

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2020 roku

28 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2020 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2020 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą nr XV/219/19 i obejmował planowane dochody w wysokości 119.495.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 123.800.000,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 4.305.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.685.240,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.

2. W ciągu I półrocza 2020 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XVI/223/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
- Nr XVII/240/20 z dnia 25 lutego 2020 r.
- Nr XVIII/258/20 z dnia 24 marca 2020 r.
- Nr XIX/298/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 18/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
- Nr 40/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
- Nr 49/2020 z dnia 09 marca 2020 r.
- Nr 64/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Nr 67/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r.
- Nr 68/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r.
- Nr 79/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- Nr 96/2020 z dnia 11 maja 2020 r.
- Nr 108/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
- Nr 126/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
- Nr 137/2020 z dnia 23 maja 2020 r.
- Nr 138/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.704.365,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 1.762.369,00 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 58.004,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2.711.447,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 1.723.048,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 988.399,00 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.007.082,00 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach 30.06.2020 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	119.495.000,00	121.199.365,00	+ 1.704.365,00
1.dochody bieżące	114.645.000,00	116.407.369,00	+ 1.762.369,00
2.dochody majątkowe	4.850.000,00	4.791.996,00	- 58.004,00
II. Wydatki ogółem:	123.800.000,00	126.511.447,00	+ 2.711.447,00
1.wydatki bieżące	109.578.790,00	111.301.838,00	+ 1.723.048,00
2.wydatki majątkowe	14.221.210,00	15.209.609,00	+ 988.399,00
III. Deficyt budżetu	4.305.000, 00	5.312.082,00	+1.007.082,00

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2020 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 5.312.082,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 59.488.058,18 zł, tj. na poziomie 49,1%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 49,5% a plan dochodów majątkowych w 38,4%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 55.238.754,52 zł tj. na poziomie 43,7% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 45,7% a plan wydatków majątkowych w 28,9%.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2020 r. wyniosła 4.249.303,66 zł. Planowany deficyt wynosi 5.312.082,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2020 r.	% (4:3)
I	Dochody budżetowe, w tym:	121.199.365,00	59.488.058,18	49,1
1.	Dochody bieżące	116.407.369,00	57.648.970,25	49,5
2.	Dochody majątkowe	4.791.996,00	1.839.087,93	38,4
II	Wydatki budżetowe, w tym:	126.511.447,00	55.238.754,52	43,7
1.	Wydatki bieżące	111.301.838,00	50.836.434,81	45,7

2.	Wydatki majątkowe	15.209.609,00	4.402.319,71	28,9
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	-5.312.082,00	+4.249.303,66	
IV	Przychody ogółem:	10.997.322,00	2.735.366,79	24,90
1.	Niewykorzystane środki pieniężne,	927.781,00	927.781,00	
2.	Wolne środki	79.301,00	117.585,79	
2.	Obligacje, pożyczki	9.990.240,00	1.690.000,00	
VI	Rozchody:	5.685.240,00	1.323.850,00	23,3
1.	Splata kredytów i pożyczek ogółem	5.685.240,00	1.323.850,00	23,3
VII	Kwota długu	62.575.752,00	58.712.683,58	93,8
	w tym: dług spłacany wydatkami	6.459.509,00	6.535.781,40	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2020 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe zostały zrealizowane w 24,9% i wyniosły 2.735.366,79 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowane obligacje.

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 23,3%, tj. w kwocie 1.323.850,00 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 52.176.902,18 zł, w tym: z tytułu długoterminowych zobowiązań 52.176.902,18 zł, tj. 43,05% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półroczu 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 - 4.286.522,18 zł,
2. PKO BP S.A - Warszawa, ul. Grzybowa 53/57
 - 920.380,00 zł,
3. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław
 - 250.000,00 zł,
4. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiego 15
 - 46.720.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2020 rok wyniósł po zmianach 121.199.365,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2020 r. ukształtowało się na poziomie 59.488.058,18 zł, co stanowi 49,1% wykonania planu.

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

1.1. Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowiące 96,9%, zostały wykonane w łącznej wysokości 57.648.970,25 zł, tj. na poziomie 49,5% planu.

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

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 27,3%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 16.220.728,20 zł, tj. 50,7% planu rocznego. Większe wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 53,2%, leśnego – 52,7%, podatku od środków transportowych – 50,4%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 61,3%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 86,1%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 56,4%, opłata za zajęcie pasa drogowego – 88,2%, wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 96,8%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 30,0%, podatku od spadków i darowizn – 33,4%, opłaty targowej – 26,8%, wpływów z opłaty za gospodarkę odpadami – 39,7%, odsetek od nieterminowych płatności – 25,1%.

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

Podatek od nieruchomości

Zaplanowany w kwocie 18.750.000 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 9.983.427,68 zł, to jest 53,2 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.564.008,86 zł, w tym od osób fizycznych – 1.447.834,42 zł, od osób prawnych – 1.116.174,44 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

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

- dla osób fizycznych 21 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 129.348,78 zł, odroczone i rozłożone na raty podatek dla 6 osób na kwotę 45.835,33 zł,
- dla osób prawnych 2 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 187,00 zł oraz 1 decyzję na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 16.946,00 zł.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.564.008,86 zł, posiada je 1468 podatników, w tym:

- 38 podatników płacących podatek od osób prawnych,
- 1430 osób fizycznych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosi 79.057,01 zł.

W stosunku do 4 podatników toczy się postępowanie upadłościowe. W celu zabezpieczenia należności założone są hipoteki na łączną kwotę 166.589,27 zł

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 2.796.150,00 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.395.168,60 zł, tj. 49,9% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 892 osoby fizyczne i 30 osób prawnych na łączną kwotę 412.418,85 zł. Nadpłata wynosi 22.828,75 zł.

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

- umorzono 19 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 21.868,75 zł oraz odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 67,67 zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. W celu zabezpieczenia należności na podatek rolny założone są hipoteki na kwotę 14.303,22 zł.

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 52.650 zł, które w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości 27.754,34 zł, tj. 52,7% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 640,73 zł. Zalega łącznie 32 podatników, w tym: 2 osoby prawne i 30 osób fizycznych. Umorzono zaległości w tym podatku 2 osobom fizycznym na kwotę 16,03 zł.

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

Podatek od środków transportowych

Zaplanowany w kwocie 460.000,00 zł, został wykonany w kwocie 231.867,00 zł, to jest 50,4% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 142.504,00 zł i posiada je 24 podatników, w tym 19 osób fizycznych i 5 osób prawnych. Nadpłata wynosi 12.681,43 zł. Umorzono zaległości w tym podatku w kwocie 5.868,40 zł 3 podatnikom: 1 osobie prawnej na kwotę 1.023 zł, 2 osobom fizycznym w kwocie 4.845,40 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 26.977,36 zł, tj. 30,0% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 44.813,11 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł, zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 22.066,00 zł, tj. 33,4% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 33.547,00 zł.

Oplata od posiadania psów

Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 108,40 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 3.304,40 zł i posiada je 18 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 113.014,26 zł, tj. 45,2% planu rocznego.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 380.000,00 zł w I półroczu zostały wykonane w wysokości 101.921,00 zł, co stanowi 26,8% planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 990.000,00 zł została wykonana w wysokości 606.954,00 zł, tj. 61,3% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Minerale Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Kopalnia Granitu Gębczyce, ANI RED-Kruszywa Sp. z o.o. i Firma Transportowo-Sprzętowa Artur Grzyb. Zaległości w opłacie eksploatacyjnej posiada 1 podatnik w kwocie 101.135,60, nadpłata wynosi 11,40 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 513.000,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości 441.742,24 zł, co stanowi 86,1% rocznego planu. Opłatę wpłaca 93 punktów. Wydano 28 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 45.099,47 zł, tj. 25,1%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2020 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 8.410,00 zł, tj. 49,9% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

Oplata produktowa

W I półroczu z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 137,01zł. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

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

W I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 2.604.895,16 zł, tj. 40,7% planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.490.275,68 zł, tj. 39,7% planu. W opłacie za zajęcie pasa drogowego wykonanie za I półrocze wynosi 113.104,77 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej wynoszą 1.514,71 zł. Zaległości w opłacie planistycznej posiada 1 zobowiązany w kwocie 5.008,00 zł, nadpłata wynosi 84,00 zł. Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 10.276,73 zł, posiada je 25 osób, nadpłata wynosi 695,67 zł. Zaległości

w opłacie adiacenckiej wynoszą 3.321,59 zł i posiada je 2 osoby. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 384.897,00 zł i posiada je 1273 podatników, w tym 1078 osób fizycznych oraz 195 osób prawnych. Nadpłata w w/w opłatach wynosi 28.813,76 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 535.729,68 zł, tj. 56,4% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 16.460,63 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki.

Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2020 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 72.456,00 zł, tj. 92,9% rocznego planu, w tym z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 67.753,60 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,2%, zostały wykonane w wysokości 10.237.660,48 zł, tj. 42,8% planu rocznego.

Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 9.554.200,00 zł, tj. 42,8% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 683.460,48 zł, tj. 42,7% planu.

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

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,61%.

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

W okresie I półroczu wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 959.683,63 zł, tj. 38,0% rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,50%, zostały zrealizowane w wysokości 304.669,42 zł, tj. 48,3% rocznego planu, z tego z tytułu:

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych – 22.411,46 zł, tj. 73,5% planu rocznego;
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 43.814,00 zł, tj. 18,3% rocznego planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 88.864,60 zł, tj. 71,1% planu rocznego;
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 129.541,33 zł, tj. 69,9% rocznego planu,

Pozostałe dochody – stanowiące 0,20 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 691.957,00 zł zostały wykonane w wysokości 445.495,40 zł, tj. 67,3% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 2.803,04 zł, tj. 35,0% planu;
- kar umownych – 23.256,77 zł;
- wpływów za koncesję – 200,00 zł;
- odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych, łącznie 30.980,61 zł, tj. 33,0% planu rocznego;
- różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 44.965,33 zł, tj. 22,5% rocznego planu,
- wpływy z różnych dochodów – 296.026,18 zł, tj. 100,1% rocznego planu,
- realizacji zadań zleconych gminie – 42.120,21 zł, tj. 84,1% planu rocznego,
- środków z Funduszu Pracy – 5.143,26 zł.

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

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **1.466.236,01 zł**, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **370.952,25,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 370.952,25 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **854.260 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 832.555,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 21.705,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2020 roku wyniosły ogółem **175.924,76 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości – 129.535,78 zł,
- podatku rolnym – 21.868,75 zł,
- podatku leśnym – 16,03 zł,
- podatku od środków transportowych – 5.868,40 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.595,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15.040,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **65.099,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 62.781,33 zł,
- w podatku rolnym – 67,67 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.250,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości **8.410,00 zł**. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem **90.393,00 zł**, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa

własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 7 lat – 75.346,00 zł,

- ulgi inwestycyjne –15.047,00 zł.

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 13.634,00 zł, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat –13.634,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą **9.721.217,01** zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2019 o kwotę 153.281,25 zł, w tym:

- w dochodach bieżących zaległości wynoszą łącznie 9.655.648,98 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	– 2.564.008,86 zł,
- w podatku rolnym	– 412.418,85 zł,
- w podatku leśnym	– 640,73 zł,
- w podatku od środków transportowych	– 143.504,00 zł,
- w podatku w formie karty podatkowej	– 44.813,11 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	– 33.547,00 zł,
- w opłacie od posiadania psów	– 3.304,40 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej	– 101.135,60 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	– 16.460,63 zł,
- w opłacie planistycznej	– 5.008,00 zł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego	– 9.967,60 zł,
- w opłacie adiacenckiej	- 7.199,59 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	– 384.897,00 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem:	– 1.620.686,24 zł,
- w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług	– 453.073,69 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	– 27.990,56 zł,
- z odsetek ustawowych	– 630.752,63 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	– 10.054,43 zł,
- z zaliczek alimentacyjnych	– 3.189.764,06 zł.

- w dochodach majątkowych łącznie 65.568,03 zł, z tego:
 - z tyt. dochodów ze sprzedaży – 41.188,57 zł,
 - z tyt. przekształcenia mienia komunalnego – 24.379,46 zł.

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

Subwencje z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 19,3%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 11.471.036,00 zł, tj. na poziomie 61,2% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 11.221.592,00 zł, tj. 61,5% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 249.444,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 11,16%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 18.009,697,12 zł, tj. na poziomie 47,5% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 4.824.627,01 zł, tj. 52,2%.

Dotacje te zostały przeznaczone na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 618.263,96 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 214.300,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta – 95.688,00 zł;
- sfinansowanie zrealizowanych w roku 2020 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – 19.446,00 zł;
- z zakresu oświaty – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 202.468,75 zł;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie składek zdrowotnych, zasiłków stałych, dodatku energetycznego, usług opiekuńczych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 39.257,00 zł;
- zadania w zakresie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.635.202,90 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zostały zrealizowane w kwocie 10.642,00 zł, z tego na:

- działalność usługową – 400,00 zł, tj. 50,0% planu,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 10.242,00 zł, tj. 100,0% planu.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 1.634.372,00 zł, co stanowi realizację planu w 51,7%, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 488.472,00 zł, tj. 50,0% rocznego planu;
- wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – łącznie 1.089.900,00 zł, tj. 51,3% rocznego planu;
- pomoc materialną dla uczniów – 56.000,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w wysokości 541.253,60 zł, tj. 106,6% planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania własne gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zostały zrealizowane w wysokości 10.761.900,00 zł, tj. 43,8% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 169.972,81 zł, tj. 68,0% planu rocznego.

Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w wysokości 66.929,10,00 zł, tj. 54,1% planu rocznego.

1.2. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,1%, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.839.087,93 zł tj. na poziomie 38,4% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody: z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dochody z mienia komunalnego w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 1,6%, wykonane zostały w wysokości 931.134,91 zł, co stanowi realizację planu w 62,7%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 94.060,21 zł, tj. 110,3% planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 837.074,70 zł, tj. 59,8% planu. W I półroczu bieżącego roku sprzedano:
 1. 6 lokali mieszkalnych, w tym: w Skoroszowicach, w Strzelinie przy ul. Kamiennej 4b-2 lokale, przy ul. M. Konopnickiej 14; ul. Jana Pawła II 10, ul. Wojska Polskiego 1;
 2. 1 lokal użytkowy przy ul. Kamiennej 4b;
 3. 1 działkę budowlaną w Białym Kościele, 4 działki przy ul. Wiosennej w Strzelinie, 1 działkę – ul. Targowa w Strzelinie.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 907.953,02 zł, tj. 27,5% planu rocznego. Otrzymano:

- dotację celową na zadania realizowane w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich: "Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie" w wysokości 330.953,02 zł
- środki finansowe na dofinansowanie: „Przebudowy ul. Energetyków w Strzelinie” w wysokości 577.000,00 zł..

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

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2020 rok wynosi 266.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych na planowaną kwotę – 1.000 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 496,00 zł, tj. 49,6% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 24,80 zł, pozostała kwota 471,20 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 5.000,00 zł uzyskano 2.465,01 zł, tj. 49,30% planu. Do budżetu gminy przekazano 112,25 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 2.132,76 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 155.000 zł wpłynęła kwota 104.671,33 zł, tj. 67,53%, z tego kwotę 102.102,69 zł

przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.695.590,08 zł.

- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 3.000 zł – uzyskano kwotę 25.134,65 zł, stanowiącą 837,82 % planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 12.567,32 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 11.984,96 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 981.830,02 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 102.000 zł uzyskano 73.524,57 zł, co stanowiło 72,08% planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 29.409,84 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 42.619,86 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.747.122,65 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- z tytułu różnych wpływów uzyskano kwotę 120,06 zł. Do budżetu gminy przekazano 6,00 zł, pozostałą kwotę – 114,06 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 55.238.754,52 zł, na planowaną kwotę 126.511.447,00 zł, co stanowiło 43,7% planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 92,03 %, a wydatki majątkowe 7,97%. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 50.836.434,81 zł, tj. w 45,7%, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 4.402.319,71 zł, tj. w 28,9%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2020 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	126.511.447,00	55.238.754,52	43,7	100,00
	Wydatki bieżące	111.301.838,00	50.836.434,81	45,7	92,03
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	37.523.286,00	18.146.414,95	48,4	32,85
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	26.226.183,00	11.212.738,62	42,8	20,30
3.	Dotacje na zadania bieżące	10.189.119,00	4.897.025,75	48,1	8,87
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.306.279,00	15.579.875,11	44,1	28,20
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	586.971,00	256.127,38	43,6	1,35
6	Wydatki na obsługę długu	1.470.000,00	744.253,00	50,6	0,46
	Wydatki majątkowe	15.209.609,00	4.402.319,71	28,9	7,97
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	11.308.659,00	2.912.519,71	25,8	5,27
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	1.384.553,00	583.530,70	42,1	
2.	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	3.900.950,00	1.489.800,00	38,2	2,70

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 29.359.153,57 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 53,15% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to realizacja zadań inwestycyjnych rzutowała na ogólne ich wykonanie. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 25,8% planu rocznego, tj. w wysokości 2.912.519,71 zł. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 38,2% planu, tj. w wysokości 1.489.800,00 zł.

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

- pomoc społeczną i rodzinę, gdzie wydatkowano łącznie 18.332.335,11 zł, co stanowiło 33,19% zrealizowanych wydatków (w dziale 852 – Pomoc społeczna, w wysokości 3.385.811,20 zł, co stanowiło 6,13% ogółu wydatków, plan roczny wykonano w 45,8% oraz w dziale 855 – Rodzina, w wysokości 14.946.523,91 zł, co stanowiło 27,06% ogółu wydatków), plan roczny wykonano w 44,4%;
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 16.549.953,48 zł, co stanowiło 29,96% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 15.760.851,72 zł, co stanowiło 28,53% ogółu wydatków, plan roczny wykonano w 47,0%, oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 789.101,76 zł, tj. 1,43% ogółu wydatków, plan roczny zrealizowano w 43,3%);
- gospodarkę komunalną, gdzie wydatkowano 6.401.677,45 zł, co stanowiło 11,59% zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 38,7%;
- administrację publiczną, wydatkowano kwotę 4.502.135,31 zł, co stanowiło 8,15% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 44,6%;
- transport i łączność, gdzie wydatkowano 2.208.124,61 zł, co stanowiło 4,00% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 25,5%.
- kulturę fizyczną, wydatkowano 2.148.688,32 zł, co stanowiło 3,89% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano 52,5%;
- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 2.034.023,28 zł, co stanowiło 3,68% wydatków ogółem, plan roczny wykonano w 59,7%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 630 – Turystyka, wydatkowano 7.130,48 zł, co stanowiło 0,01% wydatków ogółem, plan roczny zrealizowano w 47,5%.

Z danych przedstawionych w załączniku nr 2 wynika, że wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych w niektórych działach kształtuje się poniżej 50%, co wynika z harmonogramu realizacji zadań, gdyż niektóre zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu 2020 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące w kwocie 741.766,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 636.902,74 zł, tj. 85,9% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,15% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 67.500,00 zł. Wykonanie 2.952,00 zł, co stanowi 4,4% planu rocznego.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 56.000,00 zł. Wykonanie 15.686,78 zł, co stanowi 28,0% planu rocznego.

Pozostałe wydatki na rzecz Izby Rolniczych będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 618.266,00 zł. Wykonanie 618.263,96 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

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

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

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 8.668.559,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 2.208.124,61 zł, co stanowiło 4,00% ogółu wydatków, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.059.887,01 zł, tj. 36,8% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 1.148.237,60 zł, tj. 19,8% planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ogółem 2.335.740,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.870.000,00 zł, majątkowe 465.740,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 828.318,86 zł, co stanowi 35,5% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 805.318,86 zł przeznaczono na:

Przewóz osób

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

Ponadto:

- Opracowano projekty organizacji ruchu drogowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego.
- Wykonano rozkład jazdy, konserwację infrastruktury przystankowej.
- Opłacono II ratę składki za polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, dotyczącej 13 pojazdów należących do gminy Strzelin, wykorzystywanych do obsługi publicznego transportu zbiorowego.
- Opłacono podatek od środków transportowych dotyczących 9 pojazdów obsługujących transport zbiorowy.

Wydatki **majątkowe w kwocie 23.000,00 zł przeznaczono na:**

1. Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej – PT - 23.000,00zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki ogółem 172.563,00 zł, w tym: wydatki bieżące 123.763,00 zł i wydatki majątkowe 48.800,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 38.136,57 zł, tj.22,1% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 38.136,57 zł przeznaczone były na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, zgodnie z porozumieniem.

Na terenie miasta Strzelin wykonano remonty masą bitumiczną – ulice: Wrocławska, Wolności i Oławska. Wykonano oznakowanie pionowe dróg wojewódzkich nr 395 i nr 396 na terenie miasta. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków drogowych. Odnowiono oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie miasta. Prowadzono poziomowe oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 395 wraz ze ścieżką pieszo – rowerową na terenie miasta Strzelin.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym rozdziale przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 5.567.840,00 zł. Wykonanie 1.1.063.208,70 zł – 19,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 875.181,00 zł, wykonanie – 211.597,68 zł – 24,2% planu,

wydatki majątkowe – plan 4.692.659,00 zł, wykonanie – 851.611,02 zł – 18,1% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 211.597,68 zł przeznaczone były na:

Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin

- Wykonano oznakowanie pionowe na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę starych, o złej widoczności znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków oraz naprawę progów zwalniających, jak również wprowadzono nowe organizacje ruchu drogowego.
- Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta Strzelin.
- Wykonano i zamontowano elementy systemu informacji miejskiej (tablice z nazwami ulic, tablice-kierunkowskazy z numerami domów).

Oплаты

Uregulowano oplaty należne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Oławy, na podstawie decyzji określającej jej wysokość.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin

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

Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych

Na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano remonty dróg masą bitumiczną – ulice w Strzelinie: Staszica, Michała Archaniola, Grunwaldzka, Skawińska, Polna, Leśna, Różana, B. Chrobrego oraz w miejscowościach Pławna, Kuropatnik–Kaczerki, Nieszkowice.

Wykonano remont ul. Bursztynowej polegający na ułożeniu masy asfaltowej.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

W ramach zadania wykonano czyszczenie rowu na dz. Nr 119 AM-28 obręb Strzelin, czyszczenie separatora przy ul. Fabrycznej w Strzelinie.

Przejazdy kolejowe na drogach gminnych

Opracowano ewidencję i fotorejestrację, wykonano przegląd dróg gminnych oraz obiektów mostowych przy drogach gminnych

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

Wykonano: wycięcie zakrzaczeń przy ul. Irysowej w Białym Kościele, drodze gminnej w miejscowości Piotrowice. Wykonano koszenie rowów przy drogach gminnych w Kuropatniku i Gębczycach.

Dokonano zakupu kruszywa do remontów dróg gminnych. Wykonano dokumentacje związane ze stałymi i czasowymi zmianami organizacji ruchu.

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 851.611,02 zł, tj. 18,1% planu na zadania

1. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Kochanowskiego) - 236.551,17 zł.
2. Remont ul. Brzegowej w Strzelinie – 467.713,87 zł.
3. Remont nawierzchni ul. Marii Konopnickiej w Strzelinie – 147.345,98 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki 592.416,00 zł, w tym: bieżące 15.000,00 zł, majątkowe 577.416,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 278.460,48 zł.

Wydatki **bieżące** w kwocie 4.833,90 zł zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Ludów Polski.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 273.626,58 zł przeznaczono na:

1. Dębnyki – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 258.826,58 zł
2. Gęsiniec – Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 14.800,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki 15.000,00 zł. Wykonanie 7.130,48 zł, co stanowi 47,5% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,01% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące 15.000,00 zł. Wykonanie 7.130,48 zł, co stanowi 47,5% planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki 1.275.303,00 zł. Wykonanie 576.216,54 zł, co stanowi 45,2% planu. W tym:

wydatki bieżące – plan 542.267,00 zł, wykonanie – 291.957,01 zł, tj. 53,8% planu,

wydatki majątkowe – plan 733.036,00 zł, wykonanie – 284.259,53 zł, tj. 38,8% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,04% wydatków ogółem,

Wydatki były przeznaczone na następujące zadania:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 1.045.00,00 zł Wykonanie 567.452,88 zł, co stanowi 54,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 529.914,00 zł, wykonanie 284.259,53 zł, tj. 53,4 % planu,

Wydatki majątkowe – plan 515.086,00 zł, wykonanie 283.193,35 zł, tj. 55,2% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 283.193,35 zł przeznaczono na: opłatę stałą za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, opłatę za zużytą energię elektryczną w Wąwolnicy i Gościęcicach oraz opłatę za wodę. Wykonano operaty szacunkowe do przekształcenia użytkowania wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych. Wydatki ponoszono na odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, czynsze za dzierżawę gruntu od osób fizycznych, podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim Gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłatę za podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczone pod zabudowę – na przystanek autobusowy Kazanów(dz. Nr 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków- dz. Nr 14/12), świetlica wiejska Dobrogoszcz(dz. Nr 28/1).

Wydatki **majątkowe** w kwocie 284.259,53 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy – 1.624,08 zł.
2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia – 184.961,25 zł.
3. Wykupy działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 97.674,20 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 230.303,00 zł. Wykonanie 8.763,66 zł, co stanowi 3,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 12.353,00 zł, wykonanie 8.763,66 zł, tj. 70,7 % planu,

Wydatki majątkowe – plan 217.950,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** w kwocie 8.763,66 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania na niedostarczenie lokalu socjalnego – 3.657,00 zł oraz na zwrot dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami – 5.106,66 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 68.800,00 zł. Wykonanie 4.555,52 zł, co stanowi 6,6% planu rocznego.

W tym: wydatki bieżące – plan 8.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 4.555,52 zł, co stanowi 7,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,01% ogółu wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 60.000,00 zł. Wykonanie 4.555,52 zł, tj. 7,6% planu, z tego:

Planowane wydatki **majątkowe** 60.000,00 zł. Wykonanie 4.555,52 zł, tj. 7,6% planu.

W pierwszej połowie roku 2020 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- zakończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. m. Pławna
- podkłady geodezyjne na potrzeby nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów,
- materiały geodezyjne związane ze zmianą granic miasta Strzelina.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki 8.800,00. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki **bieżące** 8.800,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki 10.095.457,00 zł. Wykonanie 4.502.135,31 zł, co stanowi 44,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 8.783.257,00 zł, wykonanie – 4.502.135,31 zł, tj. 51,3% planu;

wydatki majątkowe – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki tego działu stanowiły 9,50% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 338.252,00 zł. Wykonanie 214.300,00 zł, tj. 63,4% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 214.300,00 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki 320.000,00 zł. Wykonanie 170.270,28 zł, tj. 53,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 320.000,00 zł, wykonanie – 170.270,28 zł, tj. 53,2% planu,

W wydatkach **bieżących** na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 154.796,55 zł, a w następnej kolejności wydatki na realizację zadań statutowych – 15.473,73 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 6.751.255,00 zł. Wykonanie 3.396.410,94 zł, tj. 50,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 6.701.255,00 zł, wykonanie – 3.396.410,94 zł, tj. 50,7% planu,
wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.668.487,17 zł, tj. 47,6% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 726.499,87 zł, tj. 66,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.423,90 zł, tj. 23,7% planu.

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

- zakupem usług pozostałych, w tym: wydatki bieżące związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem, obsługą centrali telefonicznej, pocztą, obsługą prawną i BHP, publikacjami w prasie oraz obsługą spotkań służbowych, ukwiecono budynek Urzędu – kwota 282.287,63 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia, związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m. in. zakupem materiałów biurowych, prenumerat, książek, druków, tuszy i tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych, artykułów technicznych do bieżących napraw oraz nagród, kwiatów i upominków. W ramach tych wydatków zakupiono również dodatkowe szafy do pokoi 14 i 37, ukwiecono budynek Urzędu, zakupiono flagi, które rozdano mieszkańcom podczas Dnia Flagi. Zakupiono dozowniki do dezynfekcji rąk, które zamontowano w budynkach UMIG-u, środki ochrony osobistej dla pracowników UMIG-u w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID19 – kwota 87.096,52 zł;
- poborem energii, gazu i wody – łącznie kwota 116.497,06 zł;
- odpisem na ZFŚS – kwota 95.148,00 zł;
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 9.680,91 zł;
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 17.827,38 zł;
- czynsz za dzierżawę lokalu – 52.243,63 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczeniami, dozorem technicznym, opłatami komunalnymi, podróżami służbowymi – kwota 38.088,61 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące 156.550,00 zł. Wykonanie 47.602,88 zł, co stanowi 30,4% planu.

Wydatki na zakup materiałów – łącznie 18.134,31 zł – Środki przeznaczono na zakup nagród/upominków w wydarzeniach m.in. w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Sfinansowano zakup książek „Ulice Dawnego Strzelina” oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do realizacji działań wydziału. Pokryto też koszty przygotowania i oprawy wydarzeń organizowanych przez gminę.

Kwotę 29.468,57 zł Środki przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje

w wydawnictwach prasowych oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych i regionalnych mediach. Ze środków ujętych w paragrafie sfinansowano m.in. wykonanie map promujących walory reklamowe/ Ponadto opłacono koszty wykonania materiałów promocyjnych oraz koszty udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 930.000,00 zł. Wykonanie 451.901,76 zł, stanowiące 48,6% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Oświaty Gminnej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 411.370,29 zł, tj. 49,3% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 40.497,47 zł, tj. 42,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,00 zł, tj. 4,1% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) – 4.693,67 zł.
- pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe) – 14.571,15 zł;
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu – 2.320,18 zł;
- ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenia – 4.677,43 zł;
- podróże służbowe – 536,58 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.698,46 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 1.599.400,00 zł. Wykonanie 221.649,45 zł, stanowiące 13,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 399.400,00 zł, wykonanie – 221.649,45 zł, tj. 55,5% planu.

wydatki majątkowe – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

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

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

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

Planowane wydatki 97.920,00 zł. Wykonanie 8.386,50 zł, co stanowi 8,6 % planu.

Wydatki działu stanowiły 0,02% wydatków budżetu ogółem.

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

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

Planowane wydatki 4.469,00 zł. Wykonanie 2.237,00 zł, co stanowi 50,1% planu.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki 93.451,00 zł. Wykonanie 6.149,50 zł, co stanowi 6,6 % planu.

Przekazana dotacja została w całości wykorzystana na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki 1.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota 1.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki 1.656.380,00 zł. Wykonanie 1.016.616,38 zł, co stanowi 61,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.255.871,00 zł, wykonanie – 661.305,96 zł, tj. 52,7% planu,

wydatki majątkowe – plan 395.009,00 zł, wykonanie – 355.310,42 zł, tj. 89,9% planu.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,84% wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki 5.500,00 zł. Wykonanie 5.500,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zakupiono odzież ochronną do pozoracji pełnego gryzienia i przekazano Powiatowej Komendzie Policji w Strzelinie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe 80.000,00 zł. Wykonanie 80.000 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki **majątkowe** dotyczyły dofinansowania :

1. Zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Strzelinie – 80.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 300.710,00 zł. Wykonanie 135.841,00 zł, co stanowi 45,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 300.710,00 zł, wykonanie 135.841,00 zł, tj. 45,2% planu

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

Zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatora OSP i kombinezonów ochronnych – 623,72 zł;
- wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Strzelin uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikacyjne – 18.898,42 zł;
- zakupy węgla do ogrzewania remiz OSP, paliwa, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (m.in. piły, motopomp, agregaty, aparatów oddechowych); zakupy: sprzętu dla OSP Nowolesie, akumulatorów do syren alarmowych OSP, tonerów do drukarki, jednorazowych rękawic, mostków przejazdowych, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz materiałów do wykonania maseczek jednorazowych, 2 motopomp szlamowych – łącznie 34.376,00 zł;

- zakupy energii i wody zużytej w 5 remizach strażackich oraz za użytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 10.220,30 zł;
- naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacja podestu ruchomego, syren alarmowych w remizach OSP, legalizacje butli powietrznych oraz remonty gaśnic proszkowych – na łączną kwotę 16.111,27 zł;
- okresowe badania lekarskie członków OSP z Broźca, Kuropatnika, Nieszkowic i Nowolesia – 4.000,00 zł;
- zakupy usług pozostałych, m.in. dystrybucja energii elektrycznej, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniem noworocznym ze strażakami, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, za usługę szkoleniową z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – na łączną kwotę 14.289,27 zł;
- opłaty za otrzymane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo – gaśniczych członków OSP - 964,73 zł;
- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, opłaty rejestracyjne – 24.395,50 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 11.961,79 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki 30.720,00 zł. Wykonanie 3.260,50 zł, co stanowi 10,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 11.100,00 zł, wykonanie – 3.260,50 zł, tj. 29,4% planu,

wydatki majątkowe – plan 19.620,00 zł, wykonanie – 000 zł.

Wydatki **bieżące** w wysokości 3.260,50 zł wydatki przeznaczono na: zakup akumulatora oraz gumek do szycia maseczek jednorazowych, energii elektrycznej do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności; konserwację syren alarmowych włączonych w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin; naprawę syreny alarmowej OC (Plac 1-go Maja); zabezpieczenia skrzynki alarmowej OC zainstalowanej na Placu 1-go Maja; szkolenie pracowników z zakresu spraw obronnych organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania K DUW Wrocław.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki 845.000,00 zł. Wykonanie 502.479,03 zł, tj. 59,5 % planu rocznego.

W tym: wydatki bieżące – plan 748.111,00, wykonanie 405.590,08 zł, tj. 54,2 % planu,

wydatki majątkowe – plan 96.889,00 zł, wykonanie 96.888, 95 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 405.590,08 zł związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.080,23 zł, tj. 55,0% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 43.176,58 zł, tj. 48,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.333,27 zł, tj. 46,7% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do naprawy samochodu, płynów eksploatacyjnych, artykułów biurowych, środków ochrony osobistej) – 13.760,71 zł, odpisy na ZFŚS

– 12.790,00 zł, pozostałe usługi (konserwacja pojazdu służbowego, bieżąca obsługa techniczna, mycie, odkurzanie i konserwacja samochodu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie i profilaktyczne pracowników) – 2.459,56 zł, telefonii stacjonarnej komórkowej – 8.966,81 zł, ubezpieczenia AC, NW i OC samochodu – 5.199,50 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki 156.000,00 zł. Wykonanie 96.342,38 zł, tj. 61,8% planu rocznego.

Wydatki w kwocie 96.342,38 zł zostały przeznaczone na: zakup środków do dezynfekcji, 3 sztuk zamglawiaczy, koce do miejsc kwarantanny, rękawic nitrylowych, maseczek jednorazowych, termometrów bezdotykowych, fartuchów flizelinowych, materacy dmuchanych oraz jednorazowych pojemników do jadłodajni.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 24.950,00 zł. Wykonanie 14.772,00 zł, tj. 59,2% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów GCZK, sprzętu silnikowego. Zakupiono również maseczki jednorazowe, środki dezynfekujące, rękawice jednorazowe oraz jednorazowe pojemnik, artykuły spożywcze na miejsce kwarantanny. Wykonano tablice dot. Ptasiej grypy i asf. Wysyłano SMS do ludności o zagrożeniach z systemu SI SMS.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 213.500,00 zł. Wykonanie 178.421,47 zł, co stanowi 83,6% planu.

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

wydatki majątkowe – plan 198.500,00 zł, wykonanie – 178.421,47 zł, tj. 89,9% planu.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na zadanie:

1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu etap II – 178.421,47 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 1.470.000 zł. Wykonanie 744.253,00 zł, stanowiące 50,6% planu.

Wydatki działu wyniosły 1,35% wydatków ogółem budżetu gminy.

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

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 738.949,00 zł, tj. 50,6% planu:

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 58.861,95 zł,
- od kredytu w PKO – 27.822,51zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych – 650.752,20 zł,
- od kredytu w r-ku bankowym – 1.512,34 zł.

Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Ponadto na koszty emisji obligacji komunalnych w I półroczu wydatkowano 5.304,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.207.358,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 33.560.201,00 zł. Wykonanie 15.760.851,72 zł, co stanowi 47,00% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 32.725.457,00 zł, wykonanie – 15.554.209,20 zł, tj. 47,5% planu,
wydatki majątkowe – plan 834.744,00 zł, wykonanie – 126.690,00 zł, tj. 15,2% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 28,53% wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 16.646.849,00 zł. Wykonanie – 7.949.133,79 zł, tj. 53,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 15.962.105,00 zł, wykonanie – 7.949.133,79 zł, tj. 49,8% planu,
wydatki majątkowe – plan 684.744,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** w kwocie 7.949.133,79 zł zostały przeznaczone na:

- dotację dla szkół niepublicznych łącznie 111.993,98 zł, w tym:
 - dla Fundacji Życie z Wartościami. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 549,12 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 11 dzieci.
 - dla Szkoły Podstawowej SLAVIA w Strzelinie. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 578,26 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 22 dzieci.
- realizację projektu: Szkoła Marzeń, który obejmuje Szkołę Podstawową Nr 3 w Strzelinie – 17.199,08 zł. Z powyższych środków opłacono wynagrodzenia osób realizujących projekt.
- działalność szkół podstawowych: w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.819.940,73 zł, tj. 50,47% planu na bieżące finansowanie pięciu szkół podstawowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
 - Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

W ramach wydatków bieżących wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.492.752,91 zł, tj. 51,4% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek – 1.269.974,31 zł, tj. 43,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) – 57.213,51 zł, tj. 38,9% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 653.193,31 zł, tj. 75,0% planu.

Pozostałe wydatki w wysokości 616.781,00 zł przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 143.221,39 zł, tj. 58,8% planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 56.770,65 zł, środków czystości – 28.692,18 zł, materiały do remontu – 19.316,44 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 339,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 231.917,38 zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 10.550,95 zł,
- usługi medyczne – 2.865,00 zł,

- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (40.510,00 zł) – 169.497,49 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 9.165,07 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 1.313,07 zł,
- ubezpieczenia – 27.991,15 zł,
- opłaty za gospodarkę odpadami – 17.824,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.096,00 zł.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach remontów szkoła zapłaciła za konserwację dźwigu 1 600,00 zł., naprawę systemu alarmowego, konserwację ksera.

W ramach usług szkoła zapłaciła za montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej kwotę 2.571,00 zł., wykonanie resursu dźwigu – 2 100,00 zł., obsługę RODO – 1 868,00 zł., usługę informatyczną za 6 m-cy – 2 700,00 zł., serwis eksploatacyjny kotłowni gazowej – 738,00 zł., odbiór odczynników chemicznych – 594,00 zł., usunięcie wycieku instalacji wodnej – 787,00 zł., demontaż i montaż instalacji wodnej – 1 451,00 zł. i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 3 000,00 zł., obsługa RODO – 1 868,00 zł., naprawa instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja gaśnic – 1 107,00 zł., pomiar ciśnienia w hydrantach, przedłużenie licencji antywirusowej – 1 033,00 zł., opłata za dziennik elektroniczny – 800,00 zł. i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła komputer do gabinetu dyrektora 2 952,00 zł., nożyce spalinowe 1 269,00 zł.,

Wykonane usługi to m.in.: obsługa RODO – 1 868,00 zł., usługa informatyczna – 2 750,00 zł., opłaty licencyjne – 4 699,00 zł., opłata roczna RTV, badanie urządzeń technicznych, montaż kamery oraz instalacji domofonowej i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła notebook kosztem 2 065,75 zł. oraz komputer Lenovo – 1.850,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: instalację alarmową kosztem 5 200,00 zł., licencję za dziennik elektroniczny – 1 933,00 zł., usługę informatyczną i usługę RODO, okresowy przegląd sprzętu p.poż – 991,00 zł., badanie hydrantów – 910,20 zł. i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

Wykonane usługi to: usługa RODO – 1 868,00 zł., przyłączenie do sieci TAURON – 3 031,00 zł., opłata za dozór techniczny, opłaty licencyjne – 1 425,00 zł., znaczki pocztowe i inne.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami: wiejskim, mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 90,6% wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 9,4% wydatków szkół.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na

wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 31.530,47 zł, tj. 25,02% założonego planu. W okresie I półrocza szkoły dokonały wydatków w wysokości 7.537,40 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 23.993,07 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie: uzyskane dochody: 25.210,47 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 2.079,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 1.228,50 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele: uzyskane dochody: 1.350,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 1.662,50 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych dokonano niżej wymienionych wydatków: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie pomalowała salę lekcyjną kosztem 2 990,00 zł. Za projekt na wykucie otworów okiennych szkoła zapłaciła 1 476,00 zł. Wykonano również tabliczkę z logo szkoły kosztem 380,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie zakupiła pomoce dydaktyczne na kwotę 2.079,00 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie w roku 2020 nie wydatkowała środków pozyskanych z najmów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele w pierwszym półroczu nie wydatkowała środków. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zakupiła tablicę na trójnogu – 300,40 zł oraz pomoce dydaktyczne za kwotę 312,00 zł.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 514.600,00 zł. Wykonanie 191.604,82 zł, tj. 37,2% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 191.604,82 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 47.288,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 14.105,28 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 29.535,26 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 60.268,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 40.407,64 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki 6.719.951,00 zł. Wykonanie – 3.475.039,80 zł, tj. 51,7% planu.

Wydatki w okresie I półrocza bieżącego roku przeznaczone były na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie oraz na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie, Przedszkola „Michałek”, „EKO-Przedszkolak”, Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, Przedszkola „Mały Odkrywca”, Przedszkola „Aniołek”, „Klubu Przedszkolaka Wyspa Bergamuta”.

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 460, średnia liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 41, w przedszkolu „Michałek” – 85, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 16, „Mały Odkrywca” – 26, w Przedszkolu „Aniołek” – 10, w „EKO-Przedszkolaku” – 74, w „Przedszkolu Wyspy Bergamuta” – 20.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 1.068.353,17 zł, stanowiące 51,4% planu, dla:

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 156.234,91 zł;
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 60.100,35 zł;
- EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotację w wysokości 282.740,91 zł;
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 324.487,89 zł;
- przedszkola „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 97.409,62 zł;
- przedszkola „Aniołek”, któremu przekazano dotację w wysokości 36.686,74 zł;
- przedszkola Wyspa Bergamuta, któremu przekazano dotację w wysokości 75.271,07 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 632,53 zł miesięcznie.

Gmina Strzelin w I półroczu wydatkowała kwotę 41.016,62 zł na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Gminach: Borów, Ciepłowody, Grodków, Kondratowice i Wrocław.

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 2.365.670,01zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.066.941,96 zł, tj. 52,5 0% planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 335.476,00 zł, tj. 48,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.268,67zł, tj. 34,3% planu.

W kwocie 335.476,00 zł największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.065,04 zł, zakup energii – 66.386,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.167,37 zł, zakup usług pozostałych – 35.525,72 zł, opłatę za odpady komunalne – 3.385,00 zł, ubezpieczenia – 4.969,23 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 830,14zł. W ramach wyposażenia zakupiono: taboret gazowy 1 palnikowy, dywan, stoliki do gabinetu dyrektora, krzeselka Bambino szt. 25 (1 748,00 zł.), biurko do gabinetu wicedyrektora.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: serwis DDD, regenerację obieraczki, obsługę RODO (1.868,00 zł.), opłatę roczną RTV, przewóz żywności (2.276,00 zł.), usługę serwisową kotła warzelnego, usługę serwisową urządzeń w kuchni (1 574,00 zł.), opłaty licencyjne (730,00 zł.) i inne. Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 141.677,25 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez inne osoby niż uczniowie w kwocie 212.795,53 zł. Na koniec 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 20.646,10 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki 82.568,00 zł. Wykonanie 36.96,45 zł, tj. 43,7% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego „Stokrotka”. Dotacja wypłacana jest dla 18 dzieci w kwocie 337,35 zł na 1 dziecko.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 1.435.000,00 zł. Wykonanie 578.296,98 zł, tj. 40,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – 1.285.000,00, wykonanie 451.606,98 zł, tj. 35,1% planu,

Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł, wykonanie 126.690,00 zł, tj. 84,5% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych – 131.231,76 zł, tj. 38,7% planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 319.464,42 zł, tj. 33,9% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 910,80 zł, tj. 30,4% planu.

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

- usługi pozostałe – 196.687,88 zł, które obejmują między innymi: zakup biletów miesięcznych (7.095,86 zł), wynajem autobusu do dowozu dzieci (188.588,26 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów autobusów, olej napędowy) – 70.144,01 zł.

W I półroczu 2020 roku siłami własnymi wykonano:

- W pierwszym autobusie wykonano: wymianę 8 tulei wahaczy górnych przód, wymianę 2 amortyzatorów przód, naprawę alternatora i instalacji elektrycznej, wymianę dwóch zaworów pneumatycznych, wymianę tulei wahacza centralnego tył, regenerację 2 drążków reakcyjnych tył, wymianę rozrusznika (regeneracja), wymianę oleju i filtrów smarowania.
- W drugim autobusie wykonano: spawanie i regenerację kolektora wydechowego, spawanie siedzeń, naprawę fotela kierowcy, dorabianie i wymianę wiązki elektrycznej tylnych świateł, wymianę zaworów w bocznej klapie, regulację hamulców.
- W trzecim autobusie wykonano: wymianę klocków hamulcowych, spawanie siedzeń i kratownicy, uszczelnienie układu chłodzenia, naprawę oświetlenia, czyszczenie układu grzewczego

W 2020 roku zakupiono autobus marki Setra za kwotę 126 690,00 zł

W nowym autobusie siłami własnymi wykonano: zabezpieczenie dachu przed korozją, zdemontowanie osłon klimatyzacji na dachu – wymianę filtrów, czyszczenie z rdzy i malowanie, zabezpieczenie elementów podwozia przed rdzą, wycinanie i dorabianie blachy w skrzynce na akumulatory plus malowanie i konserwację, spuszczenie płynu chłodzącego i wymianę łączników gumowych rur wodnych, częściową wymianę przewodów powietrznych, wymianę lewego tyłu uszczelnacza w piaście koła (demontaż koła, bębna, piasty, łożysk), regulację czujników ABS tył, (zdjęcie tylnych kół, bębna, piasty) uruchomiono toaletę w autobusie (czyszczenie dysz wodnych, wymianę przewodów gumowych), naprawiono oświetlenie stopni przy drzwiach (wymianę uszkodzonych końcówek gumowych), naprawę spryskiwaczy szyb, naprawę obudowy wentylatorów klimatyzacji, wymianę filtrów klimatyzacji, wymianę i regulację halogenów, przełożenie opon z innego autobusu, wymianę sprężarki klimatyzacji.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Planowane wydatki bieżące – 1.200.000,00 zł. Wykonanie – 723.731,10 zł, tj. 60,3% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 601.777,18zł, tj. 64,3% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.485,66 zł, tj. 47,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 468,26 zł, tj. 8,2% planu.

W bieżącym okresie szkoła zakupiła: żaluzje pionowe – 1 549,80 zł., obrazy – 660,00 zł i inne.

W ramach remontów pomalowano sekretariat kosztem 1 999,99 zł. i naprawiono dach szkoły – 1 476,00 zł.

W ramach usług pozostałych opłacono: montaż drzwi – 630,00 zł., licencję na dziennik elektroniczny – 2 300,00 zł., okresowy przegląd gaśnic – 1 108,00 zł., usługę RODO i inne.

Szkoła Muzyczna uzyskała również dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 15.435,20 zł, tj. 49,79 % planu i sfinansowała nimi wydatki w wysokości 1.430,00 zł, tj. 4,61 % planu. Szkoła pozyskuje środki z wynajmów instrumentów.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 14.005,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 73.880,00 zł. Wykonanie 8.971,17 zł, co stanowi 12,1% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 891,75 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 4.042,72 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 1.595,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 1.501,70 zł,
5. Przedszkole Miejskie – 250,00 zł,
6. Samorządowa Szkoła Muzyczna - 690,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 900.000,00 zł. Wykonanie 383.303,76 zł, co stanowi 42,6% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 383.303,76 zł, tj. 42,6% planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 56.029,74 zł,
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 98.486,19 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 88.674,77 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 67.648,34 zł,
5. Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 72.464,72 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody na rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 192.608,30 zł, tj. 21,48% planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 150.853,42 zł, tj. 16,82 % planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu

do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 41.754,88 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące 3.425.780,00 zł. Wykonanie 1.409.766,01 zł, tj. 41,15% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 60.797,14 zł, tj. 40,4% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 471,40 zł, tj. 15,7% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 1.348.968,87 zł, tj. 41,2% planu dla:
 - przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację na 40 dzieci w kwocie 821.639,55 zł;
 - EKO–Przedszkola, któremu przekazano dotację na 15 dzieci w kwocie 379.001,16 zł;
 - Przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację na 5 dzieci w kwocie 97.226,88 zł;
 - Klubu dla Dzieci „Stokrotka”, któremu przekazano dotację na 1 dziecko w kwocie 25.550,64 zł;
 - Klubu Przedszkolaka „Wyspa Bergamuta”, któremu przekazano dotację na 1 dziecko w kwocie 25.550,64 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 2.144.150,00 zł. Wykonanie 840.132,80 zł, tj. 39,2% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 758.761,35 zł, tj. 39,9% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 36.197,38 zł, tj. 22,0 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.823,49 zł, tj. 40,9% planu,
- dotację na zadania bieżące – 33.350,58 zł, tj. 65,2% planu, dla:
 - Fundacji Życie z Wartościami, której przekazano dotację na 2 dzieci.

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

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki 202.470,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 214.953,00 zł. Wykonanie – 164.775,04 zł, co stanowi 76,7% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.870,00 zł, tj. 14,0 % planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 – na zakup 30 laptopów do szkół – 79.952,52 zł, tj.45,7% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące – 662.976,00 zł. Wykonanie – 145.168,32 zł, co stanowi 21,9 % planu. Wydatki działu stanowiły 0,26% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 116.000 zł. Wykonanie – 15.182,48 zł, tj. 13,1% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.182,48 zł, tj. 24,9% planu,

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy, działającego przy ul. Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2020 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 6.582,48 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłatę za media, zużyta energię, centralne ogrzewanie. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

Na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych wydatkowano w I półroczu 8.600,00zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Strzelin na rok 2020.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 451.976,00 zł. Wykonanie 116.303,73 zł, co stanowi 25,7% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Strzelin.

W ramach kwoty 116.303,73 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 30.397,59 zł, tj. 28,4% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową – 47688,88 zł, tj.22,5% planu,
- dotacje – 36.400,00 zł, tj. 29,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.817,26 zł, tj.22,2% planu.

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

- Stowarzyszenie EUROPOLSCY – 5.700,00 zł,
- Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” – 30.700,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 14.803,00 zł,
- przeprowadzenie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia – 3.000,00 zł.
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom - 6.150,00 zł,
- przeprowadzenie Programu Profilaktyczno – Edukacyjno - Terapeutycznego dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapeutycznego - 2.400,00 zł,

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu - 4 680,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno - edukacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu - 3.650,50 zł,
- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia podstawowej opieki zdrowotnej - 7.505,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz programu psychoedukacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu - 1.980,00, zł,
- przeprowadzenie zajęć edukacyjno – rekreacyjnych dla dzieci podczas ferii – 10.000,00 zł,
- opłatę kosztów sądowych postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego – - 130,00 zł,
- usługę gastronomiczną na zorganizowania spotkania noworocznego dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - 2.970,00 zł.
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 5.145,04zł,
- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3 – 21.367,19 zł.
Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19 Świetlica o w okresie od marca do czerwca br. była zamknięta. W okresie od 01.01. 2020 r. do 13.03.2020 r. z zajęć w Świetlicy korzystało 25 dzieci.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 95.000,00 zł. Wykonanie – 13.682,11 zł, tj. 14,4% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw Grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej, zaszczepiono łącznie 9 osób, na realizację programu wydatkowano kwotę 567,00 zł.
- wykonanie masażu rehabilitacyjnych dla seniorów z okazji Strzeleńskich Dni Seniora, w kwocie 455,00 zł, z masażu skorzystało 13 osób.
- przeprowadzenie porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Strzelin w kwocie 2.465,00 zł, z porad skorzystało ok. 20 osób.
- zorganizowanie ambulansu wymazowego na terenie miasta i Gminy Strzelin w zakresie zwalczania, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.845,11 zł, zorganizowano 3 wyjazdy.
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych, testów przesiewowych SARS-CoV-2, przeciwciał dla mieszkańców Gminy Strzelin w kwocie 5.350,00 zł, testy wykonano 103 osobom.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 7.394.613,00 zł. Wykonanie – 3.385.811,20 zł, co stanowi 45,8% planu.

Wydatki działu stanowiły 6,13% wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1.020.000,00 zł. Wykonanie – 553.777,86 zł, co stanowi 54,3% planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. roku skorzystało 39 osób, a liczba świadczeń wyniosła 208.

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

Planowane wydatki – 50.400 zł. Wykonanie – 23.546,10 zł, tj. 46,7% planu.

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 406.

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

Planowane wydatki – 1.286.500,00 zł. Wykonanie – 593.288,17 zł, co stanowi 46,1% planu, w tym:

- zasiłki celowe: plan – 350.000 zł. Wykonanie – 157.461,58 zł,
- zasiłki okresowe: plan – 936.500 zł. Wykonanie – 435.826,59 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych Gmina Strzelin przeznaczyła w I półroczu 2020 roku środki finansowe w kwocie 157.461,58 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 14 świadczeń na zakup leków – 1.930,00 zł;
- zakup opału – 92 świadczenia – 14.580,00 zł;
- zakup obuwia, odzieży – 31 świadczeń – 4.090,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 5 świadczeń – 700,00 zł;
- zakup środków czystości – 44 świadczeń – 4.660,00 zł;
- zakup leków i leczenie – 167 świadczeń – 24.510,00 zł;
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania – 6 świadczeń – 780,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności – 763 świadczeń – 85.330,00 zł;
- pogrzeb (1 pogrzeb) – 2.500,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych – 15 świadczeń – 8.616,20 zł;
- zasiłki celowe tytułu urodzenia przy jednym porodzie dwoje lub więcej dzieci – 1 świadczenie – 2.000,00 zł;
- Kwarantanna – 1.550,58 zł;
- Pogotowie kasowe – 6.214,80 zł.

Ad.2. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa skorzystało ogółem 249 osób na łączną kwotę 435.826,59 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 240 osób, długotrwałej choroby – 3 osoby, niepełnosprawności – 3 osoby, z powodu innych przyczyn – 3 osoby..

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 647.459,00 zł. Wykonanie – 230.032,45 zł, tj. 35,5% planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe – plan 640.000,00 zł, wykonanie – 224.965,82 zł, tj. 35,15% planu,

dodatek energetyczny – plan 7.459,00 zł, wykonanie – 5.066,63 zł, tj. 67,93% planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 224.965,82 zł. Wydano 210 decyzji i wypłacono 1376 świadczeń.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 5.066,63 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 99,34 zł,
- świadczenia – 4.967,29 zł.

Wypłacono 365 świadczeń dla 64 odbiorców.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 482.000,00 zł. Wykonanie – 276.518,08 zł, co stanowi 57,4 % planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 91 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 87 osób, pozostających w rodzinie – 4 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 528.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 2.618.508,00 zł. Wykonanie 1.119.630,01 zł, co stanowi 42,8% planu.

Wydatki w I półroczu 2020 roku w łącznej kwocie 1.119.630,01 zł przeznaczone były na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin w kwocie 1.017.178,79 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 5.091,24 zł,
- program EFS-Nowe otwarcie w kwocie 97.359,98 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 884.347,93 zł, tj. 41,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 132.656,10 zł, tj. 58,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) – 5.266,00 zł, tj. 36,0% planu.

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki – 1.049.246,00 zł. Wykonanie – 448.172,88 zł, tj. 42,7% planu, przy czym na: usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 26.700,00 zł, realizując roczny plan w wysokości 64,5%, na zadania własne w wysokości 317.621,58 zł, tj. 47,8% planu rocznego oraz na program Opieka 75+ w wysokości 103.851,30 zł, realizując plan roczny w 43,78%.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 421.765,38 zł, tj. 41,9% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.407,50 zł, tj. 80,3% planu,

Zadania własne obejmowały:

- wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. W I półroczu 2020 roku z usług tych korzystało 8 osób, a liczba przepracowanych przez specjalistów godzin wyniosła 645. Pomocą objęte były dzieci autystyczne. Kwota 26.700,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 2.465,01 zł.

- świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki domowe – 317.621,58 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, delegacje, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 61 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 7 266 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 2020 roku 88.864,60 zł.
- programu Opieka 75+. Na realizację tego programu wydatki wyniosły 103.851,30 zł. Zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 500+.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Planowane wydatki – 225.500,00 zł. Wykonanie – 140.369,65 zł, tj. 62,2% planu.

W tym: dożywianie ze środków własnych – plan 93.000,00 zł, wykonanie – 59.350,90 zł.

dożywianie ze środków dotacji – plan 132.500,00 zł, wykonanie – 81.018,75 zł.

W ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2020 roku pomocą było objętych 471 osób, w tym: na wsi 177 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 244 osób, a w postaci zasiłków celowych 227 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wyniosła 237 osób, a liczba dorosłych 234 osoby. Wydano ogółem 21.291 obiadów, w tym na wsi 237 obiadów. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 140.369,65 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 81.018,75 zł, ze środków własnych gminy 59.350,90 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 15.000,00 zł. Wykonanie – 476,00 zł, tj. 3,2% planu.

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki – 30.000,00 zł. Wykonanie – 2.540,00 zł, co stanowi 8,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.540,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące – 30.000,00 zł. Wykonanie – 2.540,00 zł, tj. 8,5%.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice – 2.540,00 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 1.821.242,00 zł, wykonanie – 789.101,76 zł, co stanowi 43,3% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,43% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki – 1.300.000,00 zł. Wykonanie – 543.872,06 zł, tj. 41,8% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 538.177,96 zł, tj. 41,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób – 5.694,10 zł, tj. 38,2% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 158.610,30 zł,

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 107.007,71 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 178.019,11 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 64.227,57 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 36.007,37 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 335.000,00 zł. Wykonanie – 190.152,70 zł, tj. 56,8% planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację w kwocie 152.122,16 zł przekazywano dla 67 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” – przekazano dotację w kwocie 12.425,82 zł dla 6 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” – przekazano dotację w kwocie 25.604,72 zł dla 11 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko wynosiła 376,54 zł miesięcznie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 104.000 zł. Wykonanie – 55.077,00 zł, tj. 53% planu.

W I półroczu s 2020 r. stypendia socjalne otrzymało 100 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – 82.242,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki – 33.685.580,00 zł. Wykonanie – 14.946.523,91 zł, co stanowi 44,4% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 27,06% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki – 24.560.000,00 zł. Wykonanie – 10.696.702,75 zł, co stanowi 43,6% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 75.265,90 zł, tj. 45,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.531,64 zł, tj. 24,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.610.905,21 zł, tj.43,65% planu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w I półroczu 2020 r. dotację w kwocie 10.761.900,00 zł. W tym rozdziale ujmuje się wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina+”. W związku z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 500+ wypłacono 21 310 świadczeń na kwotę 10.610.905,21 zł dla 3.471 dzieci. Koszty obsługi zadania w I półroczu br wyniosły 85.797,54 zł.

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

Planowane wydatki – 7.180.124,00 zł. Wykonanie – 3.602.512,31 zł, co stanowi 50,2% planu.

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

Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 3.586.624,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. kwota 3.602.512,31 zł została wykorzystana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.986.405,13 zł,
w tym:

- zasiłek dla opiekuna – 27.280,00 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2.706.486,79 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 48.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 200.638,34 zł,
- świadczenie za życiem – 4.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 291.550,00 zł,
- opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 203.643,08 zł,
- utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 99.927,21 zł,
- wydatki ze środków własnych na podejmowanie działań wobec funduszu alimentacyjnego (wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny) – 20.986,89 zł.

W I półroczu 2020 roku wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę -2 986 405,13 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 728.070,00 zł (6 127 świadczeń),
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”), na łączną kwotę 32.724,79 zł (822 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 200.638,34 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 48.000,00 zł (48 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł (1 świadczenie),
- zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 783.529,00 zł (3 633 świadczenia),
- świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.117.683,00 zł (615 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 44.480,00 zł (72 świadczenia),
- zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 27.280,00 zł (44 świadczenia).

Kwota 203.643,08 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń 481).

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 291.550,00 zł i wypłacono 738 świadczeń dla 125 osób.

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń wykorzystano kwotę – 99.927,21 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 74.059,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, sprzęt komputerowy, monitoring, od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny – 25.868,21 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 770.556,00 zł, wykonanie – 36.244,42 zł, tj. 4,7% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- asystenta rodziny – 36.244,42 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in.: koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny wykorzystano kwotę 36.244,42 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34.973,42 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.271,00 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w I półroczu 2020 roku 17 rodzin, w tym: zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 9 rodzin.

Asystent zakończył prace z 5 rodzinami.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 950.000,00 zł. Wykonanie – 493.350,00 zł, tj. 51,9% planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 200.200,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 61 dzieci.
- Żłobka „Michalek” – 36.850,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 11 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 77.550,00 zł. Do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 23 dzieci.
- Żłobek Eko-Maluchy – 178.750,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 54 dzieci.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 82.000,00 zł. Wykonanie – 34.569,32 zł, tj. 42,2% planu.

W rozdziale tym ujęte są koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota 34.569,32 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 30 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 66.000 zł. Wykonanie – 34.783,11 zł, tj. 52,7% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty związane z pokryciem 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytami dzieci w domu dziecka. W I półroczu 2020 roku należność była regulowana za 30 dzieci.

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

Planowane wydatki – 76.900,00 zł. Wykonane wydatki – 48.362,00 zł, tj. 62,9% planu.

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 342 na kwotę 48.362,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 16.558.144,00 zł. Wykonane wydatki – 6.401.677,45 zł, tj. 38,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 14.248.888,00 zł, wykonanie – 6.316.531,40 zł, tj. 44,3% planu,
wydatki majątkowe – plan 2.200.756,00 zł, wykonanie – 85.146,05 zł, tj. 3,9% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 11,59% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 146.265,00 zł. Wykonanie – 4.372,95 zł, co stanowi 3,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 39.070,00 zł, wykonanie – 4.372,95 zł, tj. 11,2% planu,
wydatki majątkowe – plan 107.195,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na: funkcjonowanie przepompowni ścieków zlokalizowanych w Pęczu, Szczawinie, Karszowie, w Strzelinie przy ulicy Kadłubka oraz przepompowni wody deszczowych w Strzelinie przy ul. Energetyków.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 6.266.652,00 zł. Wykonanie – 2.647.622,60 zł, tj. 42,2 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 6.239.652,00, wykonanie 2.621.961,14 zł, tj. 42,0%,
wydatki majątkowe – plan 27.000,00zł, wykonanie 25.661,55 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 120.387,18 zł, tj. 39,0% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2.501.573,96 zł, tj. 42,5% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

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

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Wykonanie monitoringu wizyjnego PSZOK w Strzelinie – 25.661,55 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki – 331.500,00 zł. Wykonanie – 116.672,72 zł, tj. 35,2% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zmiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt;
- demontaż starych i zniszczonych oraz montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin;
- wykonanie koszy w kształcie kredek do selektywnej zbiórki odpadów.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki – 592.659,00 zł. Wykonanie – 15.816,24 zł, tj. 2,7% planu.

w tym: wydatki bieżące – plan 224.719,00 zł, wykonanie – 15.816,24 zł, tj. 7,0% planu,
wydatki majątkowe – plan 367.940,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** w wysokości 15.816,24 zł przeznaczono na:

- wycinkę, przycinanie drzew i usuwanie wywrotów na terenie miasta i gminy Strzelin.
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1.679.500,00 zł. Wykonanie 443.146,85 zł, co stanowi 26,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.109.500,00 zł, wykonanie – 439.026,85 zł, tj. 39,6% planu,
wydatki majątkowe – plan 570.000,00 zł, wykonanie – 4.120,00 zł, tj. 0,7% planu.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- zakup energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Sprzedaż);
- dystrybucję energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz inne drobne usługi (wykonanie zasilania choinki, udostępnienie infrastruktury na radar w Ludowie Polskim, audyt efektywności energetycznej, przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego, wymiana żarówek);
- 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.) oraz przyłączenie do sieci Tauron.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowa oświetlenia ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Chociwel - 4.120,00 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Planowane wydatki – 6.150.000 zł. Wykonanie – 3.070.189,46 zł, co stanowi 49,9 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 5.976.200,00 zł, wykonanie – 3.023.124,96 zł, tj. 50,6% planu,
wydatki majątkowe – plan 173.800,00 zł, wykonanie – 47.064,50 zł, tj. 27,1% planu.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.070.189,46 zł przeznaczone były na:

- dopłaty do cen ścieków uiszczanych przez właścicieli gospodarstw domowych na terenie Gminy Strzelin – 320.524,46 zł. Wydatki te poniesiono 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.
- na realizację zadań przez CUKiT w Strzelinie – 2.749.665,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wydatkowało środki finansowe w wysokości 2.749.665,00 zł, tj. 49,81% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.702.600,50 zł i na wydatki majątkowe 47.064,50 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.385.951,05 zł, tj. 44,4% planu.

W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 47 osób, z tego 36 osoby to stałe umowy, natomiast 11 osób zatrudniono na czas określony.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.613.014,25 zł, tj. 57,8% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.159,66 zł, tj. 39,0% planu. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.613.014,25 zł przedstawiały się następująco:

- wpłaty na PFRON – 33.109,36 zł. W związku z obsadzeniem 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 197.187,83 zł. Kwota 36.973,38 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 realizacja innych zadań statutowych i zleceń. Kwotę 13.320,52 zł przeznaczono na zakup sprzętu przeznaczonego do dezynfekcji obiektów administrowanych przez CUKiT w związku z epidemią COVIT 19, (tj.: dozowniki, - 6.772,73 zł, opryskiwacze 1.192,00 zł, płyn do dezynfekcji 4.140,51 zł. Na zakup donic, kaskad, sadzonek kwiatów do obsadzenia sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony, a także zakup kory kamiennej ułożonej przy pierzei wschodniej rynku w Strzelinie wydatkowano 59.820,50zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 wydatek wyniósł 3.980,41 zł. Ponad 12.000,00 zł wydano na materiały budowlane (zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne). Zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych to kwota około 29.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę 9.111,73 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych, to kwota 15.058,57 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 4.300,00 zł, oraz środki czystości na kwotę 6.200,00 zł, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Strzelin, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.
- zakup energii zamknął się kwotą 230.752,87 zł, z tego:
 - na zakup gazu dla celów grzewczych w 9 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 107.196,49 zł.
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 28.467,72 zł.

- zakup energii elektrycznej to wydatek 56.538,64 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach, na cmentarzu komunalnym oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
- zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 27.641,82 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej 64 – 10.908,20 zł.
- na zakup usług remontowych obcych skutkujących wydzieleniem dwóch mniejszych lokali przy ul. Podwale 2/1 wydatkowano 63.000,00 zł. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 11.572,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczono 5.788,20 zł. oraz instalacji gazowej 2.167,71 zł. Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Pocztovej 4 to koszt 2.400,00 zł. Naprawa 10 szt. świątecznych dekoracji wyniosła 12.538,13 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydaliśmy 23.645,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez CUKiT
- zakup usług zdrowotnych – 1.508,00 zł to opłata za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 207.165,74 zł, z tego głównie na:
 - wynajem sprzętu – 5.170,40 zł, to głównie praca sprzętem specjalistycznym przy właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.);
 - usługi informatyczne: opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 14.680,65 zł;
 - usługi komunalne zamknęły się kwotą 98.217,70 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT;
 - ochronę mienia – 7.429,20 zł. Tę kwotę wydano na ochronę fizyczną inkasenta podczas poboru opłaty targowej oraz za otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 9 w dni targowe oraz włączanie oświetlenia.
 - usługi kominiarskie – 4.739,28 zł przeznaczone na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych;
 - przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez CUKiT – 2.567,38 zł;
 - 33.899,49 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie, tj. obiekt targowiska miejskiego oraz cmentarze komunalne i parafialne.
 - 4.847,69 zł to koszt dzierżawy i transportu 12 szt. kontenerów KP-7 z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy.
 - 2.071,44 zł wydatkowano na wynajem i obsługę przenośnych toalet dla tymczasowego terenu handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

- Obsługa w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych to koszt 2.241,66 zł.
- 3.920,00 zł przekazano dla ZAZ „CELESTYN” za usługę wykaszania traw w okresie od kwietnia do października na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice i Dobrogoszcz oraz boiska sportowego w miejscowości Piotrowice. W związku z tym, że ZAZ „CELESTYN” jest zakładem pracy chronionej można na podstawie INF-U wystawianego przez ww. zakład zastosować obniżenie wpłat na PFRON.
- Na usługi deratyzacji wydatkowano 3.690,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.762,62 zł;
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 811,80 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie:
 - badania rezystancji instalacji elektrycznych,
 - badania szczelności instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz technicznego odbioru instalacji gazowych.
- opłaty za administrowanie – znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 93 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 355.626,16 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 123.330,45 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 162.070,71 zł, wynagrodzenie zarządców 22.326,26 zł oraz opłaty za odpady komunalne 42.898,74 zł;
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 1.270,09 zł;
- różne opłaty i składki to kwota 38.816,13 zł, w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT, tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;
- odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 50.550,00 zł;
- pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 904,00 zł (podatek od środków transportowych);
- kwotę 36.159,50 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 22,84 zł;
- na szkolenia pracowników przeznaczono 960,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 47.064,50 zł przeznaczono na:

1. zakupy inwestycyjne, tj. zakup skraparki do asfaltu (16.900,00 zł), przecinarkę jezdnią (4.489,50 zł), walec wibracyjny (13.990,00 zł) oraz pojemnik stalowy na asfalt (11.685,00 zł).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki – 108.500,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.283.068,00 zł. Wykonanie – 103.856,54 zł, co stanowi 8,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 328.247,00 zł, wykonanie 95.556,54 zł, tj. 29,1% planu,

wydatki majątkowe – plan 954.821,00 zł, wykonanie 8.300,00 zł, tj. 0,9 % planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 95.556,54 zł przeznaczono na:

- Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”, „Przyszłość”, „Wyzwolenie”, „Tulipan”, „Wspólnota” na zadania służące tworzeniu warunków dla ich rozwoju.

- długoterminowy wynajem 5 kabin sanitarnych – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, park im. Armii Krajowej, Park Wschodni, ul. Bolka I Świdnickiego – węzeł przesiadkowy SKP;
- montaż 2 ławek przy ul. Wrocławskiej w Strzelinie wraz z utwardzeniem terenu;
- wykonanie i montaż czujnika jakości powietrza;
- przygotowanie dokumentacji w ramach programu poprawy jakości powietrza realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego;
- zaopatrzenie w wodę fontannę ze Strzelcem w Rynku oraz Targowiska Miejskiego przy ul. Okulickiego w Strzelinie;
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy;
- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt: usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;
- zapewnienie opieki dzikim zwierzętom na terenie stanowiącym własność gminy Strzelin;
- kontynuacja akcji czipowania psów;
- przeprowadzono wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gminy oraz koszenie rowów.

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

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 8.300,00 zł .

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki – 3.405.150,00 zł. Wykonanie – 2.034.023,28 zł, co stanowi 59,7% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 2.431.579,00 zł, wykonanie – 1.172.310,45 zł, tj. 48,2% planu,
wydatki majątkowe – plan 973.571,00 zł, wykonanie – 861.712,83 zł, tj. 88,5% planu.

Wydatki te stanowiły 3,68 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki – 2.149.189,00 zł. Wykonanie – 1.320.682,47 zł, co stanowi 61,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.563.667,00 zł, wykonanie – 834.168,29 zł, tj. 53,3% planu
wydatki majątkowe – plan 585.522,00 zł, wykonanie – 486.514,18,00 zł, tj. 83,1% planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 825.000,00 zł, tj. 58,9% planu dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji kultury. Wydatki w 9.168,29 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 248.461,93 zł.
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 235.552,25 zł.
3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez remont świetlic wiejskich w Gminie Strzelin, tj. remont świetlicy wiejskiej w Białym Kościele – 2.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące – 615.000 zł. Wykonanie – 255.000 zł, co stanowi 41,5% planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 255.000 zł, tj. 41,5% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki – 130.000,00 zł. Wykonanie – 70.000,00 zł, tj. 53,8% planu.

Wydatki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji w ramach Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Strzelin - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Jegłowej filii w Żeleźniku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 510.961,00 zł. Wykonanie – 388.340,81 zł, tj. 76,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 122.912,00 zł, wykonanie – 13.142,16 zł, tj. 10,7% planu,

wydatki majątkowe – plan 388.049,00 zł, wykonanie – 375.198,65 zł, tj. 96,7% planu.

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

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie – 375.198,65 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki – 4.095.998,00 zł. Wykonanie – 2.148.688,72 zł, co stanowi 52,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.118.120,00 zł, wykonanie – 612.280,56 zł, tj. 54,8% planu,

wydatki majątkowe – plan 2.977.878,00 zł, wykonanie – 1.536.407,76 zł, tj. 51,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 3,89% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki – 3.427.798,00 zł. Wykonanie – 1.758.868,32 zł, co stanowi 51,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 499.120,00 zł, wykonanie – 222.460,56 zł, tj. 44,6% planu,

wydatki majątkowe – plan 2.928.678,00 zł, wykonanie – 1.536.407,76 zł, tj. 52,5% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 222.460,56 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.536.407,76 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 1.489.800,00 zł.
2. Zakup i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej – Osiedle Piastowskie – 46.607,76 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki – 619.000,00 zł. Wykonanie – 389.820,00 zł, co stanowi 63,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 619.000,00 zł – wykonanie 389.820,00 zł, tj. 63,0% planu

Wydatki **bieżące** przeznaczono na: nagrody o charakterze szczególnym dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe oraz na j upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w formie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 370.820,00 zł, tj. 61,8 % planu dla następujących podmiotów:

- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”- 5.500,00 zł
- Fundacja Młodzi Sportowcy - 45.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY- 45.000,00 zł
- Miejsko Gminne Zrzesz. Ludowych Zespołów Sportowych - 45. 000,00 zł
- Strzeleński Klub Biegacza „GRANIT” – 2.250,00 zł
- Klub Sportowy Strzelinianka – 120.000,00 zł
- Ognisko TKKF „Jastrząb” - 2.000,00 zł
- Klub Sportowy Pukalski-Pukała Boi Team Jiu-Jitsu – 3.000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski – 1.500,00 zł
- Klub Sportowy Karszów - 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” - 9.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Boxing Klub Strzelin” – 4.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Brożec” – 20.000,00 zł
- Klub Sportowy Strzelinianka – 5.000,00 zł
- Klub Sportowy Strzelinianka – 2.500,00 zł
- Terenowy Klub Sportowy „GRANIT” - 20.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY- 5.000,00 zł
- Strzeleński Klub Karate Kyokushin – 3.000,00 zł
- Strzeleńskie Towarzystwo Sportowe Extreme - 4.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy Gromnik Kuropatnik - 20.000,00 zł
- Strzeleński Klub Biegacza „GRANIT”- 3.570,00 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 49.200,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

W tym: wydatki majątkowe – plan 49.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2020 roku

W roku 2019 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XV/219/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku na wydatki majątkowe na rok 2020 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 14.221.210,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2020 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 15.209.609,00 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 4.402.319,71 zł, tj. 28,9% planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 11.308.659,00 zł, wykonano w kwocie 2.912.519,71 zł, tj. 25,8% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 3.900.950,00 zł, z czego wykorzystano 1.489.800,00 zł, tj. 38,2% planu.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 465.740,00 zł wykonano 23.000,00 zł, tj. 4,94 % planu.

Środki przeznaczono na następujące zadanie:

1. Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 465.740,00 zł, wykonano 23.000,00 zł, tj. 4,94% planu.

Zadanie w trakcie realizacji. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach przebudowy węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej zostaną wykonane 2 perony dla autobusów i 6 peronów dla busów, jezdnia manewrowa oraz wjazd i wyjazd z placu manewrowego. Zgodnie z umową prace powinny zostać zakończone z końcem III kwartału 2020 r.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.800,00 zł, wykonano 0 zł

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice”. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice. Prace projektowe zakończą się w IV kwartale 2020 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. J. Kochanowskiego)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 237.000,00 zł, wykonano 236.551,17 zł 100,0%

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00zł, wykonano 0,00 zł

Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2019-2020) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem. Prace projektowe zostały zakończone, a inwestycja w m-cu lipcu br. rozliczona.

3. Przebudowa ulicy Energetyków (obręb Pęcz) w gminie Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 814.100,00 zł, wykonano 0zł

Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane w cyklu dwuletnim (2020-2021). W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna, ciąg pieszy oraz dokonany zostanie montaż studzienek i kratek ściekowych wraz z włączeniem do istniejącego kolektora głównego kanalizacji deszczowej. W kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypują dwa przyległe do ul. Energetyków przedsiębiorstwa tj. firma TECE Industrial sp. z o.o., która przekazała gminie Strzelin 577 tys. zł. i firma Multilayer Pipe Company Sp. z o.o., która po zakończeniu inwestycji przekaze gminie Strzelin 290 tys. zł. Zgodnie z umową I etap prac powinien zostać zakończony do końca września br. II natomiast do 5 stycznia 2021 r.

4. Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie - etap II

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

Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej w przeliczeniu na PLN równowartości 30.000 euro. Złożone oferty przewyższają zaplanowane środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania. Procedura zostanie ponowiona w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 r.

5. Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.528.745,00 zł wykonano 467.713,87 zł 30,60 %

Zadanie w trakcie realizacji. Remont ulicy Brzegowej o szerokości jezdni wynoszącej 8,00 m i długości 915 m obejmował między innymi wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego i wyrównaniu ubytków masą drobnoziarnistą, wykonanie uzupełnienia ubytków i likwidacja lokalnych zaniżeń w nawierzchni z kostki kamiennej (materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania); remont chodnika po stronie prawej, w zakresie którego dokonano korekty niwelety koryta pod konstrukcje chodnika oraz ułożenie nowej nawierzchni wraz z ułożeniem obrzeży betonowych na całej długości remontowanego chodnika, ułożenie nowego krawężnika betonowego na całym odcinku drogi wraz z opaską, wykonanie remontu wpustów deszczowych, wykonanie koniecznych wymian elementów skrzynek wody i gazu, jak i włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odtworzenie zieleni niskiej w pasie do 50 cm, na odcinku gdzie prowadzono roboty remontowe. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana załamanych przykanalików kanalizacji deszczowej, remont studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie nawierzchni parkingu przy PSP nr 5 im. Bolka I Świdnickiego, wykonanie peronu i dojścia do przystanku Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. Kosztowny remont realizowany jest przy udziale środków własnych gminy oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

6. Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.014.000,00zł, wykonano 147 345,98 zł 14,53 %

Zadanie w trakcie realizacji. Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej o szerokości jezdni wynoszącej 7,00 m i długości 780 m obejmował między innymi wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego, ułożenie ścieku z kostki kamiennej (z materiału odzyskanego z rozbiórki

istniejącego), ułożenie nowych krawężników betonowych, wykonanie kontroli drożności istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie remontu wpustów deszczowych (wymiana uszkodzonych na nowe), wykonanie regulacji wysokościowych infrastruktury technicznej wraz z wymianą istniejących uszkodzonych skrzynek wody, gazu itp., odtworzenie nawierzchni chodników, zjazdów i terenów zieleni niskiej na szerokość do 50 cm. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych takich jak zwiększenie zakresu remontu chodnika z częściową wymianą podbudowy zasadniczej, wycinka drzew i zieleni niskiej związana ze zwiększeniem zakresu remontu chodnika oraz remont istniejącego ogrodzenia wrośniętego w zielen, remont załamane przykanalika kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowego układu wpust - przykanalik poprawiającego system odwodnienia w ulicy Konopnickiej, wprowadzenie dodatkowego oznakowania, wykonanie przejścia wyniesionego w rejonie ulicy M. Reja. Kosztowny remont realizowany jest przy udziale środków własnych gminy oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

7. Remont skrzyżowania ul. Kaczerki w Kuropatniku - II etap

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono projektanta dokumentacji technicznej.

Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2020 r.

8. Remont ulicy Królowej Jadwigi w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 260.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Uzgodniono zakres prac z Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

9. Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrogoszcz

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Niedługo zawarta zostanie umowa z wyłonionym wykonawcą. W ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostanie wykonane utwardzenie podbudowy od strony chodnika na powierzchni ok. 51m², wyrównanie podłużnej koleiny mieszanką kamienną 0-31,5 mm, oraz zostanie wykonana profilacja masą mineralno – asfaltową 0-12 mm. Zgodnie z umową prace powinny zostać zakończone do końca sierpnia br.

10. Remont ulicy Łokietka w Strzelinie - PT

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

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn: „Remont ul. Łokietka w Strzelinie”. Termin na opracowanie dokumentacji został wyznaczony do 30 września 2020 r.

11. Wykonanie nawierzchni chodnika w obrębie przystanku w miejscowości Muchowiec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy robót w obrębie przystanku w miejscowości Muchowiec.

12. Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice

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

Rozpoczęta została procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej w przeliczeniu na PLN równowartości 30.000 euro. W związku z tym, że złożone oferty przewyższają zaplanowane środki na ten cel, zostanie złożony wniosek o zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

13. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nalkowskiej oraz Galla Anonima)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 r.

14. Remont włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3074D w miejscowości Pęcz

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

Rozpoczęto uzgodnienia branżowe z Tauron S.A. w sprawie kolizji słupów energetycznych przy drodze powiatowej.

15. Remont ulicy Spacerowej w miejscowości Biały Kościół - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania mapę do celów projektowych oraz okazanie granic działki na której zostanie wybudowana przedmiotowa droga. Prace geodezyjne zostaną zakończone do końca lipca br.

16. Wykonanie odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 r.

17. Remont ulicy Kryształowej w miejscowości Szczawin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 120.000,00zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został kosztorys wraz z przedmiarem robót. Wyłoniono wykonawcę, który zgodnie z podpisaną umową wykonana zadanie do końca sierpnia br. W ramach zadania wykonany zostanie remont ulicy Kryształowej w Szczawinie o długości 0,210 km.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Dębniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 274.000,00 zł, wykonano 258.826,58 zł 94,46 %

Zadanie zostało realizowane w 2019 roku, natomiast rozliczenie nastąpiło 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.

2. GĘSINIEC - STRZEGÓW Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 291.416,00 zł, wykonano 14.800,00 zł 5,08 %

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja techniczna. W 2020 roku planowany jest do realizacji I etap zadania, na który składa się remont ul. Tęczowej i Widokowej w Gęsińcu o długości 697m. Na remontowanym odcinku zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3m wraz z 25m mijanką. Ponadto wykonany zostanie przepust oraz oczyszczone zostaną rowy na wlotach i wylotach przepustów na całym odcinku drogi.. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 30 września 2020 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 1.624,08 zł 0,81%

W ramach zadania zlecona została budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuropatnik, a także budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Źródlanej w Strzelinie.

Opracowana została również dokumentacja dla zadania „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Pęcz, przewidzianego na terenie działki nr 52 AM-1”. Podpisano umowę na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieszkowice” oraz na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcz”. Ponadto w ramach zadania dokonano opłaty na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wykonanie map do celów projektowych dla działek nr 55, 57 AM-1 obręb Gębczyce, gm. Strzelin.

2. Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.086,00 zł, wykonano 97.674,20 zł 75,08%

W I półroczu wypłacono odszkodowanie za przejęty grunt pod drogi w kwocie 97.674,20 zł.

3. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy (punkt przesiadkowy)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 185.000,00 zł, wykonano 184.961,25 zł 100,0%

Wykupiono prawo użytkowania wieczystego działki Nr 14/1 AM 15.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wniesienie wkładu do spółki pn.: Dzierżoniowskie Towarzystwo Społeczne Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 217.950,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 4.555,52 zł 7,59%

W pierwszej połowie roku 2020 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- zakończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. m. Pławna
- podkłady geodezyjne na potrzeby nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów,
- materiały geodezyjne związane ze zmianą granic miasta Strzelina.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Dokapitalizowanie spółki „Strzeleński Ratusz sp. z o.o.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł 100,0%
Przekazano dofinansowanie Komendzie Powiatowej PSP w Strzelinie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

1. Zakup i montaż syreny elektronicznej wraz z osprzętem na budynku CUKiT w Strzelinie przy ul. Staszica 5.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.620,00 zł wykonano 0,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

1. Zakup samochodu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 96.889,00 zł wykonano 96.888,95 zł.

Zadanie zrealizowano.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 198.500,00 zł, wykonano 173 491,50 zł 87,36 %

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XVI/223/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę nr XV/219/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2020. Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano przyłącza telekomunikacyjne węzłów komunikacyjnych punktów kamerowych zlokalizowanych na lampach oświetleniowych: PK2 (rondo), PK5 (ul. Kościuszki), PK7 (Książąt Brzeskich), PK 17 (plac zabaw Park Wschodni), PK 18 (plac zabaw park im. Armii Krajowej) oraz przyłącze telekomunikacyjne wraz z punktem kamerowym zlokalizowanym na budynku przy ul. Rycerskiej. Zgodnie z decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę, w umownym terminie, robót budowlanych naliczono kary umowne zgodnie z zawartą umową.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Przeprowadzono procedurę wyłonienia projektanta dokumentacji technicznej. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 79.950,00 zł. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2020 r.

2. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie w obrębie bloku żywieniowego

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

Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. Przebudowa kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 384.744,00 zł, wykonano 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonana zostanie nowa kotłowni na olej opałowy i magazyn oleju opałowego w obrębie istniejących pomieszczeń kotłowni i składu opału zlokalizowanego w

części piwnicznej budynku. Zgodnie z umową roboty budowlane powinny zostać zakończone do końca wakacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Remont dachu w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 6

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy remontu dachu w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 6. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę oraz wymianę pokrycia z papy na płaskich zadazszeniach lukarn. Prace wykonywane będą w II połowie 2020 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. Zakup autobusu szkolnego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 126.690,00 zł 84,46 %.

Zakupiono autobus marki Setra. Zadanie zakończone.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Muchowiec - PT

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 57.195,00 zł, wykonano 0,00 zł

Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2019-2020) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wykonanie monitoringu wizyjnego PSZOK w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł, wykonanie 25.661,55 zł 95,04 %

Zadanie zrealizowano.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r

2. Budowa placu zabaw na terenie Osiedla "na Skarpie" w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 222.940,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Ponadto zlecono nadzór inwestorski. Zakres prac obejmuje montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem oraz chodnikiem.

3. Dopuszczenie w sprzęt placów zabaw (ul. Wojska Polskiego, ul. Kościuszki i ul. Rybna) f.o.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r

3. Zagospodarowanie działki nr 36/43 AM16 oraz 38/5 AM 16

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin, w tym. F.s. Dankowice-10.000 zł f.o.- 20.000 zł

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 430.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

2.Budowa oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica - etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadania. Prace projektowe zakończą się 17 września 2020 r. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po dostarczeniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

3.Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Chociwel

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 4.120,00 8,77 %

Zlecono wykonanie map do celów projektowych dla zadania, w oparciu o którą zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadania. Prace projektowe zakończą się 30 września 2020 r. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po dostarczeniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2020 r. Część środków finansowych (3 000,00 zł) pochodzi ze środków funduszu sołectkiego wsi Chociwel na rok 2020.

4.Przebudowa oświetlenia wewnątrz osiedlowego – Osiedle Południowe

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 173.800,00 zł, wykonano 47.064,50 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł wykonano 8.300,00 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r

2. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 794.821,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 248.461,93 zł 99,38 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji powstał parterowy, niepodpiwniczony obiekt, który będzie miejscem nawiązywania kontaktów społecznych, a przede wszystkim integracji społeczności wiejskiej. W budynku wydzielono salę na spotkania wiejskie, zaplecze kuchenne,

sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Ponadto wykonany został również taras wraz z balustradami.

2.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 244.778,00 zł, wykonano 235.552,25 zł 96,23%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano oświetlenie terenu polegające na montażu 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED, wykonano ogrodzenie terenu z siatki stalowej ocynkowanej wraz z bramą i dwoma furtkami, wybudowano drogę utwardzoną dla ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych z kostki betonowej oraz kostki ażurowej, utwardzono plac dla czterech miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz obsiano teren trawą. Ponadto, wykonano remont drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej oraz wykonano nasadzenia zastępcze w postaci dwóch drzew z gatunku śliwy wiśniowej Nigra.

3.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

4. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Brozec

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Realizacje prac projektowych zaplanowano w cyklu dwuletnim (2020-2021).

5.Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzepice - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.744,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Prace projektowe zakończą się w II połowie 2020 r.

6.Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez remont świetlic wiejskich w Gminie Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 2.500,00 zł 4,17%

W ramach zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. Uzyskano również pozytywną opinię wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków dotyczącą planowanego zakresu robót. Zadanie realizowane będzie w II połowie 2020 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 388.049,00 zł, wykonano 377.198,65 zł 97,2%

Zadanie zostało zakończone. Z pierzei zniknął nieestetyczny kamienny murek, a nawierzchnię ciągu pieszego zastąpiła kamienna nawierzchnia z kostki granitowej oraz strzelińskich płyt. Ponadto przebudowana została linia oświetlenia drogowego. Na sfinansowanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Zlecono ułożenie kory kamiennej przy krawężnikach.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.483.000,00 zł, wykonano 1.489.800,00 zł 60,00%.

2.Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono projektanta dokumentacji technicznej.

Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2020 r.

3.Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Pęczu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy ogrodzenia boiska sportowego w Pęczu.

Została złożona jedna oferta, która przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel. Zadanie

przewidziane do realizacji w II połowie 2020 r.

4.Budowa zaplecza przy boisku sportowym w Pławnej - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono projektanta dokumentacji technicznej.

Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2020 r.

5.Budowa bieżni na stadionie w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.678, 00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono projektanta dokumentacji technicznej.

Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2020 r.

5.Zakup i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej – Osiedle Piastowskie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020.

6.Budowa toru rowerowego ziemnego Pumptrack

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.000,00 zł, wykonano 46 607,76 zł 99,17 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano tor rowerowy typu Pumptrack dla dzieci i początkujących. Ponadto utwardzono z kostki betonowej plac przed wjazdem na tor oraz zamontowano obiekty małej architektury takie jak kosze na odpady, stojak na rowery oraz regulamin korzystania z obiektu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1.Zagospodarowanie terenu obiektu w Białym Kościele tzw. „harcówki” - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 49.200,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.