekreacyjnych dla dzieci podczas ferii, wydatek w kwocie 13 920,00 zł,
- przeprowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych z osobami z problemem alkoholowym, wydatek w kwocie 960,00 zł,
- opłatą kosztów sądowych postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego, wydatek w kwocie 964,26 zł,
- dofinansowaniem działalności poradni terapii uzależnień w PZLA Strzelin, wydatek w kwocie 30 410,00 zł,
- wykonaniem diagnozy problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Strzelin, wydatek w kwocie 2 400,00 zł,
- usługa zlecenia w związku z pełnieniem obowiązków wychowawcy na kolonii dla dzieci, wydatek w kwocie 1 067,03 zł,
- przeprowadzaniem badania psychologicznego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia, wydatek w kwocie 383,64 zł,
- zakupem materiałów informacyjno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatek w kwocie 7 884,00 zł,
- przeprowadzeniem 19 programów (dla 19 klas szkoły podstawowej) profilaktycznych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Strzelin, w programie udział wzięło około 410 uczniów, wydatek w kwocie 22 610,00 zł.
- przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych z młodzieżą podczas ferii zimowych, wydatek w kwocie 5 000,00 zł.
- w ramach podróży służbowych krajowych poniesione zostały wydatki na koszty podróży członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenie, wydatek w wysokości 676,97 zł,

6. Poza wyżej wymienionymi zostały również przekazane środki finansowe w zakresie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i w ramach tego paragrafu została zakupiona usługa przeprowadzenia szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie, na który poniesiono wydatek w kwocie 3 300,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie** wydatkował kwotę 96.675,78 zł, stanowiącą 99,66 % planu na : Świetlicę Środowiskową – 80.051,03 zł oraz na Zespół Interdyscyplinarny – 16.024,73 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 sprzątaczk 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.

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy przeznaczono 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.

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 513.930,07 zł na realizację Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Strzelin na 2019 rok Gminnego wydano 503.284,41 zł. Na koniec roku 2019 pozostały wolne środki w kwocie 54.975,66 zł. Stanowi je niewykorzystana w 2019 roku kwota 10.645,66 zł plus kwota 44.330,00 zł z roku 2018.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku**

( w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90002	0490	5 030 863	4 847 907,55	96,36	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,tj.administracja, wywóz odpadów	900	90002	5 030 863	4 931 263,88	98,02
			<b>5 030 863</b>	<b>4 847 907,55</b>	<b>96,36</b>				<b>5 030 863</b>	<b>4 931 263,88</b>	<b>98,02</b>

**„Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  
za rok 2019**

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019 roku.**

W 2019 roku planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły: 5.030.863,00 zł. Natomiast rzeczywiste wpływy kształtowały się na poziomie 4.847.907,55 tj. 96,3 % planu rocznego. Opłatę za gospodarowanie odpadami opłacało w 2019 roku 5535 podatników. W roku budżetowym umorzono zaległości w opłacie dla 10 podatnikom w kwocie 7.148,40 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 329.974,68 zł, nadpłaty 29.419,99 zł. Zaległości posiada 1160 podatników. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Wystawiono 1385 upomnień oraz 223 tytuły egzekucyjne.

**Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019**

Zaplanowano: 5.030.863 zł, wykonane w kwocie 4.931.263,88 zł, tj. 98,2% planu, zostały poniesione na zadania:

**Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin, na co składały się następujące elementy:**

1. Odbiór przed posesji i transport do regionalnej instalacji komunalnej, wszystkich odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Strzelin. Usługa realizowana była na podstawie zawartych umów: z konsorcjum firm ZPHU Komus Sp. z o.o. ze Strzelina i WPO Alba S.A. z Wrocławia do 30.06.2019 oraz firmą FbSerwis Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie na odbiór i transport odpadów komunalnych. Łącznie wydatkowano na to zadanie kwotę: 1.767.416,15 zł.
2. Zagospodarowanie odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu Gminy Strzelin, powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach umowy z Zakładem Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Gać Sp. z o.o.- łącznie wydatkowano na zadanie kwotę: 2.859.495,91 zł.
3. Odbiór i utylizacja zużytych leków gromadzonych w aptekach na terenie Gminy Strzelin, na podstawie umowy z firmą NOWISTA s.c. z Bielsko-Białej. Na zadanie to wydatkowano środki w kwocie 5.139,64zł.
4. Na uprzątnięcie odpadów zdeponowanych na poboczu drogi gminnej w miejscowości Muchowiec, na podstawie zlecenia dla firmy ZPHU Komus Sp. z o.o. wydatkowano kwotę 2.789,23zł.
5. Zagospodarowanie zużytego sprzętu RTV i AGD, dostarczanego do PSZOK w Strzelinie przez osoby fizyczne z terenu Gminy Strzelin, zgodnie z umową z firma PHU MAK-MET Stanisław Juśkiewicz w Oławie- na zadanie do wydatkowano kwotę: 2.170,80 zł.
6. Wydruk 2000 sztuk kalendarzy trójdzielných, promujących selektywną zbiórkę odpadów. Zadanie to wykonano w kwocie 14.800,00 na podstawie umowy z drukarnia Euro- Druk. Na realizację tego zadania wydano łącznie : 4.651.811,73zł.

**Koszty administracyjne systemu:**

1. Koszty komornicze od wyegzekwowanych zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 394,52zł.

2. Koszty wysyłki poleconych przesyłek listowych poleconych w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, na podstawie umowy z Poczta Polska S.A., wyniosły kwotę: 5.630,50zł.

Łącznie wydatkowano kwotę: 6.025,02zł.

#### **Zakupy sprzętu:**

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby stanowisk ds. gospodarki odpadami, na podstawie umowy z Brufrex.
2. Zakup rękawic na potrzeby akcji Sprzątanie Świata na podstawie zlecenia dla Topaz Strzelin.
3. Zakup nowego zamka do budynku kontenerowego na PSZOK, w ramach zlecenia dla PUH Artmet.

Co łącznie daje kwotę: 8 188,56zł.

#### **Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie:**

1. Środki wydatkowano na opłaty za pobór wody na PSZOK w Strzelinie, na podstawie umowy ze ZWiK Strzelin Sp. z o.o.
2. Opłata za dystrybucję i zakup energii elektrycznej dla PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej w Strzelinie, na podstawie umów zawartych z Tauron Dystrybucja i Tauron Sprzedaż.

Łącznie wydano kwotę: 2 .536,36zł.

#### **Zatrudnienie pracowników:**

Do obsługi systemu gospodarowania odpadami zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. W roku 2019r., na koszty związane z zatrudnieniem pracowników składały się następujące pozycje:

1. Badania profilaktyczne pracowników ds. gospodarki odpadami, zgodnie z umową z Dolmed S.A. i Pro- Med. Sp.z o.o.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za 4 pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami.
3. Delegacje pracowników ds. gospodarki odpadami, za podróże krajowe wykonywane w ramach pełnienia obowiązków służbowych.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami- 4 etaty.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 4 pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami.
6. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.
7. Składki na Fundusz Pracy.
8. Koszty szkoleń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami (łącznie 5 szkoleń).

Łącznie koszty wynikające z zatrudnienia osób odpowiedzialnych za obsługę systemu gospodarowania odpadami wyniosły w 2019 roku: 234.712,21zł

#### **Ponadto środki wydatkowano na:**

1. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów z Gminy Strzelin pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami od mieszkańców miejscowości Gminy Strzelin, w kwocie: 7.490,00zł.
  2. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób dostarczających zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie: 20.500,00zł.
- Co łącznie stanowiło kwotę: 27.990,00 zł.

Uzyskane dochody z opłat w kwocie 4.847.907,55 zł w całości wydatkowano na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 4.931.263,88 zł. Różnicę w kwocie 83.356,33 zł wydatkowano z dochodów własnych Gminy,

**Wykonanie dochodów i wydatków  
w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku**

( w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90019	0690	150 000	63 367,90	42,25	Dofinansowanie do zadań proekologicznych , zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	150 000	140 463,89	93,64
			<b>150 000</b>	<b>63 367,90</b>	<b>42,25</b>				<b>150 000</b>	<b>140 463,89</b>	<b>93,64</b>

**Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków**  
**w zakresie ochrony środowiska**  
**za rok 2019**

**Dochody w zakresie ochrony środowiska**

Planowane dochody z opłat z tytułu kar oraz opłat za korzystanie ze środowiska wynosiły 150.000,00 zł. W roku 2019 przekazano Gminie Strzelin z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 63.367,90 zł, co stanowiło 42,25 % planu rocznego.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska**

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 140.463,89 zł, co stanowiło 93,64 % planu. Środki te przeznaczono na realizację uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr VII/59/12 z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłacenia dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 45 osób w kwocie 140 463,89 zł. Dofinansowano następujące zadania:

- o montaż pompy ciepła dla 8 osób w kwocie 25 800 zł,
- o montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 1 osoby w kwocie 928,30 zł,
- o montaż kolektorów słonecznych dla 2 osób w kwocie 5985 zł,
- o wymiana oraz montaż pieca ekologicznego dla 34 osób w kwocie 107 750,59 zł.

Część środków w kwocie – 63.367,90 zł. pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Pozostała kwota – 77.095,99 zł pochodziła z dochodów własnych Gminy Strzelin.

**WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN  
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2019	Wykonane wydatki majątkowe			
						w 2019 roku	z tego źródła finansowania		
							dochody własne Gminy	inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 408 132</b>	<b>3 690 972</b>	<b>3 398 808,02</b>	<b>3 398 808,02</b>	<b>835 668,55</b>	<b>0,00</b>
		60004	Lokalny Transport zbiorowy	50 000	50 000	27 000,00	27 000,00		
			Wykonanie węzła przesiadkowego Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej - PT	50 000	50 000	27 000,00	27 000,00		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	370 000	280 440	280 440,00	140 221,45	140 218,55	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów	370 000	280 440	280 440,00	140 221,45	140 218,55	
		60016	Drogi publiczne gminne	8 106 792	2 494 192	2 484 065,62	2 134 066	350 000	0
			Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni	297 400	215 000	214 528,00	214 528,00		
			Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociągi) - etap I	1 557 000	1 385 800	1 385 702,55	1 085 702,55	300 000,00	
			Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (nawierzchnia bitumiczna jezdni)	2 224 000	5 000	0,00			
			Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie -etap II - PT	43 600	43 600	43 585,00	43 585,00		
			Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie	25 000	25 000	24 988,74	24 988,74		
			Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego)	437 000	200 000	199 870,00	199 870,00		
			Przebudowa ul. Dębowej w Gęsińcu (+10.000 f.s.)	80 600	80 600	80 550,67	80 550,67		
			Remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie	185 000	185 000	184 976,83	184 976,83		
			Budowa drogi łączącej Strzelin (ul. Okulickiego) z drogami powiatowymi nr 3055D i 3059 D-PT	48 500	48 500	48 500,00	48 500,00		
			Remont drogi gminnej w m. Biedrzychów (obok świetlicy) w tym: fundusz sołecki 9.000 zł	34 100	34 100	34 073,42	34 073,42		
			Utwardzenie drogi gminnej w Gościęcicach Górnych (fs)	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00		



		Budowa chodnika przy drodze gminnej etap II w m. Muchowiec (fs)	6 992	6 992	6 800,00	6 800,00		
		Wykonanie odwodnienia drogi (dz. Nr 135) w m. Warkocz (fs)	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem	40 500	15 500	11 799,99	11 799,99		
		Montaż radaru prewencyjnego w Ludowie Polskim	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00		
		Remont drogi wewnętrznej osiedlowej przy ul. Staszica w Strzelinie	115 100	115 100	114 690,42	114 690,42		
		Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie	1 925 000	50 000	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie	1 053 000	50 000	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	881 340	866 340	607 302,40	261 852,40	345 450,00	
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych	293 840	293 840	293 836,00	195 346,00	98 490,00	
		Wykonanie dróg wewnętrznych w zakresie umożliwiającym wyznaczenie ścieżek rowerowych łączących Strzelin z Ośrodkiem Wypoczynkowym "Nad Stawami" w Białym Kościele - PT	39 500	39 500	39 500,00	39 500,00		
		Dębniaki droga dojazdowa do gruntów rolnych	548 000	533 000	273 966,40	27 006,40	246 960,00	
<b>II.</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>339 757</b>	<b>339 757</b>	<b>335 851,18</b>	<b>335 851,18</b>		
	63095	Pozostała działalność	339 757	339 757	335 851,18	335 851,18		
		Wykonanie ścieżek rowerowych singletrack	300 000	300 000	296 094,70	296 094,70		
		Budowa krytej pływalni w Strzelinie	39 757	39 757	39 756,48	39 756,48		
<b>III.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>819 130</b>	<b>819 130</b>	<b>802 827,51</b>	<b>802 827,51</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 130	819 130	802 827,51	802 827,51		
		Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin	67 730	67 730	67 493,30	67 493,30		
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Orzechowej w miejscowości Pławna	30 510	30 510	30 504,00	30 504,00		
		Budowa sieci wodociągowej w uicy Leśnej w miejscowości Biały Kościół	34 200	34 200	34 028,44	34 028,44		
		Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Borowskiej w Strzelinie (obręb Szczawin)	80 300	80 300	80 016,08	80 016,08		
		Rozbudowa sieci wodociągowej sanitarnej w ulicy Jaśminowej w miejscowości Biały Kościół	18 800	18 800	18 743,00	18 743,00		
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Witosa w Strzelinie	40 600	40 600	40 590,00	40 590,00		
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brozecz	47 970	47 970	47 970,00	47 970,00		
		Budowa sieci wodociągowej ulica Tęczowa w miejscowości Gęsiniec	54 020	54 020	53 977,00	53 977,00		
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	170 000	170 000	169 976,50	169 976,50		
		Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy	275 000	275 000	259 529,19	259 529,19		
<b>IV.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 868,46</b>	<b>97 868,46</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	97 868,46	97 868,46		

		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	97 868,46	97 868,46		
<b>V.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>578 600</b>	<b>578 600</b>	<b>577 216,94</b>	<b>577 216,94</b>		
	75022	Rady gmin	66 600	66 600	66 515,94	66 515,94		
		Zakupy inwestycyjne	66 600	66 600	66 515,94	66 515,94		
	75023	Urzędy gmin	12 000	12 000	10 701,00	10 701,00		
		Zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	10 701,00	10 701,00		
	75095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00		
		Dokapitalizowanie spółki "Strzełiński Ratusz sp. z o.o."	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00		
<b>VI.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 434</b>	<b>317 434</b>	<b>142 672,97</b>	<b>142 672,97</b>		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00		
		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kuropatnik	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00		
	75414	Obrona cywilna	19 434	19 434	19 434,00	19 434,00		
		Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele	19 434	19 434	19 434,00	19 434,00		
	75495	Pozostała działalność	250 000	250 000	75 238,97	75 238,97		
		Modernizacja istniejącego systemu monitoringu - etap II	250 000	250 000	75 238,97	75 238,97		
<b>VII.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 075</b>	<b>254 075</b>	<b>253 157,77</b>	<b>253 157,77</b>		
	80101	Szkoły Podstawowe	177 925	177 925	177 185,74	177 185,74		
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie - PT	5 000	5 000	4 899,95	4 899,95		
		Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	30 000	30 000	29 999,63	29 999,63		
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie	27 060	27 060	27 060,00	27 060,00		
		Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie (remont dachu, malowanie ścian oraz cyklinowanie parkietu)	51 500	51 500	51 030,00	51 030,00		
		Wymiana hydrantów w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Strzelin	18 800	18 800	18 696,00	18 696,00		
		Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele	14 700	14 700	14 637,00	14 637,00		
		Zakup wyposażenia do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 5 Strzelinie w	30 865	30 865	30 863,16	30 863,16		
	80104	Przedszkola	64 950	64 950	64 950,00	64 950,00		
		Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik - PT	64 950	64 950	64 950,00	64 950,00		
	80132	Szkoły Artystyczne	11 200	11 200	11 022,03	11 022,03	0	0
		Wymiana hydrantów w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie	11 200	11 200	11 022,03	11 022,03		
<b>VIII.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0	0
		Zakup UNITU stomatologicznego	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00		
		Zakup i montaż pieca CO w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białym Kościele	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00		

<b>IX.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 834 904</b>	<b>6 386 793</b>	<b>6 280 752,29</b>	<b>5 288 252,29</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 590 331	4 142 220	4 073 805,22	3 081 305,22	992 500,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie	5 208 111	3 760 000	3 750 914,23	2 758 414,23	992 500,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gębczyce	97 170	97 170	39 975,00	39 975,00		
		Remont rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem skarp od ul. Okulickiego do ul. Oławskiej w Strzelinie	50 000	50 000	49 288,84	49 288,84		
		Odbudowa przepustu drogowego na ul. Akacyjowej w miejscowości Gęsiniec	190 000	190 000	189 961,65	189 961,65		
		Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce	45 050	45 050	43 665,50	43 665,50		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 926	118 926	118 863,52	118 863,52		
		Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin	80 000	80 000	79 938,54	79 938,54		
		Budowa placu zabaw na terenie Osiedla "Na Skarpie" w Strzelinie	7 620	7 620	7 620,00	7 620,00		
		Zagospodarowanie działki Nr 156 w m. Gęsiniec (f.s.)	11 500	11 500	11 499,89	11 499,89		
		Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na osiedlu zachodnim w sprzęt małej architektury	19 806	19 806	19 805,09	19 805,09		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 227	707 227	679 201,33	679 201,33	0,00	0,00
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	365 007	365 007	337 938,41	337 938,41		
		Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie	325 000	325 000	324 042,92	324 042,92		
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego ul. Żeromskiego, ul. Zapolskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Kochanowskiego i ul. Łozińskiego - osiedle Wschodnie	17 220	17 220	17 220,00	17 220,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	184 130	184 130	184 129,00	184 129,00		
		Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej, podnośnika koszowego, kompresoru olejowego, doposażenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wymiana bramy na cmentarzu w Nowolesiu, utwardzenie alejek na cmentarzach w Dankowicach i Nowolesiu)	184 130	184 130	184 129,00	184 129,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	617 640	617 640	617 640,00	617 640,00		
		Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica	617 640	617 640	617 640,00	617 640,00		
	90095	Pozostała działalność	616 650	616 650	607 113,22	607 113,22		
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	150 000	150 000	140 463,89	140 463,89		
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin	466 650	466 650	466 649,33	466 649,33		
<b>X.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 695 884</b>	<b>2 896 184</b>	<b>2 805 465,59</b>	<b>1 547 980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 485,58</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 884	931 184	922 372,26	922 372,26		
		Wspieramy nasz dom, dom kultury! Dopuszczenie Strzeleckiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej	158 884	158 884	158 881,00	158 881,00		
		Przebudowa kotłowni w Strzeleckim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową	191 000	191 000	188 599,11	188 599,11		
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice	810 000	576 300	574 892,15	574 892,15	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice	240 000	5 000	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	2 296 000	1 965 000	1 883 093,33	625 607,75	0,00	1 257 485,58
		Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie	2 296 000	1 965 000	1 883 093,33	625 607,75		1 257 485,58
<b>XI.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 594 170</b>	<b>2 594 170</b>	<b>2 537 943,37</b>	<b>2 537 943,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 594 170	2 594 170	2 537 943,37	2 537 943,37		
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00		
		Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie	42 170	42 170	42 089,37	19 789,37		22 300,00
		Przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim	17 000	17 000	16 974,00	16 974,00		
		Budowa zadaszona wiaty na boisku sportowym - osiedle Na Skarpie	26 000	26 000	24 575,00	24 575,00		
		Budowa toru rowerowego ziemnego PUMPTRACK	59 000	59 000	4 305,00	4 305,00		
<b>Ogółem</b>			<b>25 992 086</b>	<b>18 027 115</b>	<b>17 282 564,10</b>	<b>15 032 578,52</b>	<b>835 668,55</b>	<b>1 257 485,58</b>

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN ZA 2019 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 15.913,715,00 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy Strzelin na wydatki majątkowe Gminy przeznaczono środki finansowe w wysokości 18.027.115,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 15.077.115,00 zł, w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.493.670,00 zł i na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.950.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 17.282.564,10 zł, tj. 95,9% planu, w tym zadań inwestycyjnych 14.332.564,10 zł, tj. 79,5% planu 95,1% planu, z tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2.473.341,26 zł, tj. 99,1% planu, wniesienie wkładów do spółek 2.950.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy**

##### Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 27.000,00 zł 54,0%

Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych oraz częściowe wykonanie dokumentacji technicznej. Pozostała do zapłaty kwota za opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych została przewidziana w budżecie Gminy Strzelin na rok 2020.

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 280.440,00 zł, wykonano 280.440,00 zł 100,00 %

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano m.in. chodnik z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej, remont nawierzchni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego w jej istniejących granicach. W miejscu rozebranego w 2018 roku budynku mieszkalnego powstała zatoka autobusowa z kostki kamiennej. Ponadto zamontowano bariery ochronne oraz posadzono tuje. Realizacja inwestycji w znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo osób korzystających z odcinka ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Strzegów.

- **60016 - Drogi publiczne gminne**

##### Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni

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

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

przychodnią oraz przyłącza kanalizacji deszczowej i dwóch studni wpustowych kanalizacji deszczowej.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.385.800,00 zł, wykonano 1.385.702,55 zł 99,99 %  
Roboty budowlane realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostały zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował pierwszy etap przebudowy ulicy Energetyków polegający na wykonaniu kanalizacji deszczowej i wodociągu. W kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypowało przedsiębiorstwo TECE Industrial sp. z o.o., które przekazało gminie Strzelin 300 tys. zł. na wykonanie kanalizacji deszczowej.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %  
Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 43.600,00 zł, wykonano 43.585,00 zł 99,97 %  
Prace projektowe częściowo zostały zakończone. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej na całym projektowanym odcinku drogi wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Oława. Część kanalizacji deszczowej przebiega przez działkę nr 9 AM-25 obręb Strzelin, należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wielokrotne próby porozumienia się z właścicielem działki nie przyniosły pożądanego efektu a co za tym idzie nie otrzymaliśmy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i dostępu do ww. działki. Powyższa sytuacja stanowi przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego, którego pozyskanie jest bardzo czasochłonne. Zastosowane rozwiązanie projektowe jest jedyną możliwością techniczną, jaką można zastosować w przypadku wykonania powyższego zadania. Zgodnie z uchwałą nr XV/217/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto kwotę 9.717,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2020 r.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.988,74 zł 99,95 %  
Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2018-2019) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie. Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone.

**Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 199.870,00 zł 99,94 %  
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego). W ramach zadania przebudowano ulicę Kochanowskiego i kolejny etap ulicy Galla Anonima (do skrzyżowania z ulicą Gabrieli Zapolskiej) poprzez m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej i systemu odwodnienia. Zadanie zostało zakończone. Zadanie zostało zakończone. Zapłacono częściowo wykonawcy wykonanie robót budowlanych a płatność drugiej części przewidziano w 2020 roku. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.600,00 zł, wykonano 80.550,67 zł 99,94 %  
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie stabilizacji cementem, podbudowy z mieszanki kamiennej, nawierzchni bitumicznej, regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych. Pobocza uzupełnione zostały tłuczniem kamiennym.

**Remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 185.000,00 zł, wykonano 184.976,83 zł 99,99 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty budowlane. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna jezdni została zdjęta. Wraz z jej rozbiórką usunięto krawężniki betonowe. Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wtopiono krawężnik betonowy na ławie betonowej, wyregulowano wpusty deszczowe, wymieniono skrzynki i urządzenia obce (np. zawory wody, itp.), które zostały uszkodzone w trakcie eksploatacji przedmiotowej ulicy. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

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

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.500,00 zł, wykonano 48.500,00 zł 100,00 %**

Projektowana droga, zgodnie z zapisami MPZP, przebiega przez tereny należące do właścicieli prywatnych. Na obecną chwilę nie uzyskano ich zgody na władanie gruntem na cele budowlane, czego skutkiem jest brak możliwości podjęcia dalszych kroków formalno-prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej. Dodatkowo istnieje kolizja między projektowaną drogą, a siecią gazową znajdującą się w jej obrębie. Projektowana droga w MPZP figuruje jako droga wewnętrzna natomiast projekt przewiduje wykonanie drogi publicznej. W tej sytuacji zachodzi konieczność zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która może nastąpić dopiero po uzyskaniu gruntu. Powyższe rozwiązanie jest najkorzystniejsze z uwagi na problematykę sprawy. Zgodnie z uchwałą nr XV/217/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto kwotę 48.500,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2020 r.

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

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.100,00 zł, wykonano 34.073,42 zł 99,92 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano podbudowę z mieszanki kamiennej oraz nawierzchnię bitumiczną. Pobocza uzupełnione zostały tłuczniem kamiennym. Ponadto wykonano studzienkę fi 500 mm z wpustem deszczowym oraz zamontowano płytę nastudzienną wraz z włazem rewizyjnym.

**Utwardzenie drogi gminnej w Gościęcicach Górnych**

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

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.992,00 zł, wykonano 6.800,00 zł 97,25 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: wykonanie koryta na szerokości chodnika, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym, wykonanie obrzeża betonowego na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

**Wykonanie odwodnienia drogi (dz. nr 135) w miejscowości Warkocz**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł 100,0%**

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.500,00 zł, wykonano 11.799,99 zł 99,99 %**

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). Zakres prac przewidziany na rok 2019 został zakończony i rozliczony. Prace projektowe kontynuowane będą w 2020 roku.

**Montaż radaru przewencyjnego w Ludowie Polskim**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł 100,0%**

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 115.100,00 zł, wykonano 114.690,42 zł 99,64 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Starą nawierzchnię betonową drogi i chodnika z płyt zastąpiła kostka betonowa typu Polbruk. W 2014 roku wykonano pierwszy etap inwestycji. Gmina Strzelin przejęła aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) część drogi stanowiącej jej własność. Na remont przedmiotowego odcinka otrzymaliśmy wówczas bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 80% kosztów brutto całego przedsięwzięcia.

**Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł 100,00 %**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W 2020 roku wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy Brzegowej w Strzelinie oraz chodnika z kostki betonowej typu Polbruk. W 2018 roku, w ramach środków własnych gminy, wyremontowaliśmy jedną stronę chodnika - od skrzyżowania z ulicą Staszica do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma w 2020 roku dofinansowanie

z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

#### **Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł 100,00 %**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W 2020 roku wykonany zostanie remont nawierzchni jezdni ul. Marii Konopnickiej w Strzelinie. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

### **• 60017 - Drogi wewnętrzne**

#### **Droga dojazdowa do gruntów rolnych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 293.836,00 zł 97,95%**

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną oraz przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Biały Kościół – ulica Dębowa o długości 0,469 mb i szerokości jezdni 5 m (na długości ok. 185 mb) oraz szerokości jezdni 2,75 m (na długości ok. 284 mb) m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Na realizację zadania otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w kwocie 98.490,00 zł. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

#### **Wykonanie dróg wewnętrznych w zakresie umożliwiającym wyznaczenie ścieżek rowerowych łączących Strzelin z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nad Stawami” w Białym Kościele - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.500,00 zł, wykonano 39.500,00 zł 100,00%**

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie drogi wewnętrznej o długości ok. 3,6 km z funkcją ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Początek projektowanej ścieżki rozpoczyna się na wysokości strzelińskiej cukrowni w kierunku Gęsińca (od drogi łączącej ul. Ząbkowicką ze zjazdem na Gęsiniec) i przebiega drogami śródpolnymi w pobliżu Strzegowa i Szczodrowic do miejscowości Dębniaki (do drogi powiatowej relacji Dębniaki-Biały Kościół).

#### **Dębniaki – droga dojazdowa do gruntów rolnych (+ 5.000 fs)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 533.000,00 zł, wykonano 273.916,40 zł 51,39 %**

Zadanie zostało zakończone. Zapłacono częściowo wykonawcy wykonanie robót budowlanych a płatność drugiej części przewidziano w 2020 roku. W ramach zadania wykonano remont drogi o długości 1,176 km i szerokości zmiennej od 2,75 do 3,75 m m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz remontu dwóch przepustów drogowych. Atrakcyjnie położona, gruntowa droga gminna w centrum Dębniak przebiega przez las. Rozpoczyna się przy posesji nr 7B i łączy z drogą powiatową - ulicą Leśną w Białym Kościele. Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 246.960,00 zł. Z powstałego pierwszego etapu drogi mogą cieszyć się zarówno mieszkańcy, rolnicy jak i turyści odwiedzający nasze miasto i gminę oraz korzystający ze zmodernizowanego Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

### **630 TURYSTYKA**

### **• 63095 – Pozostała działalność**

#### **Wykonanie ścieżek rowerowych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 296.094,70 zł 98,70 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował wykonanie trzech oznakowanych ścieżek rowerowych



typu singletrack o łącznej długości ok. 6200 mb, zlokalizowanych w lasach porastających malownicze Wzgórza Strzelińskie, tj. w okolicach Gościęcic oraz w kierunku Gębczyc i Białego Kościoła. Przypomnę, że singletracki to wąskie, odpowiednio wyprofilowane, jednokierunkowe i przebiegające po terenach leśnych trasy, zbudowane specjalnie do jazdy rowerem. Ścieżki mają do 1 metra szerokości a ich nawierzchnia została wykonana z gruntu rodzimego, uzupełnionego drobnym materiałem mineralnym. Z uwagi na specyfikę terenu leśnego prace wykonywano głównie ręcznie a miejscami przy pomocy koparki. Został oczyszczony i utwardzony korytarz ścieki, zakręty zostały wyprofilowane, a zbędna roślinność i korzenie usunięte. Ścieżki zostały oznakowane. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

#### **Budowa krytej pływalni w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.757,00 zł, wykonano 39.756,48 zł 99,99 %**  
Dokonano zapłaty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2019 r.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 67.730,00 zł, wykonano 67.493,30 zł 99,65 %**

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opracowano kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla łącznie pięciu wykonanych dokumentacji technicznych. W ramach przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę budowy sieci wodociągowej w ulicy Lipowej w miejscowości Gęsiniec. Na podstawie stosownych umów z Gminą Strzelin w kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypują mieszkańcy. Wydłużona procedura wpłaty kwot partycypacji przez wnioskodawców spowodowała późne zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Ponadto Gmina Strzelin otrzymała od Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie niekorzystne uzgodnienie dotyczące odtworzenia, po zrealizowanych pracach, pasa drogi powiatowej nr 3075D. Zgodnie z wydanym uzgodnieniem wykonawca powinien odtworzyć całą szerokość jezdni ulicy Lipowej, co wiązałoby się ze znacznymi środkami finansowymi oraz spowodowało opóźnienie podpisania umowy z Wykonawcą, a co za tym idzie w wykonaniu planowanych robót budowlanych. Po przeprowadzonej wizji lokalnej, zainicjowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Strzelinie, w terenie, w której uczestniczyli przedstawiciele Gminy Strzelin, Powiatu Strzelińskiego, Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie, wykonawca, mieszkańcy, uzgodniono, że nie ma konieczności odtwarzania całej szerokości pasa drogowego. Ponadto mając na względzie zbliżający się okres zimowy, a co za tym idzie pogarszające się warunki atmosferyczne, istniało realne zagrożenie jakości wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zgodnie z uchwałą nr XV/217/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto kwotę 60.270,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2020 r.

#### **Budowa sieci wodociągowej w ulicy Orzechowej w miejscowości Pławna**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.510,00 zł, wykonano 30.504,00 zł 99,98 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 mm o długości 142,70 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur PE fi 40 mm o długości 3,2 mb, zamontowano hydrant nadziemny DN80.

#### **Budowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w miejscowości Biały Kościół**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.200,00 zł, wykonano 34.028,44 zł 99,50 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PE fi 100 SDR 17 o długości 145,70 mb, odcinki przyłączy wodociągowych z rur PE fi 32 o długości 6,20 mb, montaż hydrantu naziemnego DN80. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

#### **Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Borowskiej w Strzelinie (obręb Szczawin)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.300,00 zł, wykonano 80.016,08 zł 99,65 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 mm o długości 315,90 mb, zamontowano hydrant nadziemny DN80. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

**Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Jaśminowej w miejscowości Biały Kościół**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.800,00 zł, wykonano 18.743,00 zł 99,70 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rury kamionkowej fi 0,2 mm o długości 22,2 mb wraz z 2 studniami kanalizacyjnymi o średnicy 1000 mm oraz odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej 160 mm o długości 8,60 mb. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

**Budowa sieci wodociągowej w ulicy Witosa w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.600,00 zł, wykonano 40.590,00 zł 99,98 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur Dz. 110 PE o długości 121,10 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur Dz 40 PE o długości 3,30 mb. Zamontowano hydrant naziemny DN80.

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brożec**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.970,00 zł, wykonano 47.970,00 zł 100,00 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 o długości 135,60 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur DN fi 40 PEHD o długości 5,10 mb. Zamontowano trzy hydranty naziemne DN80.

**Budowa sieci wodociągowej ulica Tęczowa w miejscowości Gęsiniec**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 54.020,00 zł, wykonano 53.997,00 zł 99,96 %**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 o długości 135,60 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur DN fi 40 PEHD o długości 5,10 mb. Zamontowano hydrant naziemny DN80.

**Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170.000,00 zł, wykonano 169.976,50 99,98%**

Wyplacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 275.000,00 zł, wykonano 259.529,19 zł 94,37%**

Wykupiono na powiększenie mienia gminy dz. nr 693/5 i 693/7 obręb Kuropatnik; działki nr 102/7 i 110/106 obręb Pławna; działkę nr 411 obręb Gościęcice, łącznie 14.529,19 zł. Wykupiono działkę nr 61/6 w Ludowie Polskim – 95.000,00 zł. Zaplacono III ratę za nieruchomość w Karszowie – 150.000 zł.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- **710004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 97.868,46 zł 97,87%**

W roku 2019 środki wydatkowane były na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla : 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

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 75022 - Rady gminny

### Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 66.600,00 zł, wykonano 66.515,94 zł.

Zakupiono aparaturę do automatycznej transmisji obrad Rady Miejskiej Strzelina oraz elektronicznego imiennego głosowania przez radnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

- 75023 - Urzędy gmin

### Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 10.701,00 zł 89,2%

Zakupiono dwa szybkie dyski serwerowe do rozbudowy istniejącej macierzy serwera hostującego maszyny wirtualne o dodatkową przestrzeń fizyczną. Zadanie zakończono

- 75095 - Pozostała działalność

### Dokapitalizowanie Spółki Strzełiński Ratusz sp. z o.o.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł 100,0%

Wniesiono wkład do Spółki Strzełiński Ratusz sp. z o.o..

## 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

### Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.000,00 zł, wykonano 48.000,00 zł 100,0%

Zadanie wykonano i rozliczono.

- 75414 – Obrona cywilna

### Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.434,00 zł, wykonano 19.434,00 zł 100,0%

Zadanie wykonano i rozliczono.

- 75495 – Pozostała działalność

### Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 75.238,97 zł 31,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną punktu kamerowego oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Ponadto dokonano opłat za korzystanie z kanalizacji kablowej Orange w miejscowości Strzelin. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i częściowo zapłacono za wykonane prace. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę, w umownym terminie, robót budowlanych a tym samym uniemożliwienie przeprowadzenia procedury odbiorowej zadania, Gmina Strzelin nie mogła dokonać płatności za wykonanie przedmiotowych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Strzelin w roku 2019. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy zostaną Wykonawcą naliczone kary umowne zgodnie z zawartymi umowami.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### • 80101 – Szkoły Podstawowe

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

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

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

#### Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 29.999,63 zł 99,99 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji:

- renowacja części starego dachu krytego papą termozgrzewalną – 26,75 m<sup>2</sup>;
- obróbki dachowe murów ogniowych papą termozgrzewalną – 47,5 m<sup>b</sup>;
- obróbki dachowe kominów ogniowych papą termozgrzewalną – 143 mb;
- założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej – listwy – 190,95 mb;
- uszczelnienie uszczelniaczem styków pokrycia listwa z murami – 190,95 mb;
- obróbki wywiewek kanalizacyjnych – 2 szt.;
- rozebranie rynny z blachy – 5 mb;
- rozebranie rury spustowej – 6 mb;
- zamontowanie rury spustowej – 6 mb;
- renowacja starych dachów krytych papą – impregnacja 50% powierzchni – 390 m<sup>2</sup>;
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej – 11,875 m<sup>2</sup>;
- uzupełnienie tynków cen. wapiennych w kominach - 11,875 m<sup>2</sup>;
- malowanie powierzchni metalowych – 62,04 m<sup>2</sup>.

#### Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.060,00 zł, wykonano 27.060,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie.

#### Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie (remont dachu, malowanie ścian oraz cyklinowanie parkietu)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 51.500,00 zł, wykonano 51.030,00 zł 99,09 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji:

- wymiana listew przyściennych z drewna liściastego;
- mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek;
- lakierowanie posadzek;
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: sufitów, ścian, ścian z jednorodnym szpachlowaniem;
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. i grzejników żebrowych;
- demontaż i ponowny montaż elementów drewnianych (drabinki, osłony na grzejniki);
- malowanie linii boiskowych na wycyklinowanym parkiecie;
- uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich murów ogniowych.

#### Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.700,00 zł, wykonano 14.637,00 zł 99,57 %

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele.

#### Wymiana hydrantów w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.800,00 zł, wykonano 18.697,00 zł 99,45%

Wymieniono hydranty w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie.

Zadanie wykonano i rozliczono.

#### Zakup wyposażenia do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.865,00 zł, wykonano 30.863,16 zł 100,0%.

Zadanie wykonano i rozliczono.

- **80104 – Przedszkola**

**Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 64.950,00 zł, wykonano 64.950,00 zł 100,00 %  
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostało zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na budowę przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik.

- **80132 – Szkoły artystyczne**

**Wymiana hydrantów w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.200,00 zł, wykonano 11.022,03 zł 98,4%  
Wymieniono hydranty w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie. Zadania zakończone.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

- **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**Zakup UNITU stomatologicznego**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000 zł, wykonano 40.000 zł 100,0%  
Zadania zakończone i rozliczone.

**Zakup i montaż pieca CO w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białym Kościele**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł 100,0%  
Zadanie wykonane i rozliczone.

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

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

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.800.000,00 zł, wykonano 3.750.914,23 zł 98,71 %  
Zadanie wykonywane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 6,2 km i dwóch przepompowni ścieków dla Karszowa, z wpięciem do sieci w Mikoszowie. Po zakończeniu prac wykonano nową nakładkę bitumiczną pasa ruchu jezdni drogi powiatowej nr 3021D oraz odtworzono nawierzchnie dróg gminnych. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków własnych gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie wyniosło 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji a dodatkowo gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 97.170,00 zł, wykonano 39.975,00 zł 41,14 %  
Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). Wyloniono wykonawcę dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce. Dokonano zapłaty za częściowe opracowanie dokumentacji technicznej. Projektant poinformował, że zaistniały problemy z brakiem niezbędnych uzgodnień terenowo prawnych dotyczących lokalizacji kanalizacji i pompowni na czterech działkach w obrębie wsi Gębczyce, tj. m.in. brak zgody kopalni na lokalizację pompowni na jej terenie. Lokalizacja pompowni w sąsiedztwie planowanego przystanku wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania działki. Procedura zmiany została wszczęta przez Gminę Strzelinie. Ponadto, zaobserwowano przesunięcia granic na mapach do celów projektowych w stosunku do istniejących obiektów w rejonie projektowanej przepompowni P. Podjęte zostały czynności geodezyjne mające na celu dostosowanie mapy do istniejącego stanu faktycznego.

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

**Remont rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem skarp od ul. Okulickiego od ul. Oławskiej w Strzelinie.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 49.288,84 zł 98,58 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji zamontowano w dwóch lokalizacjach (przy przepuszczeniu ulicy Okulickiego i przy małym mostku w ciągu ulicy Wita Stwosza) zespół oczyszczający wodę z piasku i mułu składający się ze studni betonowej z osadnikiem oraz odstojnika piaskowego. Dotychczas po każdym większym deszczu widoczne były zastoiny wody, których spływ był utrudniony z uwagi na zamulone dno rowu melioracyjnego. Po wykonaniu przedmiotowych prac namul będzie gromadził się w osadnikach, skąd łatwo będzie go wybrać sprzętem mechanicznym bezpośrednio z dróg przyległych. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznej i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

**Odbudowa przepustu drogowego na ul. Akacjiowej w miejscowości Gęsiniec**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 190.000,00 zł, wykonano 189.961,65 zł 99,98 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Konieczność odbudowy zbiornika ppoż. i przepustu drogowego została wymuszona zawaleniem się muru oporowego/ścianki czołowej z kamienia granitowego łamanego oddzielającego nasyp drogowy od zbiornika wodnego. Zbiornik, z uszkodzoną zastawką piętrzącą w zbiorniku wody, miał bardzo ograniczone możliwości przejścia wód opadowych. Jezdnia na długości muru oporowego z masy bitumicznej wymagała wzmocnienia. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

**Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.050,00 zł, wykonano 43.665,50 zł 96,93 %

W ramach zadania zakupiono i uruchomiono urządzenie napowietrzające (aerator) na zbiorniku dolnym w Białym Kościele. Aerator powoduje zmniejszenie właściwości korozyjnych wody i usunięcie rozpuszczonych w niej gazów, które pogarszają m.in. jej zapach.

- 90004 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 79.938,54 zł 99,9%

W ramach zadania doposażono plac zabaw w Parku Jordanowskim (skałki wspinaczkowe) oraz w Parku Miejskim (zestaw zabawowy).

**Zagospodarowanie działki Nr 156 w miejscowości Gęsiniec**

Zaplanowano środki finansowe 11.500,00, wykonano 11.499,89 zł 100,0%

Zadanie zakończono.

**Budowa placu zabaw na terenie Osiedla „na Skarpie” w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.620,00 zł, wykonano 7.620,00 zł 100,00 %

Wykonano wycinkę drzew na terenie Osiedla na Skarpie, dz. nr 19/1 AM-36, obręb Strzelin oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw na terenie Osiedla „na Skarpie” w Strzelinie. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.

**Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na osiedlu zachodnim w sprzęt małej architektury**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.806,00 zł, wykonano 19.805,09 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 365.007,00 zł, wykonano 337.918,41 zł 92,57%

W ramach zadania pod nazwą „Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin” wykonano następujące zadania:

**I. Budowa oświetlenia drogowego w 2019 r na terenie miasta i gminy Strzelin etap I**

w tym: zadanie nr 1 – „Budowa linii n/n oświetlenia drogowego w miejscowości Pławna na terenie działek nr 100, 94/5,94/3, 94/16,159 AM-1 obręb Pławna Gmina Strzelin”

- wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> około 100 m.
- wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem YAKXS4 x 35mm<sup>2</sup> l w. około 18 m
- wykonanie odcinka linii oświetlenia drogowego przewodem AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup>- około 470 m.
- montaż 18 szt. słupów w tym trzy aluminiowe w kolorze oliwka z fundamentem betonowym
- montaż 18 szt. wysięgników w tym cztery aluminiowe anodowane w kolorze oliwka
- montaż opraw LED min 50 W w ilości 18 szt.- wykonanie szafki sterowniczej.

Zadanie nr 2 „Budowa linii n/n oświetlenia placu zabaw i boiska w miejscowości

Dobrogoszcz nadziałce nr104/23 gmina Strzelin” - wykonanie odcinka linii kablowej oświetlenia kablem YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> długości około 85 - wykonanie linii kablowej YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> około 110 m w celu zasilania szafki sterowniczej

- montaż 4 szt. słupów aluminiowych w kolorze oliwka wraz z fundamentami betonowym
- montaż 4 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- montaż 4szt..opraw oświetleniowych Led 39 W
- wykonanie szafki sterowniczo gniazdowej

Zadanie nr 3 - „Budowa linii NN oświetlenia drogowego na dz. nr 43/12, 12/7, 47, 42 przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie”

- wykonanie linii kablowe oświetlenia kablem YAKY 4x35 mm o długości około 93 mb
- montaż 3 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych w kolorze oliwka wraz z fundamentami
- montaż 3 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- montaż 3 szt. opraw oświetleniowych LED min. 39 W
- wykonanie szafki sterowniczej oświetlenia.

Zadanie nr 4 „Budowa linii n/n oświetlenia placu zabaw w miejscowości Trzeźnia na działce100/3 i 100/6 gm. Strzelin”

- zasilenie szafki sterowniczo- gniazdowej kablem YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o długości około 36 mb - wykonanie linii kablowej oświetlenia kablem YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o długości około 14 m
- montaż 1 szt. słupa aluminiowego w kolorze oliwka wraz z fundamentami betonowym
- montaż 1 szt. wysięgnika aluminiowego anodowanego w kolorze oliwka- montaż 1 szt. -
- montaż 1 oprawy oświetleniowej LED 39 W
- wykonanie szafki sterowniczo gniazdowej .

Zadanie nr 5 - „Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w m. Pławna dz. nr 110/19 gmina Strzelin”

- zabudowano szafkę sterowniczą przy zestawie złączowo-pomiarowym na działce nr 110/19 oraz wykonano zasilanie z zestawu złączowo-pomiarowego kablem YKY 5x10 mm<sup>2</sup> i wyposażono w osprzęt.
- Wykonać odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o długości około 60 m
- zamontowano 3 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- zamontowano 3 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- zamontowano 3 szt. opraw Led o mocy min 39 W.

Zadanie nr 6 - „Budowa linii n/n oświetlenia placu zabaw w miejscowości Kuropatnik na działce nr 692/11

- wykonano szafkę sterowniczo zabudować na działce 692/11 i wyposażono w osprzęt
- zasilono z istniejącego zestawu złączowo - pomiarowego kablem YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o długości około 26 m
- wykonano odcinek linii kablowej n/n oświetlenia zewnętrznego kablem YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o długości około 18 m
- zamontowano 2 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka wraz z fundamentami betonowymi
- zamontowani 2 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- zamontowano 2 szt. opraw oświetleniowych LED min. 39 W.

**II. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu związanym z budową oświetlenia drogowego w 2019 r etap I.**

**III. Dostawa stylizowanych opraw oświetlenia drogowego w technologii Led -**

Dostarczono i zostały zamontowane 84 szt. stylizowanych oprawy oświetlenia drogowego

w technologii LED, na terenie ulic miasta Strzelin w tym:

- a) 18 szt. opraw o mocy 75 W
  - 46 szt. opraw o mocy 71 W
  - 20 szt. opraw o mocy 55 W

Oprawy zostały zamontowane na następujących ulicach: Rynek, Kościelna, Jana Pawła II, Bolka I Świdnickiego, Mickiewicza, Poczтова, Podwale, Piłsudskiego, Kilińskiego Książąt Brzeskich, Rybna, Wodna.

#### **IV. Dostawa i wymiana żarówek w technologii Led na terenie starego miasta**

Dostarczono i zostało zamontowane 141 szt. żarówek oświetleniowych w technologii LED, tym: żarówki o mocy 55 W - 18 szt., żarówki o mocy 35 W - 123 szt.

#### **V. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w tym:**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Dankowicach
2. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m Biały Kościół
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Gęsińcu
4. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w Gębczycach
5. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Kazimierza WLK
6. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Nałkowskiej, Zapolskiej, Żeromskiego, Kochanowskiego, Łozińskiego w Strzelinie.

#### **Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 325.000,00 zł, wykonano 324.042,92 zł 99,71%**

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował wykonanie nowego oświetlenia Parku Głównego, Placu Pokoju oraz terenu basenu odkrytego. Należy zaznaczyć, że zamontowane zostały energooszczędne oprawy typu Led. Dzięki realizacji zadania park stał się bezpieczniejszy i zachęca do aktywnego spędzania czasu po zmroku. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

#### **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego ul. Żeromskiego, ul. Zapolskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Kochanowskiego i ul. Łozińskiego – osiedle Wschodnie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.220,00 zł, wykonano 17.220,00 zł 100,0%**

Dokumentację opracowano.

- 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

#### **Zakupy inwestycyjne**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 184.130,00 zł, wykonano 184.129,00 zł 100,0%**

W ramach zadania zakupiono:

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.

- 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

#### **Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 617.640,00 zł, wykonano 617.640,00 zł 100,0%**

Wniesiono wkład do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

- 90095 - Pozostała działalność



### **Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 140.463,89 zł 93,64%

Wyplacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 42 osób.

### **Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 466.650,00 zł, wykonano 466.649,33 zł 100,0%

Wyplacono dofinansowania na wymianę pieca w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” ogłoszonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu dla 59 osób w kwocie 466.646,33 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

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

### **Przebudowa kotłowni w Strzelińskim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 191.000,00 zł, wykonano 188.599,11 zł 98,74 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Dokumentacja techniczna na rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury opracowana została w 2009 roku. W tym czasie nie było możliwości dostarczenia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. tak dużej ilości gazu na potrzeby zaplanowanej do realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę okres 10 lat sytuacja uległa zmianie i zaistniała możliwość zmiany sposobu ogrzewania obiektu poprzez wykonanie instalacji gazowej.

### **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 576.300,00 zł, wykonano 574.892,15 zł 99,76 %

Od czerwca 2019 r. w Gościęcicach trwa długo wyczekiwana przez mieszkańców budowa świetlicy wiejskiej. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). Obecnie inwestycja znajduje się na etapie stanu surowego zamkniętego, co umożliwi wykonywanie prac wewnątrz budynku w okresie zimowym. Parterowy, niepodpiwniczony obiekt będzie miejscem nawiązywania kontaktów społecznych a przede wszystkim integracji społeczności wiejskiej. W budynku wydzielono salę na spotkania wiejskie, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Na uwagę zasługuje również taras wraz z balustradami. Na realizację projektu Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w kwocie 352.342,00 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania wyłoniono również inspektora nadzoru. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zlecono w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzenie nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych oraz sporządzenie stosownego sprawozdania z wykonanych prac.

### **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice**

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

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zagospodarowania terenu przy powstającej obecnie świetlicy, które obejmuje m.in. wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, budowę dróg utwardzonych dla ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych, budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych.

### **Wspieramy nasz dom, dom kultury! Dopuszczenie Strzelińskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 158.884,00 zł, wykonano 158.881,00 zł 100,0 %

W ramach tego zadania zakupiono: sprzęt audio za kwotę 27 000,00 zł, oświetlenie sceniczne za kwotę 75 265,68 zł, fortepian Kawai RX-0- kwota 49 950,00 zł. Budowa instalacji oświetlenia, sterowania dodatkowego nagłośnienia w Sali widowiskowej to koszt 11.000,00 zł. Ponadto zakupiono przedłużacze do oświetlenia, hak aluminiowy, materiały do instalacji oświetlenia. Zintegrowano stare urządzenia oświetleniowe z nowymi.

Zadanie zakończono i rozliczono

- **92195 – Pozostała działalność**

### **92195 Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.965.000,00 zł, wykonano 1 872 687,30 zł 95,30 %**  
Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycję zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z pierzei zniknął nieestetyczny kamienny murek, a nawierzchnię ciągu pieszego zastąpiła kamienna nawierzchnia z kostki granitowej oraz strzelińskich płyt. Ponadto przebudowana zostanie linia oświetlenia drogowego. Na sfinansowanie zadania gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wykonano wizualizację architektoniczną na podstawie projektów dot. przebudowy wschodniej pierzei strzelińskiego rynku, tablicę informacyjną, baner i zamontowano w miejscu realizacji inwestycji. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **• 92601 – Obiekty sportowe**

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

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42.170,00 zł, wykonano 42.089,37 zł 99,81 %**  
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji zamontowano sześć urządzeń siłowni zewnętrznej (orbiter, twister, wyciąg górny, biegacz, wahadło, podciąg nóg), stół do ping-ponga oraz urządzenia tzw. małej architektury (ławki z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, stojak na rowery, kosz na śmieci). Wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni trawiastej – trawa z rolki. Projekt ma na celu poprawę życia oraz stworzenie miejsca aktywności, tym samym będzie mieć pozytywny wpływ na integrację wszystkich grup wiekowych oraz wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Dofinansowanie wyniosło 22.300,00 zł.

#### **Przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 16.974,00 zł 99,85 %**  
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim w Strzelinie poprzez: dowieszenie i mechaniczne rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej w celu uzupełnienia zagłębień i nierówności oraz wyrównania płyty boiska, mechaniczne profilowanie całej powierzchni płyty boiska z nadaniem jej odpowiednich spadków poprzecznych, wykonanie nawierzchni trawiastej całej powierzchni płyty boiska siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez wałowanie walcem, montaż dwóch bramek aluminiowych do piłki nożnej.

#### **Budowa zadaszenia wiaty na boisku sportowym – osiedle na Skarpie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.000,00 zł, wykonano 24.575,00 zł 94,52 %**  
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował montaż jednej wiaty oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm – 18,75 m. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

#### **Budowa toru rowerowego ziemnego PUMPTRACK**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 59.000,00 zł, wykonano 4.350,00 zł 7,37 %**  
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę, w umownym terminie, robót budowlanych a tym samym uniemożliwienie przeprowadzenia procedury odbiorowej zadania, Gmina Strzelin nie mogła dokonać płatności za wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Strzelin w roku 2019. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy zostaną Wykonawcy naliczone kary umowne zgodnie z zawartymi umowami.

#### **Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.450.000,00 zł, wykonano 2.450.000,00 zł 100,0%**  
Wniesiono wkład do spółki.

**Wykonanie wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych  
w 2019 roku**

(w złotych)

Lp.	Program	Projekt	klasyfikacja	Wykonane wydatki w 2019 roku				
				z tego:				
				Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		
Wydatki razem	Pożyczka na prefinansowanie z budż. państwa	Pozostałe						
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice	921 92109	576 300,00	576 300,00	0,00		0,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny w latach 2014 - 2020	Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie	921 92195	1 883 093,33	625 607,75	1 257 485,58		1 257 485,58
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie	926 9201	42 089,37	19 789,37	22 300,00		22 300,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>2 501 482,70</b>	<b>1 221 697,12</b>	<b>1 279 785,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 785,58</b>
1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	E-aktywni mieszkańcy Gminy Strzelin	750 75095	87 299,02	0,00	87 299,02	0,00	87 299,02
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	Strzeleńska Akademia Rozwoju	801 80101	179 739,01	0,00	179 739,01	0,00	179 739,01
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	Szkoła naszych marzeń	801 80101	100 745,82	0,00	100 745,82	0,00	100 745,82

4.	Program operacyjny: <b>Edukacja Rozwój</b> <b>(PO WER 2014 - 2020)</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	801 80101	102 275,79	0,00	102 275,79	0,00	102 275,79
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>470 059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>367 783,85</b>	<b>0,00</b>	<b>367 783,85</b>

**Sprawozdanie z realizacji wydatków na projekty  
i programy ze środków funduszy strukturalnych  
za rok 2019**

W roku 2019 Gmina Strzelin realizowała 7 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych: 2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, 1 – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 1 – w ramach Programu Operacyjnego Edukacja, Rozwój (PO WER 2014-2020).

**WYDATKI MAJATKOWE:**

- 1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby**  
**Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice**  
Wykonanie 576.300,00 zł

w tym:

środki z UE	0,00 zł
środki z budżetu Gminy	576.388,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). Obecnie inwestycja znajduje się na etapie stanu surowego zamkniętego, co umożliwi wykonywanie prac wewnątrz budynku w okresie zimowym. Parterowy, niepodpiwniczony obiekt będzie miejscem nawiązywania kontaktów społecznych a przede wszystkim integracji społeczności wiejskiej. W budynku wydzielono salę na spotkania wiejskie, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Projekt jest w trakcie realizacji.

- 2. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdziale 92195 – Pozostała działalność**  
**Projekt: Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi Pierzeja  
wschodnia Rynku w Strzelinie**

Wykonanie 1.883.093,33 zł

w tym:

środki z UE	1.257.485,58 zł
środki z budżetu Gminy	625.607,75 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycję zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z pierzei zniknął nieestetyczny kamienny murek, a nawierzchnię ciągu pieszego zastąpiła kamienna nawierzchnia z kostki granitowej oraz strzelińskich płyt. Ponadto przebudowana zostanie linia oświetlenia drogowego. Na sfinansowanie zadania gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wykonano wizualizację architektoniczną na podstawie projektów dot. przebudowy wschodniej pierzei strzelińskiego rynku, tablicę informacyjną, baner i zamontowano w miejscu realizacji inwestycji. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 3. W dziale 926 – Kultura fizyczna**  
**Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe**  
**Projekt: Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii  
Krajowej w Strzelinie**

Wykonanie 42.089,37 zł

w tym:

    środki z UE                               22.300,00 zł

    środki z budżetu Gminy           19.789,37 zł

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji zamontowano sześć urządzeń siłowni zewnętrznej (orbitrek, twister, wyciąg górny, biegacz, wahadło, podciąg nóg), stół do ping-ponga oraz urządzenia tzw. małej architektury (ławki z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, stojak na rowery, kosz na śmieci). Wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni trawiastej – trawa z rolki. Projekt ma na celu poprawę życia oraz stworzenie miejsca aktywności, tym samym będzie mieć pozytywny wpływ na integrację wszystkich grup wiekowych oraz wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej.

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

#### **1. W dziale 750 – Administracja publiczna**

**Rozdziale 75095 – Pozostała działalność**

**Projekt: E – aktywni mieszkańcy Gminy Strzelin**

Wykonanie 87.299,02 zł

w tym:

    środki z UE - 87.299,02 zł.

Projekt jest realizowany w cyklu 2-letni (2019-2020). W roku 2019 w ramach projektu środki w kwocie 79.799,04 zł zostały przekazane na konto Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, która zajmuje się organizacją szkoleń, a kwota 7.500,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie osoby obsługującej szkolenia z ramienia Gminy Strzelin.

Projekt jest w trakcie realizacji.

#### **2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju**

Wykonanie 179.739,01 zł

w tym:

    środki z UE 179.739,01 zł.

W ramach projektu doposażono Szkoły Podstawowe Nr 4, Nr 5, w Białym Kościele i Kuropatniku w pomoce naukowe, wypłacono stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i matematyki. Projekt jest realizowany w cyklu dwuletnim (2018 – 2019) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

#### **3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

**Projekt: Szkoła naszych marzeń**

Wykonanie: 100.745,82 zł

w tym:

    środki z UE                               100.745,82 zł

W ramach projektu zostały zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, a także materiały dydaktyczne dla pracowni matematycznych, które następnie zostały przekazane Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie. Projekt jest w trakcie realizacji.

**4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

**Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej**

**Nr 5 w Strzelinie**

Wykonanie 102.275,79 zł

w tym:

    środki z UE      102.275,79 zł.

W 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie realizowała projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Zagrajmy w historię”. W ramach projektu opłacono dojazd i pobyt 20 uczniów wraz z nauczycielami w niemieckiej szkole w Aschendorf.

Projekt zakończono i rozliczono.

## Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody r-ku dochodów samorządowych jednostek oświatowych			Wydatki sfinansowane z r-ku dochodów samorządowych jednostek oświatowych			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw.
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	800	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	142 763,00	127 248,06	89,13	142 763,00	127 248,06	89,13	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	82 903,87	0,00	0,00	82 903,87	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	4 087,15	0,00	0,00	4 087,15	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	10 139,47	0,00	0,00	10 139,47	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Kosciele	0,00	27 739,13	0,00	0,00	27 739,13	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0,00	2 378,44	0,00	0,00	2 378,44	0,00	0,00
2	800	80104	Przedszkole Miejskie	542 200,00	454 331,77	83,79	542 200,00	454 331,77	83,79	0,00
4	801	80132	Szkoła Muzyczna	35 100,00	32 946,23	93,86	35 100,00	32 946,23	93,86	0,00
5	801	80148	Świetlice przy szkołach, z tego:	825 065,00	650 073,87	78,79	825 065,00	650 073,87	78,79	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	118 604,47		0,00	118 604,47	0,00	
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	228 545,01	0,00	0,00	228 545,01	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	174 816,35	0,00	0,00	174 816,35	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Kosciele	0,00	61 985,48	0,00	0,00	61 985,48	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0,00	66 122,56	0,00		66 122,56	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 545 128,00</b>	<b>1 264 599,93</b>	<b>81,84</b>	<b>1 545 128,00</b>	<b>1 264 599,93</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>



## Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za rok 2019

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

Placówka	Bilans otwarcia	Wpływy	Wykorzystanie	Stan na koniec okresu
SP-3	0,00	82 903,87	82 903,87	0,00
SP-4	0,00	4 087,15	4 087,15	0,00
SP-5	0,00	10 139,47	10 139,47	0,00
SP-BK	0,00	27 739,13	27 739,13	0,00
SP-K	0,00	2 378,44	2 378,44	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>127 248,06</b>	<b>127 248,06</b>	<b>0,00</b>

### Szkoły

Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych wpłynęła kwota 127.248,06 zł, tj. 89,13 % planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 127.248,06 zł. Dochody własne uzyskały szkoły:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 82.903,87 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 82.903,87 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 4.087,15 zł, którymi zostały pokryto wydatki w kwocie 4.087,15 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 10.139,47 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 10.139,47 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 27.739,13 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 27.739,13 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 2.378,44 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 2.378,44 zł.
6. Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w kwocie 32.946,23 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 32.946,23 zł.

Dochody własne wykorzystano m.in. na:

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: szafy ubraniowe szt. 4 – 3 985,20 zł., stół szkolny 2 osobowy szt. 2 – 498,00 zł., krzesła regulowane szt. 4 – 528,00 zł., szafę ubraniową szt. 1 – 1 233,58 zł., biurko – 584,00 zł., stół szkolny dwuosobowy szt. 13 – 2 913,30 zł., 4 szafy – 2 444,40 zł., krzesła regulowane szt. 26 – 3 088,80 zł., system bezprzewodowy – 1 570,00 zł. regały szt. 4 oraz krzesła szt. 26 łącznym kosztem 3 020,16 zł. Stół szkolny dwuosobowy szt. 13 to koszt 2 848,56 zł. Dwa dywany i szafki szt. 4 to koszt 3 725,54 zł. Tablica szkolna pojedyncza szt. 3 to koszt 945,48 zł. natomiast tablica korkowa kosztowała 145,32 zł., lustro – 154,00 zł. Zapłacono również za materiały do remontu i art. komputerowe. Za zakup komputera szkoła zapłaciła 2 100,00 zł. Głośnik manta to koszt 399,00 zł. Zakupiono również nagrywarę DVD - 120,54 zł.,

W ramach pomocy dydaktycznych szkoła zakupiła projektor szt. 1 – 1 699,00 zł., drukarkę 3D skiware szt. 1 – 6 300,00 zł.

W ramach remontów szkoła wymieniła papę na dachu kosztem 4 195,00 zł., Malowanie sal lekcyjnych i części korytarza to łączny koszt 22 650,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł. przeznaczono na naprawę elewacji budynku sali gimnastycznej. Za wymianę uszkodzonego orygnnowania zapłacono 2 150,50 zł. W pomieszczeniach zamontowano wykładzinę PCV kosztem 273,60 zł. oraz zakupiono materiały do remontu. Szkoła wydatkowała środki na malowanie z aranżacją do klas „0” kosztem 2500,00 zł., Za przegląd ksera zapłacono 885,60 zł. Za wykonanie flag zapłacono 110,00 zł.

Przewóz uczniów na spektakl to koszt 500,00 zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne za kwotę 4.087,15 zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

Szkoła zakupiła gablotę otwieraną - 1 286,27 zł., stoliki świetlicowe szt. 6 – 1 170,00 zł. oraz krzesła Bolek szt. 36 – 2 736,00 zł.

Szkoła realizuje projekt z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na który otrzymała w roku 2019 6 184,00 zł. Środki w kwocie 4 947,20 zł. zostały wydatkowane na szkolenie pracowników. Środki z projektu stanowią 80 % zadania natomiast z budżetu szkoły zostało sfinansowane 20 % wkładu własnego.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Szkoła wydatkowała środki na regał zamykany – 1 120,00 zł., dywany szt. 2 – 1 499,00 zł., biurko szt. 1 – 370,00 zł., krzesła szt. 4 – 614,00 zł., stoliki szt. 2 – 817,52 zł., notebook – 2 065,75 zł. oraz pomoce dydaktyczne.

W roku 2019 szkoła otrzymała grant z fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 20 000,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup zestawu nagłaśniającego.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

Szkoła zakupiła mikrofalę kosztem 269,00 zł. oraz artykuły gospodarstwa domowego. Zapłacono również za wykonanie odbitek. Kwotę 999,97 zł. przeznaczono na zakup rolosów. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup pomocy naukowych i usługę kurierską.

#### Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

W pierwszym półroczu 2019 roku szkoła pozyskała środki z wynajmu instrumentów w kwocie 10 374,21 zł. W ramach wynajmów szkoła zbiera środki na fundusz muzyczny. W roku 2019 pozyskała kwotę 22 572,02 zł. Szkoła przeznaczyła na zakup instrumentów muzycznych kwotę: 21 775,00 zł. i wydatkowana została na : gitarę klasyczna szt. 4 – 4 700,00 zł., flet poprzeczny szt. 2 – 3 150,00 zł., trąbki szt. 2 to koszt 3 965,00 zł., klarnet szt. 6 – 9 960,00 zł. Za zakup paneli wyciszających zapłacono – 3 528,00 zł.. Radio Denon to koszt 1 899,00 zł.

Pozostała kwota została przeznaczona na usługę transportową, usługę hotelową, ubezpieczenie uczniów, zakup kwiatów, bilety wstępów oraz artykuły dekoracyjne.

#### Dochody własne w Przedszkolu.

Na wydzielony rachunek dochodów w 2019 roku wpłynęła kwota 454.331,77 zł, stanowiąca 83,79% planu rocznego, pochodząca głównie z opłat za tzw. wsad do kotła. Wydatki sfinansowano w kwocie 454.331,77 zł.

#### Dochody własne w stołówkach szkolnych.

Środki finansowe, które wpłynęły na wydzielony rachunek pokrywają tzw. „wsad do kotła” oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez inne osoby, niż uczniowie (pracownicy). W 2019 roku uzyskano z tego tytułu 650.073,87 zł dochodów, tj. 78,79% planu, którymi sfinansowano wydatki w kwocie 650.073,87 zł.

**WYKONANE WYDATKI  
w ramach funduszu sołeckiego  
w 2019 roku**

L.p.	Sołectwo	Koszt przedsięwzięć	Koszt przedsięwzięć	Poniesiono wydatki łącznie	Poniesiono wydatki łącznie
1	Biały Kościół	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 974,65 zł	23 697,34
		Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół	3 500,00	3 492,25 zł	
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	3 233,00	3 230,00 zł	
		Eksploatacja i utrzymanie kosiarki, kosi spalinowej i motopompy	1 891,00	1 151,45 zł	
		Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich	200,00	- zł	
		Zakup wyposażenia do świetlicy	1 000,00	925,99 zł	
		Zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP	2 000,00	2 000,00 zł	
		Oплата domeny strony internetowej Białego Kościoła	150,00	123,00 zł	
		Zakup tablicy z planem sołectwa Biały Kościół	800,00	800,00 zł	
2	Biedrzychów	Budowa drogi numer 145	9 000,00		8 550,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 196,00	1 041,81 zł	
		Imprezy okolicznościowe: Dożynki, Oplatek, Dzień Dziecka	5 829,00	5 802,42 zł	
		Podsypanie drogi gminnej kamieniami	1 706,00	1 706,00 zł	
3	Bierzyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 999,17 zł	16 426,07
		Utrzymanie zieleni, uporządkowanie terenu, naprawa ogrodzenia i bramy wokół ogrodzenia	100,00	99,96 zł	
		Remont świetlicy wiejskiej	6 827,00	6 827,00 zł	
		Doposażenie, zakup sprzętu i umundurowania OSP Kuropatnik	500,00	500,00 zł	
		Imprezy wspierające rozwój kultury, upowszechnianie idei samorządowych oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000,00	1 999,94 zł	
		Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00 zł	
4	Brożec	Koszenie boiska sportowego	2 000,00	2 000,00 zł	14 056,36
		Zakup i ułożenie krawężników na placu gminnym przy kościele	4 105,00	- zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	5 000,00	5 000,00 zł	
		Zakup sprzętów sportowych	3 000,00	2 992,59 zł	
		Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	5 000,00	1 682,57 zł	

		Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brożec	2 500,00	2 381,20 zł	
5	Chociwel	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 000,00	2 993,92 zł	19 160,12
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej	2 525,00	2 460,12 zł	
		Doposażenie, zakup sprzętu i umundurowania OSP Brożec	2 000,00	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż bramy wjazdowej na boisko	6 000,00	5 996,58 zł	
		Doposażenie boiska sportowego	6 000,00	5 709,50 zł	
6	Częszyce	Imprezy wspierające rozwój kultury, upowszechnianie idei samorządowych oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 500,00	1 300,25 zł	11 754,25
		Koszenie boiska sportowego	484,00	484,00 zł	
		Doposażenie zakup sprzętu i umundurowania OSP Brożec	1 000,00	1 000,00 zł	
		Zakup kostki brukowej pod budowę drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 970,00 zł	
7	Dankowice	Doposażenie zakup sprzętu i umundurowania OSP Nowolesie, Nieszkowice	2 000,00	2 000,00 zł	10 927,80
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 806,00	3 744,01 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	3 200,00	3 183,79 zł	
		Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia na drodze do cmentarza	2 000,00	2 000,00 zł	
8	Dębniki	Doposażenie zakup sprzętu i umundurowania OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00 zł	13 789,52
		Droga dojazdowa do gruntu	5 000,00	5 000,00 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	2 481,00	2 289,52 zł	
		Zakup farby na świetlicę	1 500,00	1 500,00 zł	
		Koszenie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00 zł	
		Dofinansowanie Spółki Wodnej	2 000,00	2 000,00 zł	
9	Dobrogoszcz	Remont wiaty autobusowej	500,00	500,00 zł	15 814,49
		Remont chodnika przy drodze gminnej	7 362,00	7 362,00 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	3 954,00	3 953,49 zł	
		Zakup oprawy świetlnej przy drodze dojazdowej	1 000,00	1 000,00 zł	
		Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00 zł	

		Utrzymanie zieleni	1 499,00	1 499,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku	500,00	500,00 zł	
10	Gębczyce	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	1 000,00	1 000,00 zł	14 542,37
		Zakup lamp solarnych	3 000,00	3 000,00 zł	
		Udrożnienie - konserwacja rowu ulgi (193/7)	6 000,00	6 000,00 zł	
		Działania pobudzające aktywność mieszkańców	2 000,00	1 932,37 zł	
		Zakup infrastruktury do centrum integracyjno-rekreacyjnego	1 634,00	1 610,00 zł	
		Koszenie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00 zł	
11	Gębice	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	2 000,00	2 000,00 zł	15 252,97
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 650,00	1 616,49 zł	
		Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 308,28 zł	
		Remont komina, murków oraz budynku magazynku przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00 zł	
		Wykonanie zmiany położenia siatki przy wejściu do świetlicy i wybrukowanie ścieżki	1 000,00	1 000,00 zł	
		Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	3 329,00	3 328,20 zł	
12	Gęsiniec	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego i pobudzenie aktywności obywatelskiej	6 000,00	5 998,34 zł	40 436,74
		Promocja wsi Gęsiniec	1 000,00	1 000,00 zł	
		Wykonanie projektu dokumentacji na odwodnienie ul. Lawendowej	5 000,00	5 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - poprawa infrastruktury	9 000,00	8 970,00 zł	
		Utrzymanie internetowej tablicy ogłoszeń Gęsińca	350,00	350,00 zł	
		Koszenie boiska sportowego oraz utwardzenie terenu za altana	2 313,00	2 313,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku	1 600,00	1 600,00 zł	
		Zakup lamp na teren świetlicy wiejskiej	1 504,00	1 205,40 zł	
Przebudowa drogi gminnej w Gęsińcu ul . Dębowa	10 000,00	10 000,00 zł			
13	Głęboka	Doposażenie sołectwa Głęboka w sprzęt i rzeczy potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania	6 900,00	6 580,85 zł	15 818,37
		Pielęgnacja terenów zielonych oraz upiększenie miejscowości	1 764,00	1 754,45 zł	
		Utwardzenie podłoża pod domek narzędziowy	1 300,00	1 200,00 zł	
		Zakup sprzętu dla jednostki OSP Kuropatnik	1 200,00	1 200,00 zł	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowych	5 100,00	5 083,07 zł	

14	Gościęcice	Dofinansowanie jednostki OSP w Kuropatniku	1 600,00	1 600,00 zł	30 426,95
		Utrzymanie zieleni na terenie wsi	2 000,00	1 895,00 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	4 500,00	4 439,80 zł	
		Utwardzenie drogi gminnej w Gościęcicach Górnych	9 000,00	9 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 084,00	13 492,15 zł	
15	Górzec	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00 zł	16 444,47
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	3 400,00	3 388,18 zł	
		Remont studzienki burzowej	2 000,00	- zł	
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej	12 067,00	12 056,29 zł	
16	Karszów	Koszenie boiska sportowego	4 700,00	4 700,00 zł	25 643,88
		Utwardzenie dróg śródpolnych	6 700,00	6 700,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej za budynkiem 30b	2 800,00	2 800,00 zł	
		Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	4 800,00	4 763,88 zł	
		Naprawa wiaty na boisku wraz z utwardzeniem podłoża	2 310,00	2 310,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 170,00	3 170,00 zł	
		Zakup oraz montaż ogrodzenia na boisko sportowe	1 200,00	1 200,00 zł	
17	Karszówek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 100,00	6 098,30 zł	14 749,02
		Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	1 959,75 zł	
		Remont drogi śródpolnej	2 000,00	2 000,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	800,00	800,00 zł	
		Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców wsi	3 927,00	3 890,97 zł	
18	Kazanów	Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej	3 407,00	3 407,00 zł	14 795,42
		Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	1 500,00	1 500,00 zł	
		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1 078,00	914,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli kołowej	4 547,00	4 546,77 zł	
		Cykl imprez kulturalnych	4 475,00	4 427,65 zł	
		Wykonanie oświetlenia we wiacie rekreacyjnej	550,00	- zł	
		Zakup ławek i stolików składanych	2 500,00	2 500,00 zł	
		Zakup wiaty- magazynku z przygotowaniem terenu	3 500,00	3 500,00 zł	
		Koszenie boiska sportowego	1 500,00	1 500,00 zł	

19	Krzepice	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 095,82 zł	15 159,12
		Utrzymanie zieleni	1 000,00	895,92 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 979,00	3 667,38 zł	
20	Kuropatnik	Remont ul. Polnej i ul. Kwiatowej	13 000,00	11 873,98 zł	36 626,16
		Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego LKS Gromnik Kuropatnik	8 000,00	7 817,74 zł	
		Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	3 500,00	3 500,00 zł	
		Organizacja warsztatów muzycznych, koncertów oraz bieżąca działalność Chóru "Triole"	1 461,00	1 433,00 zł	
		Zakup oświetlenia wiaty rekreacyjnej	2 000,00	1 999,80 zł	
		Działanie kulturalno-integracyjne: organizacja festynów i zabaw dla mieszkańców	4 039,00	4 039,00 zł	
		Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem i poborem energii na placu zabaw przy ul. Kaczerki	3 000,00	3 000,00 zł	
21	Ludów Polski	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, poprawa estetyki wsi oraz utrzymanie zieleni terenów gminnych na terenie sołectwa	5 743,00	2 962,64 zł	13 384,15
		Działanie kulturalno-integracyjne: organizacja festynów i zabaw dla mieszkańców	4 690,00	4 683,05 zł	
		Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów urządzeń obiektów w obrębie wsi Ludów Polski	7 712,00	7 700,84 zł	
		Utrzymanie terenów zieleni	1 500,00	1 000,26 zł	
22	Mikoszów	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych w obrębie sołectwa Ludów Polski	4 889,00	- zł	15 847,13
		Utrzymanie i uporządkowanie gminnych terenów sołectwa	4 877,00	4 804,75 zł	
		Nałożenie warstwy asfaltu na parking przy posesjach nr 43	500,00	- zł	
		Zakup warnika	350,00	350,00 zł	
		Doposażenie sołectwa w chustę Klanza dla dzieci	242,00	197,00 zł	
		Zakup namiotu 5x10	3 300,00	3 300,00 zł	
		Remont chodnika do posesji nr 9	4 000,00	4 000,00 zł	
Działanie kulturalno-integracyjne: organizacja festynów i zabaw dla mieszkańców	3 200,00	3 195,38 zł			
		Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku	1 600,00	1 600,00 zł	
		Budowa chodnika przy drodze gminnej II etap	6 992,00	6 800,00 zł	

23	Muchowiec	Działanie kulturalno-integracyjne: organizacja festynów i zabaw dla mieszkańców	1 000,00	998,51 zł	14 318,51
		Zakup i montaż stołu do ping ponga	5 000,00	4 920,00 zł	
24	Nieszkowice	Wykonanie projektu wodociągu dla domów nr 5-9	2 000,00	2 000,00 zł	14 712,53
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach	3 000,00	3 000,00 zł	
		Działanie kulturalno-integracyjne: organizacja festynów i zabaw dla mieszkańców	2 000,00	1 991,40 zł	
		Konserwacja altany wiejskiej- zabezpieczenie	1 200,00	1 199,14 zł	
		Zakup drzewek i krzewów	800,00	800,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	498,19 zł	
25	Nowolesie	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 300,00	5 249,99 zł	14 919,85
		Koszenie boiska sportowego	700,00	700,00 zł	
		Utrzymanie zieleni oraz zakup ławki	2 500,00	2 491,95 zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	4 000,00	4 000,00 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	2 582,00	2 477,91 zł	
26	Pęcz	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 019,00	8 018,47 zł	19 785,00
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	4 981,00	4 980,05 zł	
		Utwardzenie drogi śródpolnej	1 600,00	1 600,00 zł	
		Remont krawężnika na wjeździe do posesji nr 60	1 000,00	- zł	
		Spotkania kulturalno-rozrywkowe, wycieczki, organizacja dożynek	5 187,00	5 186,48 zł	
27	Piotrowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 724,00	8 724,00 zł	16 380,01
		Likwidacja dzikiego wysypiska na boisku sportowym w miejscowości Piotrowice	5 000,00	4 997,99 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	2 063,00	2 058,02 zł	
		Koszenie boiska sportowego	600,00	600,00 zł	
		Imprezy kulturalno-rozrywkowe	2 900,00	2 888,34 zł	



28	Pławna	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	850,91 zł	23 489,04
		Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	608,00	607,90 zł	
		Nagrody za udział w konkursach	1 076,00	1 076,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 156	11 500,00	11 499,89 zł	
		Zakup dekoracji świątecznej wielkanocnej	1 300,00	1 230,00 zł	
		Malowanie przystanku autobusowego	1 000,00	- zł	
		Zakup, naprawa urządzeń iluminacyjnych	3 500,00	3 336,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku i w Broźcu	1 000,00	1 000,00 zł	
29	Skoroszewice	Doposażenie jednostki OSP w Nieszkowicach	1 500,00	1 500,00 zł	12 908,83
		Organizacja Mikołajek	1 001,00	987,83 zł	
		Remont chodników	9 921,00	9 921,00 zł	
		Koszenie terenów zielonych	500,00	500,00 zł	
30	Strzegów	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	500,00	500,00 zł	15 361,68
		Wykonanie siatki ogrodzeniowej na placu zabaw	2 500,00	2 500,00 zł	
		Utwardzenie drogi gminnej przy posesji nr 78	2 500,00	2 500,00 zł	
		Zakup oprawy świetlnej przy drodze dojazdowej	1 500,00	1 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 458,23 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 483,00	3 471,09 zł	
		Organizacja imprez i wycieczek edukacyjnych	4 200,00	3 432,36 zł	
31	Szczawin	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	4 225,00	4 161,20 zł	29 538,61
		Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	2 000,00	1 998,41 zł	
		Montaż oświetlenia przy ul. Kryształowej 22	1 000,00	1 000,00 zł	
		Dofinansowanie rozbiórki przystanku autobusowego oraz posadowienie nowego	2 000,00	2 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	1 000,00	300,00 zł	
		Remont ul. Turkusowej	10 000,00	10 000,00 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	11 000,00	10 079,00 zł	
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i wycieczka integracyjna	3 300,00	2 981,37 zł	
		Zakup grilla, warnika	699,00	699,00 zł	

32	Szczodrowice	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	200,00	200,00 zł	11 328,67
		Doposażenie sołectwa w sprzęt	1 301,00	1 300,53 zł	
		Zakup, montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej	3 500,00	2 361,60 zł	
		Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem terenu	1 500,00	- zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	4 093,00	3 786,17 zł	
33	Trześnia	Remont dróg śródpolnych	5 000,00	5 000,00 zł	15 148,27
		Zakup oraz usługa stołów i ławek oraz siatki do siatkówki na plac zabaw	1 500,00	1 426,99 zł	
		Remont instalacji elektrycznej w świetlicy	2 000,00	2 000,00 zł	
		Melioracja - konserwacja i udrożnienie rowów	1 500,00	1 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 977,00 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	3 246,00	3 244,28 zł	
34	Warkocz	Wykonanie odwodnienia drogi (działka nr 135)	10 000,00	10 000,00 zł	14 924,44
		Utrzymanie zieleni	1 000,00	58,80 zł	
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej	3 000,00	2 930,88 zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	1 939,00	1 934,76 zł	
35	Wąwolnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 536,00	6 562,89 zł	10 113,12
		Remont świetlicy wiejskiej	2 134,00	- zł	
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	2 600,00	2 550,23 zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Nieszkowicach	1 000,00	1 000,00 zł	
36	Żeleźnik	Utrzymanie zieleni	150,00	143,06 zł	12 436,60
		Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 497,54 zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku	1 000,00	1 000,00 zł	
		Remont odcinka drogi pomiędzy posesjami nr 9, 12 (działka nr 203/3)	8 796,00	8 796,00 zł	
			<b>RAZEM</b>	<b>628 668,09 zł</b>	<b>628 668,09</b>

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków  
w ramach funduszu sołeckiego  
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r**

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2019 na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 677 486,03 zł. W ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wydatkowano ogółem kwotę 628.668,09 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

**Biały Kościół:**

Z funduszu sołeckiego zakupiono ubiór specjalny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Wyposażono świetlicę wiejską w kuchnię gastronomiczną 6-palnikową oraz pojemniki o wartości 11.974,65 zł.

Zakupiono materiały budowlane na potrzeby LKS Orzeł Biały Kościół za kwotę 3.492,25 zł oraz panele podłogowe o wartości 925,99 zł na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich.

Na utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie wydatkowano łącznie 1.151,45 zł – zakupiono części eksploatacyjne oraz paliwo do kosiarki spalinowej.

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym zorganizowano Dzień Dziecka, Dożynki oraz Mikołajki, w ramach których poniesione zostały wydatki związane z animacją dla dzieci oraz poczęstunkiem dla mieszkańców w łącznej wysokości 3.230,00 zł.

Zrealizowano również zadanie pn.: „Zakup tablicy z planem sołectwa Biały Kościół” o wartości 800,00 zł oraz poniesiono koszty rocznego utrzymania internetowej tablicy ogłoszeń Sołectwa Biały Kościół w wysokości 123,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 23 697, 34 zł.**

**Biedrzychów:**

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano w świetlicy wiejskiej spotkanie opłatkowe, imprezę z okazji Dnia Dziecka, Dożynki oraz zabawę Mikołajkową, na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.802,42 zł. Wyposażono świetlicę wiejską w podgrzewacze do wody oraz kociołek elektryczny o wartości 1.041,81 zł.

Ponad to podsypano drogę gminną kamieniami za kwotę 1.706,00 zł

**Wydatkowano łącznie: 8.550,23 zł**

**Brożec:**

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” zakupiono ubrania specjalne dla strażaków za kwotę 5.000,00 zł .

Na potrzeby zawodników Klubu sportowego zakupiono skarpety oraz torby o wartości 2.992,59 zł. Zrealizowano również zadanie pn.: „Koszenie boiska sportowego” o wartości 2.000,00 zł - sfinansowano usługę koszenia boiska sportowego w miejscowości Brożec, wykonywaną przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Z funduszu sołeckiego zakupiono także artykuły spożywcze o wartości 1.182,57 zł, z których członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek dla mieszkańców Sołectwa w ramach dożynek wiejskich zorganizowanych w sierpniu 2019 roku.

**Wydatkowano łącznie: 14 056, 36 zł**

**Bierzyn:**

Na zadanie pn.: „Imprezy wspierające rozwój kultury, upowszechnianie idei samorządowych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców” wydatkowano kwotę 1.999,94 zł, w ramach której zorganizowano zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej.

Zlecono Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie za kwotę 1.000,00 zł. Ponad to wydatkowano kwotę 99,96 zł na zakup części eksploatacyjnych oraz paliwa do koszenia pozostałych gminnych terenów zielonych.

Wyposażono świetlicę wiejską w kuchnię elektryczną oraz akcesoria kuchenne o łącznej wartości 5.999,17 zł oraz zlecono Strzelińskiemu Ośrodkowi Kultury remont świetlicy wiejskiej za kwotę 6.827,00 zł.

Z funduszu sołeckiego wydatkowano również kwotę 500,00 zł na zakup ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Broźcu, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

**Wydatkowano łącznie: 16 426,07 zł**

#### **Chociwel:**

Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Broźcu, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami. Zakupiono stroje sportowe dla zawodników Klubu Sportowego LZS Zryw Chociwel o wartości 5.709,50 zł.

Zakupiono i zamontowano bramę wjazdową na boisko sportowe o wartości 5.996,58 zł.

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowych i sportowych zorganizowano Dzień Dziecka, Dożynki oraz Mikołajki w ramach, których poniesione zostały wydatki związane z animacją dla dzieci, poczęstunkiem dla mieszkańców w łącznej wysokości 2.993,92 zł. Doposażono również wiatę rekreacyjną w sprzęt o wartości 2.460,12 zł.

**Wydatkowano łącznie: 19 160,12 zł**

#### **Częszyce:**

Z funduszu sołeckiego wykonano usługę koszenia boiska sportowego przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie za kwotę 484,00 zł.

W ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Broźcu” współfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Broźcu w kwocie 1.000,00 zł.

Na cele kulturalne i rozrywkowe wykorzystano kwotę 1.300,25 zł – zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajki. Sfinansowano również zakup kostki brukowej pod budowę drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej o wartości 8.970,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 11 754, 25 zł**

#### **Dankowice:**

Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup ubrania specjalnego dla Jednostek OSP w Nieszkowicach oraz Nowolesiu za łączną kwotę 2.000 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami. Doposażono również świetlicę wiejską w piec wolnostojący (tzw. koza) oraz stoły o wartości 3.744,01 zł.

Na cele kulturalne i rozrywkowe wykorzystano kwotę 3.183,79 zł – zorganizowano dla mieszkańców wsi wycieczkę edukacyjną do Dusznik Zdroju oraz Piknik rodzinny.

**Wydatkowano łącznie: 10 927,80 zł**

#### **Dębniki:**

Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup ubrania specjalnego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu za kwotę 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Zorganizowano zabawę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz zabawę Mikołajkową - na zakup artykułów spożywczych, wykorzystanych do przygotowania poczęstunku podczas w/w zabawy, wydatkowano łącznie 2.289,52 zł.

Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na usługę koszenia gminnych terenów zielonych w miejscowości Dębniaki – usługa wykonywana przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Sfinansowano utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów o wartości 5.000,00 zł. Zrealizowano również zadanie pn.: „Zakup farby na świetlicę” za kwotę 1.500,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego dofinansowana została również Spółka Wodna w kwocie 2.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 13 789,52 zł**

#### **Dobrogoszcz:**

Z funduszu sołectkiego współfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku za kwotę 500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku”.

Na utrzymanie zieleni na terenie wsi wydatkowano łącznie 1.499,00 zł - poniesione zostały wydatki związane z zakupem paliwa oraz części eksploatacyjnych. Sfinansowano również usługę koszenia boiska sportowego w miejscowości Dobrogoszcz przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie, o wartości 1.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano remont chodnika przy drodze gminnej o wartości 7.362,00 zł oraz remont wiaty autobusowej za kwotę 500,00 zł. Zamontowano również dodatkową oprawę oświetleniową na terenie sołectwa za kwotę 1.000,00 zł.

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym zorganizowano Dzień Dziecka, Dożynki oraz Mikołajki, w ramach których poniesione zostały wydatki związane z animacją dla dzieci, poczęstunkiem dla mieszkańców w łącznej wysokości 3.953,49 zł.

**Wydatkowano łącznie: 15 814, 49 zł**

#### **Gębczyce:**

Z funduszu sołectkiego współfinansowano zakup ubrania specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”, w kwocie 1.000,00 zł.

Zlecono Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie usługę koszenia gminnych terenów zielonych za kwotę 1.000,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny zorganizowano dla mieszkańców Piknik rodzinny oraz zabawę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W sumie na zakup artykułów spożywczych, wykorzystanych do przygotowania zabawy wydatkowano łącznie 1.932,37 zł.

Zakupiono 3 lampy solarne na teren przy wiacie rekreacyjnej o wartości 3.000,00 zł. Ponadto wykonano udrożnienie oraz konserwację rowu nr 193/7 w sołectwie o wartości 6.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Zakup infrastruktury do centrum integracyjno-rekreacyjnego” zakupiono grill oraz palenisko o wartości 1.610,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 14 542,37 zł**

#### **Gębice:**

W ramach funduszu sołectkiego sfinansowano zakup ubrania specjalnego dla Jednostki OSP w Nowolesiu za kwotę 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1.308,28 zł – wykonano usługę naprawy kosiarki, zakupiono części eksploatacyjne oraz paliwo do koszenia terenów zielonych w miejscowości Gębice.

Wykonano remont komina oraz budynku gospodarczego o wartości 6.000,00 zł. oraz zmieniono położenia siatki przy świetlicy wiejskiej, tworząc w ten sposób bezpośrednie przejście spod świetlicy na plac zabaw, za kwotę 1.000,00 zł. Zakupiono również wyposażenie świetlicy o łącznej wartości 1616,49 zł, w tym warnik do wody oraz stojak na rowery.

Zorganizowano także imprezę z okazji Dnia Dziecka oraz piknik rodzinny za kwotę 3.328,20 zł, w ramach, których zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowe do przygotowania poczęstunku.

**Wydatkowano łącznie: 15 252,97 zł**

#### **Górzec:**

W ramach działań kulturalno-rozrywkowych zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Piknik Rodzinny oraz Mikołajki, na przygotowanie których zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowe za kwotę 3.388,18 zł.

Doposażono wiatę rekreacyjną w lodówkę, akcesoria gastronomiczne oraz stoły i krzesła o łącznej wartości 12.056,29 zł.

Zlecono Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie usługę koszenia gminnych terenów zielonych za kwotę 1.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 16 444,47 zł**

#### **Gęsiniec**

Z funduszu sołectkiego poniesiono koszty rocznego utrzymania internetowej tablicy ogłoszeń Sołectwa Gęsiniec w wysokości 350,00 zł.

Sfinansowano zakup ubrania specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku, za kwotę 1.600,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Zakupiono szafy zamykane do świetlicy wiejskiej oraz sfinansowano zakup wentylatora do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej o łącznej wartości 4.000,00 zł, oraz zakupiono 2. oprawy świetlne zewnętrzne o wartości 1.205,40 zł.

Zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz Piknik Rodzinny na potrzeby, których zakupiono artykuły spożywcze, artykuły jednorazowe, wynajęto animację dla dzieci oraz oprawę muzyczną o łącznej wartości 5.998,34 zł.

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską - poprawa infrastruktury” zakupiono kostkę betonową za kwotę 8.970,00 zł.

Zlecono Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie usługę koszenia boiska sportowego za kwotę 2.313,00 zł.

W ramach zadania pn. „Promocja wsi Gęsiniec” zakupiono 100 kubków promocyjnych za kwotę 1.000,00 zł.

Ponad to wykonano projekt dokumentacji na odwodnienie ul. Lawendowej za kwotę 5.000,00 zł oraz wykonano remont drogi gminnej - ul. Dębowa w Gęsińcu - o łącznej wartości 10.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 40 436,74 zł**

#### **Głęboka:**

Współfinansowano zakup ubrania specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku za kwotę 1.200,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

W celu poprawy wizerunku i estetyki wsi zakupiono kwiaty, które zostały posadzone w kamiennych donicach, ustawionych na terenie sołectwa. Zakupiono również paliwo i części eksploatacyjne do kosiarki spalinowej za łączną kwotę 1.754,45 zł.

Doposażono sołectwo w barm gastronomiczny, warnik, 2 komplety biesiadne oraz domek narzędziowy za łączną kwotę 6.580,85 zł. Zlecono również utwardzenie podłoża pod domek narzędziowy przy wiacie rekreacyjnej za kwotę 1.200,00 zł - usługa wykonana przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny zorganizowano dla mieszkańców Piknik rodzinny oraz dla dzieci zabawę z okazji Dnia Dziecka. W sumie na zakup artykułów spożywczych, artykułów

jednorazowych, wynajem oprawy muzycznej oraz animacji dla dzieci wykorzystanych do przygotowania imprez wydatkowano łącznie 5.083,07zł.

**Wydatkowano łącznie: 15 818, 37 zł**

#### **Gościęcice:**

Współfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku w kwocie 1.600,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Wykonano utwardzenie drogi gminnej w Gościęcicach Górnych za kwotę 9.000,00 zł.

Zakupiono 56 krzeseł oraz 22 stoły do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 13.492,15 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny zorganizowano Piknik rodzinny oraz zabawę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, w związku z którymi poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości 4.439,80 zł.

W ramach utrzymania zieleni zakupiono paliwo oraz olej do kosiarki spalinowej za kwotę 1.895,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 30 426,95 zł**

#### **Karszówek**

Współfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku w kwocie 800,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Na potrzeby sołectwa zakupiono kosiarkę spalinową o wartości 1.799,00 zł oraz paliwo o wartości 160,75 zł, namiot handlowy za kwotę 2.625,00 zł, zmywarkę za 1.722,96 zł, 2. komplety biesiadne o wartości 1.615,02 zł oraz akcesoria kuchenne o wartości 135,32 zł.

W ramach działań kulturalno-rozrywkowych zorganizowano spotkanie dla mieszkank wsi z okazji Dnia Kobiet, Piknik rodzinny oraz Mikołajki za łączną kwotę 3.890,97 zł.

Wykonano remont drogi śródpolnej za kwotę 2.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 14 749,02 zł**

#### **Kazanów:**

Współfinansowano zakup ubrania specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 1.500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Doposażono siłownię zewnętrzną w zakup urządzenia podwójnego (stepper i pajacyk) za kwotę 3.407,00 zł oraz doposażono plac zabaw w karuzelę kołową o wartości 4.546,77 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców zorganizowano wycieczkę edukacyjną za kwotę 4.427,65 zł. Zakupiono również nagłośnienie do świetlicy wiejskiej za kwotę 914,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 14 795,42 zł**

#### **Karszów:**

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono mobilny zestaw nagłośnieniowy o wartości 3.170,00 zł.

Wykonano utwardzenie dróg śródpolnych za łączną kwotę 6.700,00 zł. Ponadto wykonano dokumentację na remont drogi gminnej (za budynkiem 30b) za kwotę 2.800,00 zł.

Zorganizowano spotkania o charakterze kulturalno-rozrywkowym z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet i Dożynek - na zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla mieszkańców oraz wynajęcie zamku dmuchanego i oprawy muzycznej wydatkowano łącznie 4.763,88 zł.

Wykonano remont dachu wiaty na boisku sportowym za kwotę 2.310,00 zł. oraz zamontowano ogrodzenie na boisku sportowym za kwotę 1.200,00 zł. Ponadto na koszenie boiska sportowego wydatkowano kwotę 4.700,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 25 643, 88 zł**

**Krzepice:**

Z funduszu sołeckiego, w ramach utrzymania gminnych terenów zielonych we wsi Krzepice, zakupiono paliwo, części eksploatacyjne oraz olej do kosiarki, za łączną kwotę 895,92 zł. Zakupiono dodatkowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej tj. 8 kompletów biesiadnych, czajnik elektryczny, grill oraz zastawę kuchenną o łącznej wartości 6.167,38 zł.

Opracowano dokumentację techniczną w zakresie rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie działki nr 20/2 AM-1, w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Zakup wiaty - magazynku z przygotowaniem terenu" za kwotę 3.500,00 zł.

Zorganizowano spotkania mieszkańców z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka oraz Piknik rodzinny – na zakup artykułów spożywczych, wykorzystanych do przygotowania poczęstunku podczas w/w imprez wydatkowano łącznie 3.095,82 zł.

Sfinansowano również usługę koszenia boiska sportowego, wykonywaną przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie, w kwocie 1.500,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 15 159,12 zł**

**Kuropatnik:**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont ul. Polnej i ul. Kwiatowej za kwotę 11.873,98 zł.

Doposażono Klub LKS Gromnik-Kuropatnik w wózek samojezdny za kwotę 7.817,74 zł.

Sfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku w kwocie 3.500,00 zł.

Wykonano wewnętrzną linię zasilającą z oświetleniem i poborem energii na placu zabaw przy ul. Kaczerki za kwotę 3.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 2.962,64 zł – zakupiono materiały budowlane do wykonania remontu na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik.

Zakupiono oprawę świetlną do wiaty rekreacyjnej za kwotę 1.999,80 zł.

Na zadanie pn.: „Organizacja warsztatów muzycznych, koncertów oraz bieżąca działalność Chóru "Triole" wydatkowano kwotę 1.433,00 zł.

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym zorganizowano Dzień Dziecka, Piknik Letni oraz Mikołajki w ramach, których poniesione zostały wydatki związane z animacją dla dzieci i poczęstunkiem dla mieszkańców w łącznej wysokości 4.039,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 36 626,16 zł**

**Ludów Polski:**

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym zorganizowano Dzień Dziecka, Piknik rodzinny oraz Mikołajki, w ramach których poniesione zostały wydatki związane z animacją dla dzieci oraz poczęstunkiem dla mieszkańców w łącznej wysokości 4.683,05 zł.

W ramach zadania pn.: „Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów urządzeń obiektów w obrębie wsi Ludów Polski” zakupiono materiały budowlane oraz dachówkę na dach budynku gospodarczego w miejscowości Ludów Polski, o łącznej wartości 7.700,84 zł.

Na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano kwotę 1.000,26 zł – zakupiono paliwo, części eksploatacyjne, ziemię oraz kwiaty.

**Wydatkowano łącznie: 13 384,15 zł**

**Nowolesie:**

Sfinansowano zakup ubrania specjalistycznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 4.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Zakupiono wyposażenie do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz 7. składanych kompletów biesiadnych (jeden komplet: stół + dwie ławki), które będą wykorzystywane podczas imprez i wydarzeń organizowanych w sołectwie, za łączną kwotę 5.249,99 zł.



W ramach utrzymania zieleni zakupiono: 2 ławki, paliwo, olej do kosi i kosiarki spalinowej oraz materiały do prac remontowych, za łączną kwotę 2.491,95 zł.

Na koszenie boiska sportowego wydatkowano 700,00 zł – usługa wykonana przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Zorganizowano również spotkanie dla mieszkańców wsi z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka oraz Piknik rodzinny, na które wydatkowano łącznie 2.477,91 zł.

**Wydatkowano łącznie: 14 919,85 zł**

#### **Nieszkowice:**

Sfinansowano zakup hełmów strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach w kwocie 3.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Wyposażono świetlicę wiejską w szafki oraz czajnik elektryczny o łącznej wartości 498,19 zł.

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie zieleni" zakupiono drzewka i krzewy, które zostały posadzone na terenie miejscowości Nieszkowice, o łącznej wartości 800,00 zł

Doposażono siłownię zewnętrzną w urządzenie podwójne (wioślarz i wahadło) oraz orbitrek o łącznej wartości 5.223,80 zł. Zakupiono również 2. plandeki, na potrzeby zabezpieczania w okresie jesienno-zimowym wiaty drewnianej znajdującej się przy świetlicy wiejskiej, za kwotę 1.199,14 zł.

Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn: "Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 191 (droga) w miejscowości Nieszkowice" za kwotę 2.000,00 zł.

Na cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym wydatkowano łącznie 1.991,40 zł – zorganizowano Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Mikołajki oraz zajęcia dla dzieci na świetlicy wiejskiej.

**Wydatkowano łącznie: 14 712,53 zł**

#### **Mikoszów:**

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 4.804,75 zł - zakupiono rośliny, donice oraz paliwo do kosiarki spalinowej.

Zorganizowano w sołectwie spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Pikniku rodzinnego oraz Mikołajek za łączną kwotę 3.195,38 zł.

Wyposażono sołectwo w namiot o wym. 5x10 m o wartości 3.300,00 zł, warnik do wody o wartości 350,00 zł i chustę Klan za dla dzieci o wartości 197,00 zł.

Wykonano remont chodnika na odcinku do posesji nr 9 za kwotę 4.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 15 847,13 zł**

#### **Muchowiec:**

Współfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku w kwocie 1.600,00 zł.

Wykonano kolejny etap budowy chodnika przy drodze gminnej za kwotę 6.800,00 zł.

Zakupiono i zamontowano na terenie sołectwa stół betonowy do ping-ponga za kwotę 4.920,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców, zorganizowano zabawę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek. W sumie na artykuły spożywcze oraz nagrody za udział w grach i konkursach wydatkowano łącznie 998,51 zł.

**Wydatkowano łącznie: 14 318,51 zł**

#### **Pławna:**

Współfinansowano zakup hełmów strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku i Brożcu w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadań wspólnych realizowanych z innymi sołectwami.

Wykonano montaż ogrodzenia oraz bramy na terenie placu zabaw za kwotę 11.499,89 zł. (dz. nr 156).

Zakupiono dekorację świąteczną (wielkanocną) za kwotę 1.230,00 zł oraz wyposażono zaplecze kuchenne w świetlicy wiejskiej za kwotę 607,90 zł. Wykonano również naprawę urządzeń iluminacyjnych za kwotę 3.336,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców zorganizowano zabawę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek oraz spotkanie dla mieszkańców wsi z okazji Dożynek i Piknik rodzinny. W sumie na artykuły spożywcze oraz nagrody za udział w grach i konkursach, wynajęcie animacji oraz zapewnienie oprawy muzycznej wydatkowano łącznie 2.888,34 zł. Zorganizowano również coroczny Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniej oświetloną posesję – na zakup nagród w konkursie wydatkowano łącznie 1.076,00 zł.

W ramach utrzymania terenów zielonych wydatkowano 850,91 zł (zakup paliwa). Ponad to zlecono Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie usługę koszenia boiska sportowego za kwotę 1.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 23 489,04 zł**

#### **Pęcz:**

W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych zakupiono części eksploatacyjne, paliwo do kosiarki spalinowej i kosi oraz posadzono kwiaty i krzewy na terenie sołectwa. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.980,05 zł.

Utwardzono drogę śródpolną za kwotę 1.600,00 zł.

Doposażono sołectwo w 7. kompletów biesiadnych, stół do tenisa oraz materiały budowlane do wykonania remontu na świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 8.018,47 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców zorganizowano Dożynki wiejskie. W sumie na artykuły spożywcze oraz nagrody za udział w grach i konkursach, na wynajęcie animacji oraz oprawy muzycznej wydatkowano łącznie 5.186,48 zł.

**Wydatkowano łącznie: 19.785,00 zł**

#### **Piotrowice:**

Zakupiono chłodziarkę do świetlicy wiejskiej o wartości 1.129,00 zł, namiot o wym. 5x10m za kwotę 2.625,00 zł oraz 10. kompletów biesiadnych o łącznej wartości 4.970,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny zorganizowano dla dzieci zabawę z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek. W sumie na zakup artykułów spożywczych oraz jednorazowych, wykorzystanych do przygotowania poczęstunku wydatkowano łącznie 2.058,02 zł.

Z funduszu sołectwa sfinansowano również usługę koszenia boiska sportowego, realizowaną przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie, w kwocie 600,00 zł, oraz zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci na boisku sportowym – prace porządkowe, w tym wywóz ziemi, kosztowały w sumie 4.997,99 zł.

**Wydatkowano łącznie: 16 380,01 zł**

#### **Szczawin:**

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym zorganizowano w sołectwie Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki oraz Dzień Kobiet. Na wynajęcie zamku dmuchanego, zespołu muzycznego i zakup artykułów spożywczych wydatkowano łącznie 10.079,00 zł.

Doposażono siłownię zewnętrzną w dwa urządzenia: orbitrek oraz stepper o łącznej wartości 4.161,20 zł oraz doposażono plac zabaw w huśtawkę o wartości 1.998,41 zł.

Wykonano remont ul. Turkusowej za kwotę 10.000,00 zł oraz montaż oświetlenia przy ul. Kryształowej 22 za kwotę 1.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Utrzymanie zieleni” zakupiono kwiaty do donic na teren sołectwa za kwotę 300,00 zł.

Z funduszu sołeckiego pokryto również część kosztów związanych z rozbiórką przystanku autobusowego i posadowienia nowej wiaty przystankowej w kwocie 2.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 29 538,61 zł**

#### **Skoroszwice:**

Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami, w kwocie 1.500,00 zł.

Zorganizowano zabawę Mikołajkową za kwotę 987,83 zł.

Wykonano remont chodników w sołectwie o łącznej wartości 9.921,00 zł.

Sfinansowano również usługę koszenia placu zabaw w kwocie 500,00 zł. - zadanie realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie,

**Wydatkowano łącznie: 12 908,83 zł**

#### **Strzegów:**

W ramach funduszu sołeckiego współfinansowano zakup ubrania specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu, w ramach zadania wspólnego, realizowanego z innymi sołectwami, w kwocie 500,00 zł.

Wykonano siatkę ogrodzeniową na placu zabaw za kwotę 2.500,00 zł oraz utwardzono drogę gminną przy posesji nr 78 za kwotę 2.500,00 zł. Zamontowano również dodatkową oprawę oświetleniową na terenie sołectwa za kwotę 1.500,00 zł.

W zakresie zadania pn. „Utrzymanie zieleni” zakupiono kwiaty, donice, paliwo oraz części eksploatacyjne za kwotę 1.458,23 zł.

Doposażono świetlicę wiejską w telewizor, uchwyt do telewizora oraz 2 grzejniki - łącznie wydatkowano na ten cel 3.471,09 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny zorganizowano dla dzieci zabawę z okazji Dnia Dziecka oraz Piknik rodzinny. W sumie na zakup artykułów spożywczych, jednorazowych wykorzystanych do przygotowania poczęstunku oraz wynajem oprawy muzycznej i animacji dla dzieci wydatkowano łącznie 3.432,36 zł.

**Wydatkowano łącznie: 15 361,68 zł**

#### **Szczodrowice:**

W ramach funduszu sołeckiego współfinansowano zakup ubrania specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 200,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Zorganizowano zabawę Mikołajkową oraz piknik rodzinny, na organizację których wydatkowano łącznie 2.981,37 zł. Zakupiono również warnik do wody za kwotę 300,00 zł, dwa grille o wartości 728,00 zł oraz zastawę stołową o wartości 971,53 zł.

Doposażono siłownię zewnętrzną w podwójne urządzenie siłowe (prasa nożna i twister) o wartości 2.361,60 zł.

Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano łącznie kwotę 3.786, 17 zł – zakupiono w Szkółce Roślin Ozdobnych "Polichlois" drzewka, które zostały posadzone w czynie społecznym przez mieszkańców wsi na terenie rekreacyjnym przy boisku sportowym oraz olej i paliwo do kosiarki-tractorka samojezdnego.

**Wydatkowano łącznie: 11 328,67 zł**

#### **Trześnia:**

Zakupiono na potrzeby sołectwa 3. komplety biesiadne oraz siatki na boisko sportowe o łącznej wartości 1.426,99 zł.

Doposażono świetlicę wiejską w warnik, kuchenkę elektryczną oraz kuchenkę mikrofalową o łącznej wartości 1.977,00 zł. Wykonano również remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej za kwotę 2.000,00 zł.

Udrożniono część rowów w sołectwie za kwotę 1.500,00 zł oraz wykonano remont dróg śródpolnych za kwotę 5.000,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz rozwój kulturalny zorganizowano w sołectwie zabawę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki oraz Dożynki wiejskie za łączną kwotę 3.244,28 zł - zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowe do przygotowania ww. imprez.

**Wydatkowano łącznie: 15 148,27 zł**

#### **Wąwolnica:**

W ramach funduszu sołectkiego współfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Doposażono świetlicę wiejską w chłodziarkę, dwie szafy oraz zastawę stołową o łącznej wartości 6.562,89 zł.

Zorganizowano również zabawę Piknik rodzinny - na wynajęcie zamku dmuchanego, zespołu muzycznego oraz zakup artykułów spożywczych wydatkowano 2.550,23 zł.

**Wydatkowano łącznie: 10 113,12 zł**

#### **Warkocz:**

Z funduszu sołectkiego zakupiono do świetlicy wiejskiej krzesła, stoły, lodówkę, odkurzacz oraz akcesoria gastronomiczne za łączną kwotę 2.930, 88 zł.

Wykonano odwodnienia drogi za kwotę 10.000,00 zł (działka nr 135).

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz rozwój kulturalny, zorganizowano w sołectwie zabawy dla dzieci z okazji: Dnia Dziecka, Andrzejek oraz Mikołajek, za kwotę 1.934,76 zł - zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowe.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 58,80 zł - zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej.

**Wydatkowano łącznie: 14 924,44 zł**

#### **Żeleźnik:**

Współfinansowano zakup hełmu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Wykonano remont odcinka drogi między posesjami nr 9 oraz 12 (działka 203/3) o wartości 8.796,00 zł

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 143,06 zł - zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny zorganizowano dla mieszkanków spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz Piknik rodzinny za kwotę 2.497,54 zł.

**Wydatkowano łącznie: 12 436, 60 zł**

## **Sprawozdanie**

**roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego**

**na koniec 2019 r.**

### **I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego**

- 1.979.244,80 zł,

w tym:

1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 44.217,04 zł,
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku - 1.406.339,00 zł.

### **II. Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego**

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających ( art.263 ust.6 ustawy o finansach publicznych) - 124.092,00 zł.

**Sprawozdanie**  
**o stanie zobowiązań Gminy Strzelin**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2019 roku  
wynosi 59.192.028,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 4.440.392,18 zł,
- kredytu w PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Legnicka nr 51-53 - 1.840.360,00 zł,
- kredytu w PKO S.A. Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich nr 36 - 500.000,00 zł,
- obligacji – PKO BP S.A. Warszawa, ul. Pułaskiego nr 15 - 45.030.000,00 zł.
- zawartej umowy „wsparcia” – 7.381.275,65 zł.