

Plan wydatków po zmianach za rok 2020 w kwocie 127.352.727,00 zł został wykonany w kwocie 120.525.896,24 zł, to jest w 94,6% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 15.589.150,34 zł, które stanowią 12,93% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 104.936.745,90 zł, stanowiące 87,07% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 60.845.346,53 zł, które stanowiły 50,48% wydatków ogółem, wykonane zostały w 93,7% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 30,64% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 36.932.300,56 zł, tj. 96,8% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,17 % wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 9.852.219,16, tj. 94,9 % planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 26,90 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 32.417.227,59 zł, tj. 98,5% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 548.514,05 zł, co stanowiło 0,45% ogółu wydatków, wykonane zostały w 93,5 % planu;
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 1.273.438,57 zł, tj. 86,6% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 1,06%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 9,88% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 11.906.150,34 zł, tj. 69,8% planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 589.730,70 zł, tj. 42,6 % planu;
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 3,06 % wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 3.683.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z pomocą społeczną - w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano na te cele 38.406.571,43 zł. Wydatki te obejmują dwa działy: dział 855 – Rodzina – z kwotą 31.024.934,36 zł, co stanowiło tj. 25,74% wydatków ogółem i dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 7.381.637,07 zł, co stanowiło 6,12% wydatków ogółem. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajdują się wydatki związane z oświatą – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie środki w wysokości 34.265.435,94 zł, co stanowiło 28,43% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 32.683.828,23 zł, co stanowiło 27,12 % ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1.581.607,71 zł, co stanowiło 1,31% wydatków ogółem. Następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z kwotą 14.632.647,78 zł, tj. 12,14 % ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – z kwotą wydatków 10.073.988,85 zł, tj. 8,36 % wydatków ogółem, dział 600 – Transport i łączność – z kwotą wydatków 9.921.863,03 zł, tj. 8,23% wydatków ogółem, dział 926 – Kultura fizyczna - z kwotą wydatków 3.757.897,06 zł , tj. 3,12 % ogółu wydatków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwotą wydatków 3.287.660,51 zł, tj. 2,73% ogółu wydatków, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – z kwotą wydatków 1.723.890,55 zł, tj. 1,43 % wydatków, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z kwota wydatków 1.389.323,49 zł, tj. 1,15 % ogółu wydatków, dział 757 – Obsługa długu publicznego – z kwotą wydatków 1.273.438,57 zł, tj. 1,06% wydatków ogółem oraz dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo z kwotą wydatków 1.099.040,79 zł , stanowiącą 0,91 % wydatków ogółem. W wyżej wymienionych działach wydatkowano łącznie 119.842.698,00 zł, tj. 99,43% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2020 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł.

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

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.099.040,79 zł, stanowiącą 98,5% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 53.668,04 zł, z tego na:
 1. konserwację rowu opaskowego przy stawach w Białym Kościele wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń-działka 336 oraz 264 AM-1 obręb Biały Kościół – 30.895,78 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 12.049,00 zł.
 2. wykonanie uszczelnienia wału, przy stawie dolnym w Białym Kościele. Zakres prac: wykonanie nasypu z gliny w celu uszczelnienia wału – 2.952,00 zł.
 3. odtworzenie koryta rowu zlokalizowanego na dz. nr 176 AM 1 obręb Gościęcice 3.075,00 zł .
 4. wykonanie opracowania meteorologicznego dotyczącego występowania opadów nawałnych oraz gradu w dniach 18.06.2020-02.07.2020 r. oraz dnia 24.07.2020 r. w rejonie Gminy Strzelin 745,26 zł.
 5. dofinansowanie Strzelińskiej Spółki Wodnej w wysokości 5.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 5.000,00 zł – na konserwację rowów objętych działalnością spółek.
 6. przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.000,00 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 51.219,60 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale **01095** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 994.153,15 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano 9.921.863,03 zł, tj. 97,4% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60001** (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) wydatkowano kwotę 58.985,26 zł, stanowiącą 100,0% planu rocznego na dofinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych.
Na podstawie Umowy nr DT-D/49/2019 z dnia 02.12.2019 r. na rachunek bankowy Województwa Dolnośląskiego przekazano środki w wysokości 58.985,26 zł na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii nr 276.
- W rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 2.253.888,07 zł, stanowiące 95,7% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację:
 1. zadań bieżących – 1.788.504,29 zł , stanowiące 99,9 % planowanych wydatków, na:
 - wykonywanie w okresie od stycznia do czerwca, w każdą sobotę, usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego na liniach miejskich i podmiejskich na terenie miasta i gminy Strzelin;
 - wydruk rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i gminnej w ramach Strzelińskiej Komunikacji Publicznej;

- wykonanie usługi internetowego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych obejmującą przystanki na terenie miasta i gminy Strzelin, a obsługiwane przez Strzeleńską Komunikację Publiczną;
 - wykonano naprawy bieżące i wymiany uszkodzonych słupków przystankowych oraz ich montaż i demontaż w miejscowościach: Gęsiniec, Kazanów i Biały Kościół ;
 - realizowano usługę zarządzenia projektem: "Organizacja i zarządzanie wdrożeniem gminnego transportu zbiorowego w Strzelinie oraz wykonanie usługi projektowania rozkładów jazdy (w okresie wakacyjnym i roku szkolnego) na potrzeby Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej.
2. wydatków majątkowych w kwocie 465.383,78 zł, stanowiące 82,3 % planowanych wydatków na:
 - wykonanie węzła przesiadkowego Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej. Na zadanie to otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 442.338,78 zł.
- W rozdziale **60011** (drogi publiczne krajowe) poniesione wydatki w kwocie 53.628,00 zł, stanowiące 99,3% planu rocznego przeznaczono na zadanie inwestycyjne :
 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, na rondzie w km 17+565, w ciągu drogi krajowej nr 39 w Strzelinie.
 - W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 158.176,18 zł stanowiące 91,7% planu rocznego przeznaczono na realizację:
 1. zadań bieżących – 115.329,74 zł, realizowanych na podstawie porozumienia z DSDiK.
W ramach wydatków wykonano:
 - oznakowanie poziome i pionowe dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków. Odnowiono oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelina;
 - remonty dróg masą bitumiczną dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, ulice: Wrocławska, Wolności i Oławska.
 - koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m²;
 - czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Strzelinie;
 - poziome oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz ze ścieżką pieszo–rowerową na terenie miasta Strzelina.
 - prowadzone zimowe utrzymanie (odsnieżanie wraz z posypywaniem materiałami uszorstniającymi dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz z chodnikami i ścieżką pieszo-rowerową na terenie miasta Strzelin. Prace wykonywane były w miarę potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
 2. wydatki majątkowe w kwocie 42.846,44 zł przeznaczono na:
 - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów. Na zadanie to otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 42.846,44 zł.
- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 10.900,00 zł stanowiące 100,0% planu rocznego.
Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 10.900,00 zł do Starostwa Powiatowego na realizację zadania dotyczącego utwardzenia pobocza przy drodze powiatowej nr 3067D w miejscowości Dankowice. Zadanie to zostało zrealizowane.
 - W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 6.782.964,01 zł stanowiące 97,9% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 876.699,81 zł oraz wydatki majątkowe – 5.906.264,20 zł.
Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 876.699,81 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 125.922,78 zł oraz kwotę 750.777,03 zł na niżej wymienione zadania:
 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelin

2. Naprawa oraz czyszczenie studni deszczowej na dz. nr 286 w Gościęcicach.
3. Remont ul. Bursztynowej w Szczawinie.
4. Wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlanego parkingu w Gęsińcu, na podstawie przygotowanej koncepcji zagospodarowania terenu.
5. Remont kładki nad torami kolejowymi prowadzącej do miejscowości Szczawin.
6. Utwardzenie terenu i obniżenie krawężnika przy ul. Staszica w Strzelinie.
7. Usunięcie skarpy, niwelacja terenu przy ul. Wiosennej w Strzelinie, remont drogi gminnej na dz. nr 307 AM-1 obręb Gębczyce.
8. Wymiany akumulatora w radarze prewencyjnym usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie.
9. Wykonanie chodnika z kostki betonowej na ul. Konopnickiej w Strzelinie.
10. Remont dróg gminnych zlokalizowanych na dz. nr: 4/24 AM-38 obręb Strzelin, 159 AM-1 obręb Nowolesie, 214/2 AM-2 obręb Karszówek.
11. Udrożnienie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Nieszkowice znajdującego się na działce 191 AM-1.
12. Remont drogi dojazdowej do placu zabaw w Częszycach, zlokalizowanej na działce nr 25/5 AM-1, obręb Częszyce.
13. Ścinka poboczy i roboty melioracyjne w rowie przy ul. Źródlanej w Strzelinie.
14. Naprawa radaru prewencyjnego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie.
15. Remont nawierzchni niebitumicznych oraz wykonanie innych prac w pasach drogowych.
16. Ułożenie 100m² masy asfaltowej o grubości 5cm na drodze gminnej zlokalizowanej na działce 214/2 obręb Karszówek.
17. Wykonanie prac remontowych na ul. Piłsudskiego, ul. Bolka I Świdnickiego oraz ul. Kościuszki.
18. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Świerkowej w Gęsińcu.
19. Wykonanie prac remontowych na ulicy Brzegowej w Strzelinie.
20. Remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Głęboka.

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano kwotę 383 011,16 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano:

1. Usunięcie zakrzaczenia z pasa drogi gminnej w miejscowości Biały Kościół.
2. Transport kruszywa.
3. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD na drogach gminnych oraz wojewódzkich na terenie miasta Strzelin.
4. Koszenie rowów w miejscowościach Kuropatnik oraz Gębczyce.
5. Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej.
6. Opracowanie ewidencji dla dróg gminnych.
7. Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. Targowej oraz czyszczenie separatora przy ul. Fabrycznej w Strzelinie.
8. Wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych
9. Wykonanie prac związanych z wycinką, usuwaniem posuszu.
10. Konserwacja 250 metrów bieżących rowu znajdującego się na dz. nr 119 AM-28 obręb Strzelin wraz z wywozem zgromadzonego urobku (Gęsiniec , ul. Świerkowa)
11. Opracowania projektów organizacji ruchu drogowego.
12. Wykonanie skrajni drogowej poprzez przycięci drzew i zakrzaczeń na długości 700 m.
13. Usługi koparko – ładowarką awaryjne usuwanie podtopień w miejscowości Pławna.
14. Awaryjne usuwanie uszkodzeń w nawierzchni i odwodnień dróg na terenie miasta Strzelin.
15. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni drogowej, koszenie rowów, koszenie poboczy dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich w granicach miasta Strzelin.

16. Wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego w roku 2020.
17. Wymianę naklejki tarczy znaku D-48 o wymiarach 90x120 cm.
18. Awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowych: - dz. nr 3 AM-1, obręb Głęboka (okolice przystanku autobusowego); - dz. nr 29 AM-19 (ul. Powstańców Śl.), obręb Strzelin.
19. Uprzątnięcie gruzu znajdującego się na drodze gminnej, zlokalizowanej na dz. nr 74 AM-1, obręb Gęsiniec i płyty betonowej, znajdującej się przy posesji nr 10 na ul. Konopnickiej.
20. Czyszczenie studni, kratek ściekowych oraz kolektorów kanalizacji deszczowych dróg gminnych.
21. Wykonanie kompletnych podbudów wiat przystankowych, których elementami składowymi są ławy fundamentowe we wskazanych miejscowościach na terenie Gminy Strzelin.
22. Transport i utylizacja nieczystości pozostałych po czyszczeniach gminnych kanalizacji deszczowych ulic: Poniatowskiego, Gałczyńskiego i Łokietka w Strzelinie.
23. Koszenie rowów przy drogach gminnych.
24. Wymiana barier mostowych w Ludowie Polskim.
25. Wykonanie wiat przystankowych oraz ich transport i montaż.
26. Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin.
27. Montaż wiaty przystankowej miejscowości Strzegów.
28. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin oraz dróg i chodników wojewódzkich (DW nr 395 i 396) na terenie miasta Strzelin.
30. Awaryjne wykonanie prac przy usuwaniu uszkodzeń nawierzchni oraz odwodnienia dróg i terenów gminnych w miejscowościach: Karszów, Pławna i Biały Kościół.

Łącznie ww. wydatki poniesiono na kwotę 348.878,04 zł.

Kwotę 17.045, 50 zł przeznaczono na:

1. Opłatę stałą za usługi wodne.
2. Opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
3. Opłatę zmienną za odprowadzanie wód.
4. Opłatę stałą za usługi wodne za 2020 rok. Dotyczy odprowadzania wód opadowych z kanalizacji deszczowej.

Na zakupy wydatkowano kwotę 1.842,33 zł , w tym na:

1. Zakup taśmy ostrzegawczej biało czerwonej.
2. Zakup do 3,5 t żwiru o frakcji 8 -16.
3. Zakup pokrywy studni deszczowej.
4. Zakup masy asfaltowej na zimno.

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 125.922,78 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 5.906.264,20 zł, tj. 98,9% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 61.000,00 zł, na zadania niżej wymienione inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ulica Kochanowskiego) 236.551,17 zł
2. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (obręb Pęcz), w Strzelinie 1.707.375,94 zł
Na zadanie to otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1.255.093,69 zł.
3. Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II 246.032,53 zł
Na zadanie to otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 241.232,53 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem 24.977,00 zł
5. Remont ul. Brzegowej w Strzelinie 1.446.273,40 zł
6. Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie 826.673,33 zł
7. Remont skrzyżowania ul. Kaczerki w Kuropatniku – etap II 103.141,71 zł

8. Remont ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie	182.791,00 zł
6. Remont drogi gminnej w m. Dobrogoszcz	132.743,99 zł
7. Remont ul. Łokietka w Strzelinie - PT	31.113,60 zł
8. Wykonanie nawierzchni chodnika w obrębie przystanku w miejscowości Muchowiec	23.000,00 zł
9. Remont drogi gminnej w m. Szczodrowice	70.357,78 zł
10. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ulica Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej oraz Galla Anonima	554.410,00 zł
11. Remont włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3074D w miejscowości Pęcz	37.902,93 zł
12. Wykonanie odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie	24.859,53 zł
13. Remont ulicy Spacerowej w miejscowości Biały Kościół – PT	25.620,00 zł
14. Remont ul. Kryształowej w miejscowości Szczawin	66.477,28 zł
15. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec	74.925,60 zł.
15. Budowa drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej w miejscowości Nieszkowice	91.037,41 zł

W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki w kwocie 603.321,51 zł, stanowiące 100,0% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 6.833,90 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz **majątkowe** w kwocie 596.487,61 zł, które stanowiły 100,0 % planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.000,00 zł, na zadania:

1. Dębniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 258.826,58 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 98.490,00 zł.
2. Gęsiniec – Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 337.661,03 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 140.700,00 zł.

Niższe od planu zrealizowanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika z korzystnych ofert przetargowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14.260,95 zł, tj. w 95,1% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 14.269,95 zł, tj. 95,1% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.389.323,49 zł, stanowiącą 96,3% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 1.162.718,02 zł, w tym na wydatki **bieżące** 542.714,04 zł, tj. 92,41% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** 620.003,98 zł, tj. 99,2% planu.

Wydatki **bieżące** dotyczyły:

1. opłat: stałej za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu oraz za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłaty za wodę – 160,75 zł;
2. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych – 26.627,00 zł;
3. opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, za wpisy hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, sporządzanie aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych oraz czynsze dzierżawne gruntu na rzecz osób fizycznych – 43.312,25 zł;

4. podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 55.050,00 zł.
5. opłat za ogłoszenia prasowe – 11.319,82 zł;
6. podatku od nieruchomości – 337.432,00 zł;
7. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr.291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1) – 75.009,96 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 620.003,98 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 304.957,53 zł.
 2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy (punkt przesiadkowy) – 184.961,25 zł.
 3. Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 130.085,20 zł.
- W rozdziale 70095 (pozostała działalność) w kwocie 226.605,47 zł, które stanowiły 98,4% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 8.657,29 zł, stanowiące 70,09% planu oraz na wydatki majątkowe w kwocie 217.948,18 zł, stanowiące 100,0 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 8.657,29 zł przeznaczono na:

- zwrot dotacji za rok 2019 wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5.109,29 zł.
- odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Gminę Strzelin lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego w kwocie 3.548,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 217.948,18 zł przeznaczono na:

1. Wniesienie wkładu do spółki Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 55.567,20 zł, co stanowiło 80,8 % planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 46.767,20 zł, tj. 77,9% planu rocznego, którą przeznaczono na wydatki **majątkowe**: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 46.767,20 zł.

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

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gęsiniec II, Strzelin – Poczta, Strzelin – Grunwaldzka, Strzelin – Osiedle Pozytywistów III, część m. Pławna, część m. Piotrowice, Część m. Skoroszowice, Nowolesie, Gębczyce – Biały Kościół
- podkłady geodezyjne na potrzeby nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- ogłoszenia prasowe i mapy geodezyjne związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- Materiały geodezyjne związane ze zmianą granic miasta Strzelina.

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

- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 8.800 zł, tj. 100,0% planu, na wydatki bieżące. Wydatki **bieżące** w kwocie 8.800,00 zł na:
 - utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze i kwiaty oraz wykonano prace porządkowe przy dwóch grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

- przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żeleźnik (poprawa stanu technicznego i estetycznego ogrodzenia cmentarza komunalnego) – 8.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 10.073.988,85 zł, co stanowiło 96,8% planu rocznego, w tym: na wydatki **bieżące** – 8.873.988,85 zł, tj. 96,36% planu rocznego, na wydatki **majątkowe** – 1.200.000 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 347.258,38 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotację w wysokości 347.258,38 zł.
- W rozdziale **75022** (rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 344.241,11zł, tj. 99,7% planu, którą przeznaczono na:
 1. wypłatę diet dla radnych 314.388,72 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia 1.488,91 zł,
 3. zakup żywności 386,53 zł,
 4. zakup usług pozostałych i remontowych 16.794,86 zł,
 5. opłaty za usługi telekomunikacyjne 11.582,09 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 6.649.079,76 zł, tj. 95,9 % planu. Kwotę 6.649.079,76 zł przeznaczono na:
 1. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży , dopłatę do okularów – 2.433,95 zł,
 2. wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat – łącznie 5.320.274,90 zł,
 3. wypłatę prowizji dla sołtysów – 29.697,30 zł,
 4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56.619,00 zł,
 5. zakup żywności – 2.488,18 zł,
 6. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 180.502,43 zł;
W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m. in. zakup materiałów biurowych, prenumerat, książek, druków, tuszy i tonerów do drukarek, materiałów do archiwizacji dokumentów, materiałów higienicznych i środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów technicznych do bieżących napraw oraz nagród, kwiatów i upominków. W ramach wydatków zakupiono również: trzy nowe niszczarki do pok. nr 5, 26 i 32 (2.776,15 zł), dwie zamykane gabloty ogłoszeniowe o wymiarach 90x120 cm (12 x A4) z podłożem korkowym do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11a (1.015,98 zł), zestaw mebli biurowych do pok. 14 oraz pojedyncze elementy wyposażenia meblowego do pok. 4, 28 i 37 (8.610,00 zł), sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Organizacyjnego oraz stanowiska ds. Zamówień Publicznych (21.521,31 zł), drukarkę kolorową do pok. 26 (1.353,00 zł), urządzenie wielofunkcyjne do pok. nr 1 (2.390,00 zł), materiały budowlane wykorzystane przy remoncie: pokoju nr 63 w budynku Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11a (328,80 zł) oraz pokoi nr 1, 2, 4, 5, 7 i 12 (1.367,40 zł). Zakupiono również: dwa certyfikaty do podłączenia systemu eUsługi_Strzelin do Węzła Krajowego (1.119,30 zł), licencję do programu Legislator Std. OPEN (2.460,00 zł), dostęp do aplikacji webowej (Platformy e Zamawiający) do całościowej obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 (8.487,00 zł),

licencję na dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja (3.129,12 zł) oraz odnowiono licencję programu antywirusowego (3677,70 zł).

7. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 186.932,74 zł,
 8. zakup usług remontowych – 11.228,36 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.:
Naprawiono systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowany w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie – wymieniono akumulatory, czujkę podczerwieni i okablowanie za kwotę 4.405,86 zł.
Wymieniono elektrodę jonizacyjną palnika oraz izolację drzwiczek kotła gazowego zainstalowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie za kwotę 1.820,40 zł.
Bieżące naprawy sprzętu komputerowego i drukarskiego (zasilaczy, kserokopiarek i drukarek) – 3.259,50 zł
Bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 1.742,60 zł,
usługi medyczne – badanie pracowników – 5.283,00 zł,
 9. usługi pozostałe – 553.924,99 zł
W ramach wydatków opłacono bieżące wydatki związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, odbiorem odpadów, dystrybucją energii elektrycznej, monitoringiem alarmu, obsługą centrali telefonicznej, serwisami systemów komputerowych, pocztą, obsługą prawną, doradztwem podatkowym, obsługą BHP Urzędu, obsługą w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, asystą powdrożeniową Finn, PeUP, BIP, okresowymi przeglądami technicznymi budynków, przeglądem kominiarskim, przeglądem gaśnic, konserwacją platformy schodowej dla niepełnosprawnych, badaniami technicznymi samochodów służbowych, publikacjami w prasie oraz obsługą spotkań służbowych, opłatami za usługi telekomunikacyjne, łącznie – 44.365,18 zł,
 10. tłumaczenia – 1.286,63 zł,
 11. opłaty czynszu za lokale - 67.860,10 zł,
 12. podróże służbowe, delegacje – 10.065,96 zł,
 13. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 38.766,38 zł,
 14. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112.756,23 zł,
 15. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.794,00 zł,
 16. koszty postępowania sądowego – 3.330,00 zł,
 17. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 19.470,43 zł.
- W rozdziale **75056** (spis powszechny i inne) wydatkowano 21.326,00 zł, co stanowiło 78,0% planu rocznego, które przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem w roku 2020 Powszechnego Spisu Rolnego. Jest to zadanie zlecone Gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 21.326,00 zł.
 - W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2020 133.793,69 zł, co stanowiło 85,5% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. na wypłatę nagrody głównej w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Strzelin 1.500,00 zł.
 2. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 22.468,60 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród/upominków dla uczestników konkursów, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Sfinansowano m.in. zakup książek „Ulice Dawnego Strzelina”, gminnych widokówek, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji działań referatu. Pokryto też koszty przygotowania i oprawy wydarzeń organizowanych przez gminę.
 3. na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 106.479,36 zł. Środki przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje oraz emisje materiałów audiowizualnych w lokalnych i regionalnych mediach. Sfinansowano m.in. wykonanie: map promujących walory gminy Strzelin, Albumu przyrodniczo-krajobrazowego rejonu Wzgórz Strzelińskich, kalendarzy ściennych, promocyjnych banerów, ochronnych maseczek z logo, artykułów wykorzystanych do przygotowanie oprawy promocyjnej

wydarzeń gminnych (np. tuba na akt erekcyjny odbudowy ratusza). Ponadto opłacono koszty: przygotowania i emisji filmowego materiału promocyjnego wyemitowanego w programie „Teraz Wieś” (TVP 3), wykonania materiałów promocyjnych i udziału gminy w Międzynarodowych Targach Turystycznych.

4. wydatkowano 2.848,13 zł na zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych w działaniach promocyjnych gminy (między innymi upominki z okazji obchodów różnych okolicznościowych świąt i uroczystości).
5. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 497,60 zł.

- W rozdziale **75085** (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 1.034.651,23 zł, tj. 99,1 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 1.034.651,23 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, tj. na:

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną – 939.649,63 zł;
2. wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 464,79 zł;
3. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu – 24.365,70 zł;
4. usługi medyczne – 310,00 zł;
5. usługi informatyczne, usługi pocztowe – 38.109,77 zł;
6. usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowy i stacjonarne) – 4.705,10 zł,
7. podróże służbowe krajowe – 548,28 zł,
8. opłaty i składki – 2.538,23 zł,
9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.574,66 zł,
10. szkolenia pracowników – 5.385,07 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono lodówkę, szafę z półkami, nadstawkę na biurko oraz 2 skanery, 2 fotele obrotowe, biurko oraz drukarkę. W ramach usług pozostałych zapłacono za obsługę RODO (4.483,32 zł), usługę informatyczną (11.200,00 zł), licencję za oprogramowanie, dostęp do portalu Lex prawo oświatowe).

- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki wyniosły 1.543.638,68 tj. 100,0% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące – 343.638,68 zł, wydatki majątkowe – 1.200.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

1. Wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 162.000,00 zł;
2. W ramach wydatków w wysokości 6.215,60 zł zakupiono między innymi: prenumeratę „Gazety Sołeckiej” dla Sołtysów z terenu Gminy Strzelin (2.442,00 zł), gablotę zewnętrzną do siedziby Strzeleńskiej Rady Seniorów wraz z magnesami (1.413,51 zł) oraz upominki dla Zasłużonych dla Gminy - Wandy Łuźnej i Anny Michalskiej - wręczonych podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2020 r. (1.018,00 zł).składkę członkowską na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600 zł;
3. W ramach usług pozostałych w kwocie 17.255,56 zł poniesiono wydatki związane między innymi z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza z Sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli w dniu 21.01.2020 r. oraz z przedsiębiorcami z terenu Gminy Strzelin w dniu 16.01.2020 r. (4.750,01 zł).Wykonano tuby ozdobne z grawerem i ozdobną pieczęcią, które zostały wręczone radnym na sesji Rady Miejskiej Strzelina w dniu 30 czerwca 2020 r., z okazji Trzydziestolecia Samorządności (1.590,00 zł).Zlecono wykonanie usługi polegającej na ustaleniu projektów potencjalnie możliwych do realizacji w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (4.551,00 zł) oraz świadczenie usługi doradczej w wymiarze do 30 godzin doradczych, z czego część lub całość mogła być przeznaczona np. na wsparcie Zamawiającego w procesie opracowania dokumentu programowego (Strategii/Planu Działań) Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (1.015,98 zł).

Wykonano kalendarze A5 książkowe na rok 2021 z logo i hasłem Gminy Strzelin w ilości 150 szt. (2.778,57 zł).

4. Uiszczono składki członkowskie za rok 2020 w:
 - Związku Miast Polskich – w wysokości 4.130,49 zł,
 - Lokalnej Grupy Działania Gromnik - w wysokości 21.285,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska - w wysokości 38.519,79 zł,
 - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” – 3.694,00 zł.
5. Realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Strzelin – 62.131,29 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł przeznaczono na:

1. dokapitalizowanie Spółki Strzełiński Ratusz – 1.200.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 173.618,02 zł, tj. 99,9% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 4.469,00 zł.
- W rozdziale **75107** (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – na przeprowadzenie wyborów – 169.149,02 zł.

Na powyższe zadania otrzymano dotację w wysokości 173.618,02 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- W rozdziale **75212** (pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 400,00 zł, stanowiącą 21,5% planu, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej (druki akcydensowe, materiały piśmienne, papier itp.) i aktualizację planu „Akcji Kurierskiej” gminy Strzelin. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 400,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.723.890,55 zł, tj. 98,7% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 1.284.347,03 zł, tj. 98,33 % planu rocznego, na wydatki majątkowe 439.543,52 zł, tj. 99,81%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75404** (Komendy Wojewódzkie Policji) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 19.836,00 zł, stanowiące 99,2% planu rocznego na służby ponadnormatywne pełnione na terenie Miasta i Gminy Strzelin - 4.968,00 zł oraz zakup analizatora narkotyków – 14.868,00 zł .
- W rozdziale **75405** (Komendy Powiatowe Policji) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 5.500,00 zł, tj. 100,0 % planu na strój do pełnej pozoracji gryzienia.
- W rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 80.000,00 zł, tj. 100 % planu, na:
 1. zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelinie – 80.000,00 zł.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 333.994,78 zł, tj. 97,7% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 37.323,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wydatki **bieżące** w wysokości 333.994,78 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 33.723,00 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. na:

1. udzielenie dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym w Brożcu, Nowolesiu, Nieszkowicach i Kuropatniku na zakup mundurów, hełmów, rękawic, dofinansowanie do pozyskanych środków zewnętrznych z MSWiA, KSRG oraz WFOŚiGW – 37.633,69 zł;
 2. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora sprzętu OSP, zakup kombinezonów ochronnych, fartuchów ochronnych, butów gumowych oraz umundurowania koszarowego dla członków OSP – 3.641,66 zł;
 3. wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP – 59.545,85 zł;
 4. zapłatę za konserwację podestu ruchomego SH-18 – 3.177,00 zł;
 5. zakup: opału do ogrzewania remiz OSP, radiotelefonu, paliwa do samochodu i sprzętu silnikowego będących na stanie OSP, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakup akumulatorów do syren alarmowych, tonerów do drukarki, rękawic jednorazowych, mostków przejazdowych, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz gumek do wykonania maseczek jednorazowych, 3 pomp szlamowych, maseczek medycznych oraz maski opti pro do aparatu oddechowego, zakup panela do bramy garażowej w OSP Kuropatnik, hełmów strażackich – 113.377,66 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 34.523,00 zł;
 6. zapłatę za zużytą energię elektryczną i zużytą wodę do celów gaśniczych – 24.177,18 zł;
 7. zakup usług remontowych – naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych, konserwacja podestu ruchomego, konserwacja syren alarmowych, legalizacja butli powietrznych – 29.882,07 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.800,00 zł;
 8. okresowe badania lekarskie członków OSP gminy Strzelin z Brożca, Nowolesia, Kuropatnika i Nieszkowic – 4870,00 zł;
 9. usługi gastronomiczne związane ze spotkaniem noworocznym ze strażakami OSP, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, za usługę wykonania neonu świetnego dla OSP Kuropatnik, za usługę wymiany opon w samochodzie OSP Brożec, wykonanie chodnika z kostki przy remizie OSP Kuropatnik, koszty dostawy daszku dla OSP Nieszkowice oraz koszty dostawy sprzętu – 32.157,78 zł;
 10. opłata za otrzymywane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP – 1.994,78 zł;
 11. ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych, przyczepek i lawet do pontonów ratowniczych, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków – 24.445,50 zł.
- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 7.549,59 zł tj. 92,5% rocznego planu.
Wydatki **bieżące** w kwocie 7.549,59 zł przeznaczono na:
 1. zakup akumulatora oraz materiału do szycia maseczek jednorazowych, zakup latarek dla obsady Akcji Kurierskiej – 2.555,43 zł;
 2. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, służące ostrzeganiu i alarmowaniu – 9,31 zł;
 3. konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy, naprawę syreny alarmowej Obrony Cywilnej Plac 1-go Maja – 4.059,00 zł;
 4. usługę dystrybucyjną energii elektrycznej – 925,85 zł.
 - W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 858.181,54 zł, tj. 99,9% rocznego planu, w tym na wydatki bieżące - 761.292,59 zł, stanowiące 99,87% planu rocznego oraz na majątkowe – 96.888,95 zł, stanowiące 100,0 % planu rocznego.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie – 4.344,06 zł;
2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 687.546,81 zł;
3. zakup paliwa, rękawiczek i maseczek ochronnych, elementów umundurowania służbowego, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 22.227,12 zł;
4. zakup energii elektrycznej do punktu kamerowego – 1.189,54 zł;
5. zakup usług remontowych – 4.612,50 zł; zł;
6. zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł;
7. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, mycie pojazdów – 877,74 zł;
8. usługi telekomunikacyjne, telefony komórkowe, korzystanie ze światłowodowej kanalizacji kablowej sieci Orange – 17.777,46 zł;
9. składki za ubezpieczenie samochodów służbowych (AC.NW i OC) – 5.264,50 zł;
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.052,86 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 96.888,95 zł przeznaczono na zakup nowego samochodu służbowego.

- W rozdziale **75421** (zarządzanie kryzysowe) wydatkowano środki w wysokości 149.969,50 zł, tj. 96,1 % rocznego planu, które przeznaczono na:
 - zakup środków do dezynfekcji, 3 sztuk zamgławiaczy, kocy do miejsc kwarantanny, rękawic nitrylowych, maseczek jednorazowych, kombinezonów ochronnych, termometrów bezdotykowych, fartuchów flizelinowych, pojemników jednorazowych do jadłodajni, dmuchanych materacy, pulsoksymetrów, jednorazowych pojemników do jadłodajni przy ul. Pocztovej w Strzelinie, automatycznych dozowników do płynów dezynfekujących. Zakupy powyższe były niezbędne do eliminacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19.
- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 19.979,07 zł, tj. 90,8% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na:
 1. zakup paliwa i części do samochodów GCZK i sprzętu silnikowego, tonerów do drukarki, megafonów, agregatu prądotwórczego, pojemników jednorazowych do jadłodajni, 2 sztuk UPS, akumulatorów do zasilania awaryjnego, zakup stacji pogodowej eurochron – 12.250,00 zł;
 2. zakup artykułów spożywczych i wody butelkowanej na miejsca kwarantanny – 553,07 zł;
 3. wykonanie tablic dot. Ptasiej Grypy i asf, usługa cateringowa osób na kwarantannie – 1.548,38 zł;
 4. wysyłanie SMS do ludności o zagrożeniach lub ostrzeżeniach meteorologicznych – 5.627,62 zł.
- W rozdziale **75495** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 248.880,07 zł, stanowiącą 97,8% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące – 1.093,50 zł, tj. 17,9 % planu oraz na wydatki majątkowe – 247.786,57 zł, tj. 99,7 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.093,50 zł przeznaczono na:

 - dotację celową na wykonanie monitoringu w ramach zadania pn. "Bezpieczne podwórko".

Wydatki majątkowe w kwocie 247.786,57 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne:

 1. modernizacja istniejącego systemu monitoringu – 247.786,57 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 1.273.438,57 zł, tj. 86,6% rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 116.515,65 zł,
2. Bank Polski Kasa Opieki SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 9.004,90 zł,
3. Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego – 1.079.142,30 zł,

4. PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne – Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – 20.849,90 zł,
5. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 1.512,34 zł,
6. Dom Maklerski Banku PS – 12.624,30 zł.
7. Prowizja za obsługę emisję obligacji – 29.220,00 zł.
8. Opłata z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 3.690,00 zł oraz z tytułu odnowienia kodu LEI – unikalnego identyfikatora podmiotu prawnego – 327,18 zł, opłata za wykonywanie funkcji agenta – 552,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 896.694,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2020 kwotę 32.683.828,23 zł, tj. 96,2 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 31.758.678,27 zł, tj. 96,28 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 925.149,96 zł, tj. 93,0% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101** (szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 16.612.215,62 zł, stanowiące 97,0 % planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 12.721.412,59 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 169.798,61 zł, w tym:
 - Fundacji „Życie z wartościami” – 108.208,77 zł,
 - Szkoły Podstawowej Slavia – 51.797,68 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Językowej im. Św. Jana Pawła II – 9.792,16 zł.
 2. wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 259.728,89 zł;
 3. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 12.995.217,87 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (138,11 etatów), średnie wynagrodzenie wynosi – 5.123,63 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (11,5 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 3.775,54 zł;
 - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (28,50 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 3.251,04 zł;
 - nagrody jubileuszowe – 137.988,50 zł;
 - odprawy emerytalne – 170.946,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 745.274,59 zł.
 4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 856.535,56 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	157.394,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4	243.457,52 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5	275.619,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	96.888,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	83.176,05 zł.
 5. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 1.497.615,84 zł;
 6. realizację projektu „Szkoła Marzeń” - 34.858,89 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie bieżące szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

§	Treść	SP-3	SP-4	SP-5	SP-BK	SP-K	Razem:
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00	0,00	0,00	47 119,59	54 998,30	102 117,89
	odprawy	0,00	0,00	62 376,30	0,00	0,00	62 376,30
	pozostałe	2 279,56	1 650,60	4 044,50	1 601,07	1 807,94	11 383,67
	świadcz. na start nauczyciele	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	zapomoga zdrowotna - emeryci	800,00	1 150,00	5 390,00	0,00	550,00	7 890,00
	dodatek 500+	12 487,53	18 886,26	26 002,19	7 923,05	6 977,53	72 276,56
	zapomoga zdrowotna -pracownicy	0,00	0,00	700,00	984,47	0,00	1 684,47
	RAZEM:	15 567,09	22 686,86	98 512,99	57 628,18	65 333,77	259 728,89
4210	artykuły biurowe	1 298,36	2 848,97	5 740,09	1 623,75	4 869,44	16 380,61
	artykuły komputerowe	3 943,01	1 981,67	4 976,81	2 563,11	3 264,24	16 728,84
	materiały do remontu	9 691,38	7 637,24	10 128,33	6 141,75	10 283,24	43 881,94
	opał	0,00	61 333,95	0,00	55 497,60	41 229,60	158 061,15
	pozostałe	9665,85	10750,00	14915,53	8764,40	5599,74	49695,52
	prenumerata	0,00	0,00	2214,15	0,00	222,00	2436,15
	wyposażenie	45685,99	25415,87	23999,51	13511,37	8355,46	116968,20
	środki czystości	12843,91	8603,91	17759,89	11246,62	7515,10	57969,43
	RAZEM:	83128,50	118571,61	79734,31	99348,60	81338,82	462121,84
4240	pomoce naukowe	0,00	73,00	2127,00	0,00	1439,60	3639,60
	tablica interakt.-dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	książki naszych marzeń-dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup książek	0,00	0,00	1195,23	1365,33	1605,76	4166,32
	RAZEM:	0,00	73,00	3322,23	1365,33	3045,36	7805,92
4260	energia elektryczna	28331,67	12759,24	19059,68	18549,68	9194,41	87894,68
	gaz	158604,31	1969,98	98286,34	0,00	0,00	258860,63
	woda	5220,36	2733,73	2089,41	1292,72	1526,89	12863,11
	RAZEM:	192156,34	17462,95	119435,43	19842,40	10721,30	359618,42
4270	naprawy drobne	6522,00	2529,30	10278,09	2052,82	3505,50	24887,71
	remonty	0,00	0,00	13305,00	0,00	0,00	13305,00
	RAZEM:	6522,00	2529,30	23583,09	2052,82	3505,50	38192,71
4280	zakup usług medycznych	3641,00	3814,00	3520,00	1035,00	1871,00	13881,00
4300	bilety na basen	8683,00	16655,00	23947,00	4391,00	4974,00	58650,00
	dozór	1918,80	3321,00	3376,32	1623,60	2656,80	12896,52
	dzierżawa pojemników	442,80	234,47	469,22	411,15	0,00	1557,64
	dystrybucja energii elektrycznej	15465,36	13941,90	9707,86	9991,50	5621,37	54727,99
	pozostałe usługi	39569,43	28473,00	51241,68	43067,17	31825,54	194176,82
	usługi kominiarskie	1810,56	2676,48	1544,88	1731,84	1357,92	9121,68
	wywóz nieczystości	17182,13	10050,66	9214,25	5214,75	4951,57	46613,36
	załącznik do delegacji	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	40,84
	RAZEM:	85 072,08	75 352,51	99 542,05	66 431,01	51 387,20	377 784,85
4360	zakup usług do internetu i telekom.	4 407,63	4 246,59	4 012,37	728,18	4 365,61	17 760,38
4410	podróże służbowe krajowe	73,55	424,57	174,56	912,72	539,06	2 124,46
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	6 112,23	5 457,23	6 398,23	5 092,23	5 131,23	28 191,15
4440	złs	157 394,02	243 457,52	275 619,25	96 888,72	83 176,05	856 535,56
4520	opłaty na rzecz budżetów	4 029,00	2 010,00	5 232,00	1 923,00	1 155,00	14 349,00
4700	szkolenia	1287,87	1984,87	3965,87	1117,87	2347,77	10704,25

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: meble i szafy ubraniowe łącznym kosztem 27.565,49 zł. Zakupiono również zestaw interaktywny z projektorem szt. 2 – 9.225,00 zł., tablicę ceramiczną szt. 2 – 1.098,00 zł., komputer – 6.998,00 zł. W ramach remontów szkoła zapłaciła za konserwację dźwigu, naprawę systemu alarmowego, konserwację ksera.

W ramach usług szkoła zapłaciła za montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej kwotą 2.571,00 zł., wykonanie resursu dźwigu – 2.100,00 zł., obsługę RODO – 4.483,32 zł., wymianę kamery obrotowej – 3.567,00 zł. usługę informatyczną za 12 m-cy – 5.400,00 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 kosztem 1.451,00 zł. i inne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: stoły 2 osobowe szt. 30 oraz krzesła regulowane szt. 60 łącznym kosztem 11.880,33 zł. Zakupiono również szafę – 468,60 zł, szafę –garderoba – 690,00 zł. oraz fotel gabinetowy szt.1 – 499,00 zł. a także niszczarki szt. 2 - 504,00zł. Za piec konwekcyjno-parowy do kuchni zapłacono – 9.838,77 zł. W ramach remontów wykonano naprawę dachu – kosztem 1.107,00 zł.

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 6.000,00 zł., obsługa RODO – 4.483,32 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 za kwotę 2.952,00 zł, notebook szt. 1 – 2.988,90 zł, zmywarkę – 8.966,70 zł, blachy do pieca konwekcyjno-parowego – 3.000,08 zł, nożyce spalinowe 1.269,00 zł, odkurzacze szt. 3 – 3.007,20 zł, szafkę plastikową – 1.100,00 zł, niszczarkę – 1.389,00 zł, stojak rowerowy – 997,51 zł.

Wykonane usługi to m.in.: obsługa RODO – 4.483,32 zł, usługa informatyczna – 6.600,00 zł, częściowa opłata za wykonanie oświetlenia na sali gimnastycznej– 6.500,00 zł, wymiana rur instalacji wodociągowej – 4.305,00 zł, montaż rolosów – 1.213,57 zł, montaż oznakowania dla niepełnosprawnych – 1.476,00 zł, opłaty licencyjne – 4.699,00 zł, opłata roczna RTV, badanie urządzeń technicznych, montaż kamery oraz instalacji domofonowej i inne.

W ramach remontów wykonano remont podłogi – 9.000,00 zł, naprawę instalacji hydrantowej – 4.305,00 zł, naprawę „piłkarzyków” – 2.460,00 zł., naprawę zmywarki – 1.290,27 zł., konserwację ksero – 1.565,79 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła notebook kosztem 2.065,75 zł, komputer Lenovo – 1.850,00 zł, drukarkę – 1.230,00 zł, niszczarkę -738,00 zł, telewizor – 2.079,98 zł, ławki szt. 9 i krzesła szt. 18 za kwotę 3.867,30 zł, W ramach usług pozostałych zapłacono za: montaż monitoringu wizyjnego – 8.000,00 zł, archiwizację dokumentów – 2.600,00 zł, instalację alarmową kosztem 5.200,00 zł, licencję za dziennik elektroniczny – 1.933,00 zł, usługę informatyczną, usługę RODO – 4.483,32 zł, pomiar instalacji elektrycznej – 2.312,40 zł., okresowy przegląd sprzętu p.poż – 991,00 zł., badanie hydrantów – 910,20 zł. i inne.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła – fotel obrotowy i szafy łącznym kosztem – 8.2330,00 zł. Za Rolosy zapłacono – 1.315,49 zł.

Wykonane usługi to: usługa RODO – 4.483,32 zł, przyłączenie do sieci TAURON – 3.031,00 zł., archiwizacja dokumentów – 3.400,00 zł., opracowanie instrukcji p.poż – 1.840,00 zł, opłata za dozór techniczny, opłaty licencyjne – 1.425,00 zł, znaczki pocztowe i inne.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2019 i 2020 w rozdziale 80101 i 80110 (2019) (bez środków na główne remonty i bez dotacji) przedstawia tabela:

L. p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		K. j. na ucznia		K. j. na oddział	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SP3	235,33	268	11	12	2 651 315	2 540 808	11 266	9 480	241 028	211 734
SP4	569	535,33	28,67	25,67	4 210 757	4 317 810	7 400	8 065	146 870	168 204
SP5	694	644	30,67	27,67	5 396 530	5 253 298	7 775	8 157	175 955	189 855
BK	160,67	140,66	10,67	9,67	1 763 540	1 676 574	10 976	11 918	165 280	173 378
K	155,67	144,33	9,67	9	1 927 799	1 655 524	12 384	11 470	199 358	183 947

Liczbę dzieci przyjęto na podstawie danych z SIO.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 798.459,96 zł, tj. 94,5% planu i przeznaczono na:

1. termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie - PT– 79.950,00 zł,
 2. remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie w obrębie bloku żywieniowego– 36.102,00zł,
 3. przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 384.744,00 zł,
 4. wykonanie remontu dachu wraz z ociepleniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie – 180.920,00 zł,
 5. remont dachu w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego w Strzelinie - 116.743,96 zł.
- W rozdziale **80103** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 389.657,20 zł, tj. 87,7% planu rocznego. Wydatki te obejmowały:
 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie - 77.232,56 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 32.976,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 67.591,31 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 106.923,64 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 104.932,85 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia wyniósł 6,11 etatu nauczycieli. Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło 6.925,48 zł.

- W rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 6.997.818,31 zł, tj. 99,6% planu.

Wydatki **bieżące** wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.257.593,59 zł, tj. 99,7%, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” – 297.422,96 zł, do przedszkola w roku 2020 uczęszczało średniomiesięcznie 39 dzieci;
 - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 196.944,07 zł. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średniomiesięcznie 16 dzieci;
 - Eko-Przedszkole – 628.688,64 zł. Do przedszkola w 2020 roku uczęszczało średniomiesięcznie 99 dzieci;

- przedszkola „Mały Odkrywca” – 207.622,88 zł; do przedszkola w 2020 roku uczęszczało średniomiesięcznie 28 dzieci;
- przedszkola „Michałek” – 624.005,20 zł; do przedszkola w 2020 roku uczęszczało średniomiesięcznie 95 dzieci;
- przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 85.978,80 zł; do którego w 2020 roku uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci.
- przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 150.303,68 zł, do którego w 2020 roku uczęszczało średniomiesięcznie 23 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego – 19.498,24 zł; do którego w roku 2020 uczęszczało średniomiesięcznie 8 dzieci
- Niepublicznego Przedszkola Językowego - Fundacja „Życie z Wartościami” – 47.129,12 zł; do którego w roku 2020 uczęszczało średniomiesięcznie 9 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 636,88 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 339,67 zł.

2. opłacono za pobyt dzieci z gminy Strzelin w roku 2020 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 124.011,36 zł; tj. 99,2% planu.
3. utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 4.616.213,36 zł, tj. 99,60% planu w tym na:
 - zapomogi zdrowotne (3.300,00 zł), świadczenia na start (4.000,00 zł) odzież ochronną, ekwiwalenty (6.018,99 zł) – 13.318,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 74,88 etatów – 4.115.183,25 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 2.064.071,39 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.112,09 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 52.420,17 zł,
 - odprawy emerytalne – 50.146,80 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracji – 315.818,52 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.506,50 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługi 863.046,70 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 2.996,69 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 208.782,40 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 278.928,72 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – łącznie 53.280,14 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 116.142,11 zł,
 - remonty, drobne naprawy – 3.596,41 zł,
 - zakup usług medycznych – 6.868,00 zł,
 - dozór mienia, usługi kominiarskie, bankowe, komunalne, pocztowe, dzierżawę pojemników, dystrybucję energii elektrycznej – 86.520,27 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.131,69 zł,
 - ubezpieczenia – 4.969,23 zł,
 - opłatę za odpady komunalne – 2.829,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 2.591,87 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: szatnię „Porząduś” taboret gazowy palnikowy, dywan, stoliki i biurko do gabinetu dyrektora i wicedyrektora, 25 sztuk krzesełek Bambino.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: wykonanie balustrad – 2.460,00 zł., serwis DDD, regenerację obieraczki, obsługę RODO (4.483,32 zł), opłatę roczną RTV, przewóz żywności (7.195,50 zł), usługę serwisową kotła warzelnego, usługę serwisową urządzeń w kuchni (1.574,00 zł), opłaty licencyjne (730,00 zł) i inne.

- W rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 73.029,05 zł, tj. 88,4 % planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2020 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 339,67 zł.
- W rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.107.461,59 zł, tj. 92,3 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie 980.771,59 zł, stanowiące 93,41 % planu rocznego oraz majątkowe w kwocie 126.690,00 zł, stanowiące 84,5% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 980.771,59 zł zostały przeznaczone między innymi na:

1. ekwiwalenty i odzież ochronną – 1.070,40 zł;
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 268.409,73 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia – 155.503,68 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 104.993,88 zł, materiałów do remontów autobusów – 33.305,99 zł, wyposażenia – 5.090,99 zł, środków czystości – 3.709,52 zł, pozostałe – 8.403,30 zł;
4. energię elektryczną – 1.146,17 zł;
5. remonty autobusów – 33.943,55 zł;
6. badania lekarskie pracowników – 280,00 zł;
7. usługi pozostałe – 478.979,17 zł, tj. wynajem autobusu do dowozu uczniów – 465.954,05 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 185.398,55 zł, dowóz do szkół na terenie Gminy – 280.555,50 zł oraz dystrybucja energii elektrycznej – 1.120,56 zł i usługi pozostałe 11.591,63 zł;
8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 2.296,51 zł, ubezpieczenie autobusów – 27.516,00 zł, delegacje – 1.349,82 zł;
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.201,03 zł;
10. szkolenia pracowników – 1.400,00 zł;
11. opłaty na rzecz jednostek budżetowych – 115,00 zł;
12. Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.560,53 zł.

W 2020 roku siłami własnymi wykonano niżej wymienione remonty autobusów:

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 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 piąście 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 trzecim autobusie wykonano: wymianę klocków hamulcowych, spawanie siedzeń i kratownicy, uszczelnienie układu chłodzenia, naprawę oświetlenia, czyszczenie układu grzewczego.

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 126.690,00 zł zostały przeznaczone na:

1. zakup autobusu szkolnego.
- W rozdziale **80132** (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 1.523.995,93 zł, tj. 98,7% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na **bieżące** utrzymanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, w tym na:
 1. wydatki związane z BHP – 976,52 zł, dodatek 500+ - 5.471,70 zł;
 2. wynagrodzenia osobowe na 24,91 etatu wraz z pochodnymi – 1.316.241,94 zł;
 3. zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia, środków czystości, prenumerata – 33.404,15 zł;
 4. pomoce dydaktyczne – 1.379,82 zł;
 5. energię elektryczną – 49.151,32 zł;
 6. konserwację, naprawę urządzeń – 5.076,05 zł;
 7. usługi medyczne (badanie pracowników) – 740,00 zł;
 8. usługi pozostałe – 36.591,70 zł;
 9. usługi telekomunikacyjne – 2.513,66 zł;
 10. podróże służbowe krajowe – 271,48 zł;
 11. różne opłaty – 4.731,23 zł;
 12. odpis na ZFŚS – 66.420,36 zł;
 13. opłatę za odpady komunalne – 1.026,00 zł.

W bieżącym okresie szkoła zakupiła: laptop – 2 649,00 zł, niszczarkę – 502,00 zł, skaner – 578,98 zł, żaluzje pionowe – 1 549,80 zł, obrazy – 660,00 zł i inne.

W ramach remontów pomalowano sekretariat kosztem 1 999,99 zł, naprawiono dach szkoły – 1 476,00 zł, naprawiono kserokopiarę – 559,65 zł.

W ramach usług pozostałych opłacono: token i podpis elektroniczny – 1 766,28 zł, montaż drzwi – 630,00 zł, licencję na dziennik elektroniczny – 2 300,00 zł, okresowy przegląd gaśnic – 1 108,00 zł, usługę RODO i inne.
 - W rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2020 na łączną kwotę 41.056,84 zł, tj. 55,6% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:
 1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 6.102,05 zł
 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 4.015,00 zł
 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 16.371,52 zł
 4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 3.948,00 zł
 5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 4.424,70 zł
 6. w Przedszkolu Miejskim – 3.542,50 zł
 7. w Szkole Muzycznej – 2.652,87 zł.
 - W rozdziale **80148** (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 806.783,50 zł, stanowiącej 92,7% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2020 r. w stołówkach było zatrudnionych 19 osób. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 137.827,23 zł,
 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 219.859,55 zł,
 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 177.051,63 zł,
 4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 138.944,70 zł,
 5. w Zespole Szkół w Kuropatniku – 133.100,39 zł.
 - W rozdziale **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 3.018.872,93 zł, tj. 89,6% planu rocznego, które przeznaczone na:

1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 123.448,87 zł,
2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 2.895.424,06 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 1.748.950,74 zł, dotację wypłacono dla średniomiesięcznie 34 dzieci.
 - „EKO-Przedszkolaka” – 635.995,48 zł, dotację wypłacono dla 7 dzieci miesięcznie.
 - Przedszkola „Michałek” – 202.700,48 zł, dotację wypłacono dla 3 dzieci miesięcznie.
 - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 54.732,00 zł, dla 1 dziecka miesięcznie.
 - Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 67.646,86 zł, dotację wypłacono dla 4 dzieci.
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe – 185.398,50 zł, dla 4 dzieci miesięcznie.
- W rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych) na realizację ww. zadań wydatki w roku 2020 wyniosły 1.743.040,78 zł, tj. 95,8% planu.
 1. Wydatki w kwocie 1.610.863,00 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 162.749,38 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 339.428,26 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 715.314,40 zł
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 252.015,95 zł
 - w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 136.395,01 zł
 - w Szkole Muzycznej – 4.960,00 zł.W ramach powyższych środków opłacono płace nauczycieli oraz pomoce dla dzieci wymagających specjalnych metod nauki i pracy.
 2. Wydatki w kwocie 132.177,78 zł wypłacono w formie dotacji dla :
 - Niepublicznej Szkoły Językowej im. Św. Jana Pawła w kwocie 72.976,00 zł, dla 4 dzieci po 4.561,00 zł na 1 dziecko,
 - Fundacji „Życie z Wartościami” ul. Kamienna 1A w Strzelinie w kwocie 53.824,58 zł dla 1 dziecka wg stawki 4.561,00 zł na 1 dziecko,
 - Stowarzyszenia Edukacyjnego „SLAVIA” ul. Gen. Grota Roweckiego 1 w Strzelinie w kwocie 5.377,20 zł dla 1 dziecka po 672,15 zł na 1 dziecko.
- W rozdziale **80153** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) wydatkowano kwotę 184.161,46 zł, tj. 93,2% planu rocznego.

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 37.766,06 zł,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – 55.150,98 zł,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – 64.990,45 zł,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 12.810,05 zł,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 13.443,92 zł.W ramach powyższych środków szkoły zakupiły podręczniki szkolne dla uczniów. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1.912,00 zł jako koszt zakupu materiałów. Całe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- W rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 185.735,02 zł, tj. 86,9% planu, na:
 - zakup 14 kart pucharowych dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięcie najwyższej średniej w szkole oraz najwyższej średniej ukończenia szkoły w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2 uczniów ze szkoły muzycznej za wybitne osiągnięcia muzyczne ,
 - usługi w zakresie ustalania stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli, naliczania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w latach 2019-2020,

- realizacja projektu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja. Oszczędności, które w roku 2020 spowodowała pandemia Covid-19 to m.in.: niższe koszty dowozu uczniów do szkół w związku z nauką zdalną, oszczędności na płacach nauczycieli głównie świetlic, niższe koszty za media tj. energię, wodę, gaz i inne w związku z nauką zdalną, odwołanie lekcji w-fu na basenie a co za tym idzie mniej sprzedanych biletów na basen.

Jednostki oświatowe Gminy Strzelin zostały w roku 2020 zwolnione ze składek ZUS-u w kwocie 431 209,23 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2020 roku środki finansowe w wysokości 439.752,07zł, tj. 65,7% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

• W rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 79.082,26 zł, tj. 68,2% planu i były przeznaczone na:

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 39.175,00 zł, tj. 71,2% planu, w tym dla:
 - Stowarzyszenie EUROPOLSCY – 4.600,00 zł;
 - Klub Sportowy Strzelinianka – 6.600,00 zł;
 - Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy – 14.000,00 zł;
 - Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta Promienie – 3.975,00 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł.
2. prowadzenie zajęć terapeutycznych i prowadzenie punktu konsultacyjnego – 11.560,00 zł
3. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych – 12.380,00 zł.
4. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3, wydatkowano 15.967,26 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
 - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 12.750,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 762,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 575,64 zł,
 - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 1.879,62 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (w czwartki) od godziny 14-tej do 18-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

• W rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2020 roku kwotę 313.093,76 zł, stanowiącą 69,3 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 120.825,00 zł przekazano dla:
 - Stowarzyszenie EUROPOLSCY – 9.700,00 zł;
 - Fundacja Młodzi Sportowcy – 32.000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” – 44.300,00 zł;
 - Terenowy Klub Sportowy „Granit” – 4.125,00 zł;
 - Strzelińskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Promienie” – 30.700,00 zł.
2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 28.996,23 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną

opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną kwota 28.996,23 zł została wykorzystana na:

- uregulowanie należności za podwieczorki dla dzieci – 1.817,26 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora–wychowawcy, wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 14.101,88 zł,
- uregulowanie należności za energię – 1.956,81 zł,
- monitoring budynku – 1.210,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe – 1.498,56 zł,
- uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 8.411,40 zł.

W okresie od 01.01 – 13.03. 2020 roku z zajęć w świetlicy korzystało 25 dzieci.

3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2020 wyniosły 17.613,15 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 9.521,14 zł;
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopisma – 2.045,00 zł;
- opracowanie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 4.000,00 zł;
- na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1.347,00 zł;
- wydruk bajki terapeutycznych – 700,01 zł.

4. pozostałe wydatki w kwocie 161.509,38 zł wydatkowane na:

- dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy PZLA – 21.668,00 zł;
- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 27.637,00 zł;
- prowadzenie grupy kontroli złości, sesji indywidualnych oraz programów nawrotów, prowadzenie grup dla osób uzależnionych i konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, przeprowadzenie zajęć edukacyjno – rekreacyjnych dla dzieci podczas ferii, półkolonii letniej, organizacja spotkania noworocznego dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – 112.204,38 zł;

• W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 47.576,05 zł, tj. 47,1% planu rocznego na:

1. realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej – 26.397,00 zł. Zaszczepiono łącznie 378 osób.
2. wykonanie masażu rehabilitacyjnych dla seniorów z okazji Strzeleńskich Dni Seniora – 4.215,00 zł. Z masażu skorzystało 151 osób.
3. przeprowadzenie porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Strzelin – 2.465,00 zł. Z porad skorzystało 20 osób.
4. zorganizowanie ambulansu wymazowego na terenie Gminy Strzelin w zakresie zwalczania, zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 , usługa w kwocie 4.845,11 zł. Zorganizowano 3 wyjazdy.
5. przeprowadzenie badań laboratoryjnych, testów przesiewowych SARS-CoV-2, na przeciwciała dla mieszkańców Gminy Strzelin łącznie na kwotę 3.920,00 zł. Testy wykonano 103 osobom.
6. pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 5.733,94 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. W roku 2020 wydano 44 decyzji w tym zakresie.

Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wynika z sytuacji epidemiologicznej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 7.381.637,07 zł, tj. 94,0% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 7.262.571,01 zł, tj. 94,14 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 119.066,01 zł, tj. 85,0% rocznego planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 1.168.149,18 zł, tj. 98,8% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek są kierowane do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. skorzystało 46 osób, a liczba świadczeń wyniosła 436.
- W rozdziale **85205** (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zrealizowano wydatki w kwocie 27.253,47 zł stanowiące 100,0 % planu rocznego. W roku 2020 realizowany był projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod nazwą: Sztuka życia. Na ten cel pozyskaliśmy z Ministerstwa dotację w kwocie 17.253,47 zł, wkład własny gminy wyniósł 10.000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
 - wynagrodzenia koordynatora, księgowego projektu, specjalistów ramach akcji konsultacji telefonicznych, szkolenia – 15.557,24 zł;
 - zakupiono pluszaki, materiały biurowe, ulotki – 5.316,91 zł;
 - usługi: konsultacje telefoniczne, druk ulotek, wydruk bajki terapeutycznej, ogłoszenia prasowe, wykłady podczas konferencji – 6.379,32 zł.
- W rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia rodzinne) wydatkowano środki w kwocie 45.714,86 zł stanowiące 90,7% planu rocznego.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wyniosła 816.
- W rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.176.507,31 zł, tj. 92,9% planu na:
 1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 305.495,25 zł,
 2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 871.012,06 zł.Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2020 środki finansowe w kwocie 305.495,25 zł, które zostały wykorzystane na:
 - wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 25 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 3.230,00 zł;
 - zakup opału – 228 świadczeń, na łączną kwotę 42.400,00 zł;
 - zakup obuwia i odzieży – 66 świadczeń na kwotę 7.970,00 zł;
 - na pokrycie kosztów pogrzebu (3 pogrzeby) wydatkowano kwotę 6.410 zł;
 - na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 10 świadczeń na kwotę 1.280,00 zł;
 - zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 244 świadczeń, na kwotę 28.651,50 zł;
 - zakup środków czystości – 75 świadczeń na kwotę 7.380,00 zł;
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1670 świadczeń na kwotę 175.985,85 zł;
 - zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 7 świadczeń na kwotę 1.050,00 zł;

- pomoc finansowa dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 2 świadczenia na kwotę 4.000,00 zł;
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 3.000,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (24 świadczenia) na kwotę 19.749,00 zł;
- kwarantanna – 4.388,90 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 303 osoby. Pomoc przyznano na łączną kwotę 871.012,06 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 288 osób, długotrwałej choroby – 6 osób, niepełnosprawności – 4 osoby, z innych przyczyn – 5 osób.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 535.161,17 zł, tj. 96,6% planu, w tym:
 1. dodatek energetyczny – 9.780,48 zł,
 2. dodatek mieszkaniowy – 525.380,69 zł.

Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 9.780,48 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 191,77 zł,
- na świadczenia – 9.588,71 zł.

Wyplacono 707 świadczeń dla 90 odbiorców.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 525.380,69 zł. Wydano 453 decyzji i wyplacono 2732 świadczeń.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 535.443,36 zł, tj. 97,4% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 97 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 91 osób, pozostających w rodzinie – 6 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1018.

- W rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 2.567.239,94 zł, tj. 95,0% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 351.601,44 zł. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Poczтовая 3.

Realizacja wydatków w wysokości 2.567.239,94 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

1. wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie i jadłodajni – 2.307.335,77 zł, w tym:
 - ze środków dotacji – 351.601,44 zł;
2. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z kosztami obsługi – 15.099,47 zł;
3. program EFS – Nowe otwarcie – 244.804,70 zł

Na kwotę 2.307.335,77 zł składają się następujące wydatki **bieżące** GOPS-u i jadłodajni – 1.955.734,33 zł:

- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i umów zleceń z pochodnymi – 1.665.949,43 zł,
- opłacenie składek na PFRON – 18.159,00 zł,
- wypłata umów zlecenia – 30.150,00 zł,
- zakup druków, pieczętek, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier ksero, zakup sprzętu komputerowego, telefonów, szaf aktowych, krzeseł biurowych, rolet okiennych paliwa do samochodu służbowego – 49.655,77 zł,
- uregulowanie należności za energię, wodę i ścieki – 18.997,96 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.495,00 zł,

- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież pracowników – 8.367,96 zł
- pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów komputerowych, dezynfekcja, deratyzacja, usługa transportowa – 73.466,64 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6.583,67 zł,
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 25.710,49 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 3.734,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.475,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 7.989,91 zł.

Na kwotę 351.601,44 zł składają się następujące wydatki GOPS-u ze środków dotacji:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia w wysokości 351.601,44 zł.

Zgodnie z art.18 pkt. 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał dla czterech opiekunów wynagrodzenie ustalone przez sąd. Wydatki w roku 2020 wyniosły 15.099,47zł, z tego:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 14.876,33 zł,
- koszty obsługi zadania – 223,14 zł.

W lutym bieżącego roku GOPS rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: „GOPS Strzelin-nowe otwarcie”. Projekt adresowany do pracowników Ośrodka i ma na celu usprawnienie pracy GOPS i poprawę jakości świadczonych usług.

Kwota- 244 804,70 zł została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy – 189 657,18zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów, biurka, krzeseł obrotowych, szafy aktowej - 14 804,00 zł,
- pozostałe usługi: koordynacja i nadzór projektu, wykonanie ulotek i plakatów - 28 471,02 zł,
- szkolenia dla pracowników i superwizja - 11 872,50 zł.
- W rozdziale **85220** (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) wydatkowano środki w wysokości 94.066,01 zł stanowiące 80,9% planu rocznego na wydatki majątkowe, tj. na :
 - adaptację lokalu na mieszkanie chronione 94.066,01 zł.

Utworzono lokal chroniony w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. Na realizację zadania pozyskana dotacja w wysokości 59.201,01zł, z budżetu Gminy wydatkowano 34.865,00 zł.

- W rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 964.509,73 zł, tj. 89,0% planu rocznego, w tym na wydatki **bieżące** 939.509,73 zł, tj. 88,77% planu na:
 1. na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.138,00 zł,
 2. na program – Opieka 75+ – 235.589,70 zł,
 3. na zadania własne – 678.782,03 zł.

W roku 2020 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 8 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1166 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 58.138,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 5.813,58 zł.

Kwota 235.589,70 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 75+.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 101 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 22 252. Kwota 678.782,03 zł została wykorzystana na:

1. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń – 606.503,59 zł,
2. wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży – 11.086,47 zł,
3. zakup artykułów biurowych, środków czystości i środków dezynfekujących – 5.884,47 zł,
4. zakup usług zdrowotnych – 1.654,00 zł,
5. podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) – 934,50 zł,
6. usługi pozostałe : spisanie protokołów powypadkowych, wykonanie testów na Covid-19 podopiecznych – 1.106,00 zł,
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.613,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2020 roku 245.982,56 zł.

Wydatki **majątkowe** 25.000,00 zł, tj.100,0 % planu na:

- zakup samochodu.

- W rozdziale **85230** (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 253.049,77 zł, stanowiącą 95,0% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 151.829,77 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2020 pomocą objętych było 511 osób, w tym: na terenach wiejskich 184 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 289 osób, a w postaci zasiłków celowych 396 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosi 193 osób, a liczba dorosłych 96 osób.

- W rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 14.542,27 zł, tj. 25,1% planu rocznego, na:
 1. Kwota 1.241,60 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół budynku GOPS Strzelin i jadalni.
 2. Od października 2020 uczestniczyliśmy w programie „Wspieraj seniora”, którego celem była pomoc osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu: zrobieniu zakupów czy załatwieniu spraw urzędowych. W ramach tego programu GOPS Strzelin przyjmował i realizował zgłoszenia telefoniczne od osób starszych zarówno poprzez infolinię krajową programu jak również telefony kontaktowe Ośrodka. W okresie od 20.10.2020 roku do 31.12.2020 roku Ośrodek przyjął 10 zgłoszeń od osób 70+, w tym 3 zgłoszenia zarejestrowano przez infolinię krajową. W ramach programu wsparciem w postaci zrobienia zakupów objętych zostało 6 osób. Kwota 13.300,67 zł wydatkowana została na dodatki specjalne i pochodne od nich dla pracowników socjalnych i pracownika administracyjnego będącego w gotowości do świadczenia pomocy w ramach tego programu

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 10.540,00 zł, tj. 35,1% planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 10.540,00 zł, co stanowiło 35,1% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji:
 1. Stowarzyszenia Odnowa i Rozwój Wsi Gościęcice – 2.540,00 zł;
 2. Parafialny Zespół Caritas – 4.000,00 zł;
 3. Polskiego Związku Niewidomych – 4.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2020 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.581.607,71 zł, tj. 84,3% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale **85401** (świetlice szkolne) środki w kwocie 1.027.300,15 zł, stanowiące 83,7% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 | 322.720,34 zł, |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 | 168.254,63 zł, |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 | 327.723,94 zł, |
| 4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele | 123.464,48 zł, |
| 5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku | 85.136,76 zł. |

- W rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) środki w kwocie 407.322,90 zł na program realizowany przez:

1. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 327.068,19 zł dla dzieci, średniomiesięcznie 64 dzieci;
1. Przedszkole „Michałek” wydatkowano 24.600,00 zł dla średniomiesięcznie 4 dzieci ;
2. Przedszkole „Wyspy Bergamuta” wydatkowano 2.016,45 zł dla średniomiesięcznie 2 dzieci;
3. Przedszkole „EKO- Przedszkolak” wydatkowano 39.119,13 zł dla średniomiesięcznie 11 dzieci ;
4. Niepubliczne Przedszkole Językowe wydatkowano 14.518,44 zł, dla średniomiesięcznie 9 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko wynosiła 403,29 zł

- W rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 93.564,66 zł, tj. 59,0% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 82.260,75 zł. W pierwszym półroczu stypendia socjalne otrzymało 91 uczniów. W drugim półroczu stypendia socjalne otrzymało 75 uczniów.

Ponadto wydatkowano kwotę 11.303,91 zł na wyprawki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Św. Celestyna.

- w rozdziale **85416** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2020 roku wynosiła 53.420,00 zł, tj. 65,0% planu rocznego. Wypłacono stypendia naukowe i sportowe:

- | | |
|---|---------------|
| 1. w Szkole Podstawowej Nr 3 | 2.100,00 zł, |
| 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 | 5.600,00 zł, |
| 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 | 36.400,00 zł, |
| 4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele | 1.400,00 zł, |
| 5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku | 4.200,00 zł, |
| 6. stypendia romskie | 3.720,00 zł. |

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

Dział 855 - RODZINA

W roku 2020 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 31.024.934,36 zł, tj. 99,4% planu rocznego i były realizowane w następujących rozdziałach:

- W rozdziale **85501** (świadczenia wychowawcze) wydatki wykonano w wysokości 21.625.268,58 zł, tj. 99,4 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych – 21.440.419,08 zł,
2. koszty obsługi zadania - 184.849,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 151.879,00 zł,
 - umowy zlecenia informatyka i radcy prawnego – 9.000,00 zł,
 - zakup energii, wody, gazu – 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, środków dezynfekujących, mebli, sprzętu komputerowego – 9.054,00 zł,

- obsługa informatyczna i usługi pocztowe – 7.441,00 zł,
- uregulowanie należności za c.o. i inne media – 2.650,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.101,00 zł,
- szkolenie pracowników – 224,50 zł.

W roku 2020 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „500 PLUS” wypłacono 43 192 świadczeń na kwotę 21.440.419,08 zł dla 3528 dzieci.

- W rozdziale **85502** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zrealizowano wydatki w wysokości 7.364.419,11 zł, tj. 99,3% planu rocznego, które zostały wykorzystane na: wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 6.086.537,41 zł, w tym:
 - zasiłek dla opiekuna 53.320,00 zł,
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5.510.172,67 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 100.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 411.044,74 zł,
 - świadczenie za życiem 12.000,00 zł,
- 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 577.298,43 zł,
- 3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 445.452,62 zł,
- 4. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 210.130,65 zł,
- 5. wydatki ze środków własnych na podejmowanie działań wobec dłużników funduszu alimentacyjnego – 45.000,00 zł.

W roku 2020 roku wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę -6.086.537,41 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1.450.504 zł - 12 235 świadczeń,
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”), na łączną kwotę 61.295,67zł - 1 505 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 411 044,74 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 100.000,00 zł - 100 świadczeń ,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie 12.000,00 zł - 3 świadczenia,
- zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.561.268,00 zł - 7 237 świadczenia,
- świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 2.355.145,00 zł - 1 294 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 81.960,00 zł - 133 świadczenia,
- zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 53.320,00 zł - 86 świadczenia.

Kwota 445.452,62 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń - 1 061).

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 577 298,43 zł i wypłacono 1429 świadczeń, dla 135 osób.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” pomocą w postaci jednorazowego świadczenia objęto 3 rodziny i wypłacono świadczenia na kwotę - 12.000,00 zł.

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę – 210.130,65 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 151.576,27 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka 6.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.101,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.547,34 zł,
- pozostałe usługi: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne,

porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę	26.415,66 zł,
- koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej	9.816,88 zł,
- szkolenia pracowników	673,50 zł.

- W rozdziale **85503** (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 425,00 zł, tj. 82,2% planu. W roku 2020 wpłynęły 23 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 136 kart, w tym: dla rodziców 50, a dla dzieci 86 kart.
- W rozdziale **85504** (Wspieranie rodziny) wydatki wykonano w wysokości 801.475,02 zł, tj. 99,9% planowanych wydatków na wspieranie rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi, które przeznaczono na:

1. Asystent rodziny 69.555,02 zł,
2. Program „Dobry Start” 731.920,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny przeznaczono kwotę 69.555,02 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodnych 63.956,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4.248,25 zł,
- zakup materiałów biurowych i biurka 1.350,77 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w roku 2020 18 rodzin, w tym:

- zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 10 rodzin.

Asystent rodziny zakończył w 2020 roku prace z 11 rodzinami.

W roku 2020 w rozdziale tym znalazły się także wydatki na rządowy program „Dobry start” czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód na każde dziecko rozpoczynające i kontynuujące naukę w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Na ten cel ustalono plan w kwocie 731.920,00 zł, a z kwoty tej została wydatkowana suma 731.920,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wypłatę świadczenia 300+ – 708.300,00 zł,
2. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych – 17.330,00 zł,
3. wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia - 4.600,00 zł,
4. zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby programu – 1.690,00 zł.

Z pomocy skorzystało 1766 rodzin, w tym 2361 dzieci.

- W rozdziale **85505** (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) wydatki wykonano w wysokości 957.550,00 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:

1. „Bajka” w wysokości 355.850,00 zł. W roku 2020 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 54 dzieci (647 dzieci w ciągu roku).
2. „Michałek” w wysokości 76.450,00 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci (139 dzieci w ciągu roku).
3. „Słoneczko” w wysokości 143.550 zł. W roku 2020 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 22 dzieci (260 dzieci w ciągu roku).
4. „Eko – Maluchy” w wysokości 381.700,00. W roku 2020 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 58 dzieci (692 dzieci w ciągu roku).

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

- w rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 85.065,51 zł, co stanowiło 99,4% planowanych wydatków.

W rozdziale tym wykazuje się koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2020 roku kwota 85.065,51 zł przeznaczona była na dofinansowanie pobytu 23 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- W rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 93.131,14 zł stanowiących 97,0% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w omawianym okresie. W roku 2020 należność była regulowana za 9 dzieci.
 - W rozdziale **85513** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) wydatki wykonano w wysokości 97.600,00 zł stanowiące 100,00 %.
- W rozdziale tym wykazane 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 685.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 14.632.647,78 zł, co stanowiło 86,9% wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach, w tym na wydatki bieżące 13.426.910,18 zł, tj. 91,76% planu, na wydatki majątkowe 1.205.737,60 zł, tj. 54,68 % planu.

W ramach tego działu finansowane były niżej wymienione zadania:

- W rozdziale **90001** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 159.854,18 zł, co stanowiło wykonanie w 72,0% planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 102.664,18 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w miejscowości Szczawin, opłaty za usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej zużytej na cele związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w Karszowie, Pęczu, Szczawinie przy ul. Kadłubka w Strzelinie oraz przepompowni wód deszczowych przy ul. Energetyków w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 57.195,00 zł przeznaczono na:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gębczyce – 57.195,00 zł.

- W rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatki wykonano w wysokości 5.545.857,68 zł, co stanowiło 88,7% planowanych wydatków, w tym na wydatki **bieżące** – 5.520.196,13 zł oraz wydatki **majątkowe** – 25.661,55 zł.

Wydatki **bieżące** 5.520.196,13 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin – 5.202.050,57 zł.
2. Koszty administracyjne systemu - 31.281,91 zł.
3. Zakupy materiałów i sprzętu - 3.284,10 zł.
4. Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie - 3.481,55 zł.
5. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 280.198,00 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami w 2020 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 25.661,55 zł przeznaczono na:

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

- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 317.606,18 zł, co stanowiło wykonanie w 96,8% planu wydatków, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 3.208,06 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

1. Zakup koszy stylowych, parkowych oraz na psie odchody celem zamontowania ich na terenie miasta i gminy Strzelin.
2. Zakup ławek parkowych celem zamontowania ich na terenie miasta i gminy Strzelin.
3. Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt

4. Wykonanie prac porządkowych w poboczu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.
 5. Usuwanie skutków nawałnicy burzowej z pasów dróg gminnych w miesiącach maj - lipiec.
 6. Demontaż starych i zniszczonych oraz transport i montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin.
 7. Wykonanie koszy w kształcie kredek do selektywnej zbiórki odpadów oraz montaż ich na placach zabaw na terenie miasta.
 8. Wykonanie serca na nakrętki do Ludowa Polskiego.
- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 463.979,55 zł, co stanowiło 83,6% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 61.702,69 zł, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie zieleni w kwocie 188.911,24 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 61.702,69 zł oraz na wydatki **majątkowe**: 275.068,31 zł (82,01% planu). Wydatki **bieżące** w kwocie 188.911,24 zł przeznaczono na:
 1. Pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin.
 2. Uzupełnienie nasadzeń lawendy na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Staszica w Strzelinie.
 3. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej (z projektem gospodarki drzewostanu pod kątem sanitarnym) obejmującej działkę nr 36/43 AM-16 usytuowaną pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Rybną i ul. Wojska Polskiego w Strzelinie.
 4. Frezowanie 3 szt. pni znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych (ul. Piłsudskiego- 2 pnie, ul. Maczka- 1 pień).
 5. Pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin.
 6. Nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin.
 7. Wykonanie nasadzeń na placu zabaw przy ul. Łokietka w Strzelinie.
 8. Dostawa palików i taśmy do usztywnienia drzew.
 9. Wykonanie nasadzeń chryzantem na terenie miasta Strzelin.
 10. Przegląd i naprawa Parku Linowego w Parku Miejskim.
 11. Doposażenia placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin – Park Jordanowski, ul. Grota Roweckiego, Pławna, Szczodrowice.
 12. Przygotowanie placów zabaw do montażu nowych urządzeń zabawowych.
 Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 61.702,69 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
 Wydatki **majątkowe** w wysokości 275.068,31 zł przeznaczono na:
 1. modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 22.264,35 zł,
 2. budowę placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 222.940,00 zł,
 3. doposażenie w sprzęt placów zabaw (ul. Wojska Polskiego, ul. Kościuszki i ul. Rybna)fo. – 14.922,34 zł,
 4. zagospodarowanie działki nr 36/43 AM 16 oraz 38/5 AM 16 – 14.941,62 zł.
 - W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 1.386.089,72 zł, stanowiące 78,7% rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 840.480,04 zł (99,4% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 8.411,80 zł oraz na wydatki **majątkowe** 545.609,68 zł (85,00% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 18.102,99 zł. Środki finansowe w kwocie 840.480,04 zł zostały przeznaczone na:
 1. opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin;
 2. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej zużyta na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz inne drobne usługi (wykonanie zasilenia choinki, udostępnienie infrastruktury na radar w Ludowie Polskim, audyt efektywności energetycznej, przyłączenia do sieci oświetlenia drogowego, wymiana żarówek LED;

3. opłaty za 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** w kwocie 545.609,68 zł przeznaczono na:

1. budowę oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Chociwel – 87.813,30 zł;
 2. modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 288.881,38 zł;
 3. przebudowę oświetlenia w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica-etap II – 159.075,00 zł;
 4. przebudowę oświetlenia wewnątrzsiedlowego - Osiedle Południowe -f.o. – 9.840,00 zł.
- W rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 6.344.118,33 zł, tj. 99,8% planu, ujęte są wydatki: Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 682.760,55 zł przeznaczone na dopłaty do cen za ścieki i kanalizację oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 5.661.357,78 zł, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 5.506.089,58 zł, które przeznaczono na:
 1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.443,93 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży w kwocie 27.246,31 zł oraz zakupu środków czystości, odzieży roboczej ochronnej oraz wody mineralnej – 21.197,62 zł.
 2. wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 2.767.892,92 zł.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia średnio 48 osób, z tego 40 osób jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, natomiast 8 osób zatrudniono na czas określony.
 3. opłaty na PFRON – 57.972,36 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. wynagrodzenia bezosobowe – 88.012,04 zł. Są to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów, za obsługę techniczną 8 kotłowni gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT, a także wynagrodzenie palacza kotłowni węglowej w budynku po OSiR przy ul. Okrzei 14, za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wypłata wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót budowlano-remontowych i sporządzanie kosztorysów. Wypłacane jest również wynagrodzenie po odbytym stażu, zgodnie z umową z PUP w Strzelinie.
 5. zakup materiałów – 406.931,65 zł, z tego głównie na:
87.290,00 zł to zakup paliwa, które wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych do wykładania chodników i placów oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz realizacji innych zadań statutowych. Kwotę 14.220,52 zł przeznaczyliśmy na zakup sprzętu przeznaczonego do przeprowadzania dezynfekcji obiektów administrowanych przez CUKiT w związku z epidemią COVID 19, tj.: (dozowniki na kwotę 7.572,73 zł, opryskiwacze 1.192,00 zł, płyn do dezynfekcji 4.140,51 zł oraz odzież ochronną w kwocie 1.215,28 zł.) Na zakup donic, kaskad, sadzonek kwiatów do obsadzeń sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony a także zakup kory kamiennej ułożonej przy pierzei wschodniej rynku w Strzelinie przeznaczyliśmy kwotę 63.591,00 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 wydaliśmy 7.900,00 zł. Ponad 15.000,00 zł. wydano na materiały budowlane (zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne). Zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych oraz części zamiennych mechanicznych to kwota 63.400,00 zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę ok.77.000,00 zł (pilarki, kosiarki, podkaszarki, kosy spalinowe, nożyce spalinowe, solarka, pług odsienny, tuz przedni,

piaskarka mini, zagęszczarka, zbiornik stalowy do magazynowania emulsji asfaltowej i inne). Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych to kwota 30.000,00 zł. Pozostałe, to zakup innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki jak również zadań zleconych z zewnątrz w zakresie robót remontowych. Realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową na kwotę ok. 12.000,00 zł. oraz środki czystości na kwotę ponad 12.000,00 zł. które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.

6. zakup energii – 428.178,12 zł, z tego:
 - na zakup gazu do celów grzewczych w 9 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 157.382,41 zł;
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie, Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach w szaletach, oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 58.752,26 zł;
 - zakup energii elektrycznej to wydatek 108.763,73 zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach, na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
 - zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 55.283,64 zł. Na ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej wydaliśmy 47.996,08 zł.
7. usługi remontowe obce. Na zakup usług remontowych obcych przeznaczaliśmy kwotę 234.074,01 zł, z tego głównie na: remont lokalu mieszkalnego (II etap) z wydzieleniem dwóch mniejszych lokali przy ul. Podwale 2/1 wydaliśmy 63.000,00 zł. Projekty remontowe 2.460,00 zł Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 25.330,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczaliśmy 9.471,00 zł oraz instalacji gazowej 26.108,00 zł. Frezowanie komina i montaż wkładu kominowego przy ul. Staszica 1 to kwota 5.702,40 zł. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Pocztowej 4 kosztowało 6.700,00 zł. Naprawa 10 szt. świątecznych dekoracji wyniosła 12.538,13 zł. Za remont przyczepy i zbiornika na wodę 12.054,00 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydaliśmy 60.039,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano głównie na drobne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez CUKiT.
8. badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy – 3.671,00 zł.
9. zakup usług obcych pozostałych – 492.380,69 zł, z tego głównie na:
 - wynajem sprzętu 58.824,00 zł. z tego 24.899,00 zł, to praca sprzętem specjalistycznym przy właściwej pielęgnacji wysokiego drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.) Natomiast 33.924,00 zł przeznaczaliśmy na wywóz i uporządkowanie nieruchomości gruntowej w Strzelinie w obrębie ulicy Glinianej;
 - usługi komunalne zamknęły się kwotą 207.218,00 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT;
 - ochrona mienia - 17.687 zł. tę kwotę zapłaciliśmy firmie Agencja Ochrony Mienia 888 Sp. z o.o. za ochronę fizyczną inkasenta podczas poboru opłaty targowej oraz za otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren targowiska w dni targowe. Ww. firma jest Zakładem Pracy Chronionej w związku z tym na podstawie INF-U obniżamy wpłaty na PFRON;

- usługi kominiarskie to kwota 20.708,00 zł. przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych;
 - przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT zamknęły się kwotą 6.09,002 zł;
 - opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych (parki, skwery, place zabaw, przystanki i inne) oraz innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie, tj. obiekt targowiska miejskiego oraz cmentarze komunalne i parafialne – 88.620,00 zł;
 - dzierżawę i transport 12 sztuk kontenerów KP-7 z odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeladunku Odpadów w Wąwolnicy – 4.847,69 zł;
 - wynajem i obsługę przenośnych toalet dla tymczasowego terenu handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo rekreacyjnymi – 4.434,00 zł;
 - usługi deratyzacji – 7.318,00 zł
 - usługę wykaszania traw na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice oraz Dobrogoszcz kwietnia– 14.762,00 zł, którą przekazano ZAZ „Celestyn”. W związku z tym, że ZAZ „CELESTYN” jest Zakładem Pracy Chronionej na podstawie INF-U wystawianego przez w/w zakład zastosowano obniżenie wpłat na PFRON ;
- 10.usługi telekomunikacyjne – 11.301,05 zł;
- 11.usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami – 1.672,80 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.
- 12.opłaty za administrowanie – znacznym wydatkiem są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 94 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 762.050,65 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy – 261.062,21 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media – 337.603,38 zł, wynagrodzenie zarządców – 55.798,76 zł oraz opłaty za odpady komunalne – 107.586,30 zł;
- 13.podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.851,39 zł;
- 14.różne opłaty i składki – 39.803,33 zł, w większości przeznaczono na ubezpieczenie majątku CUKiT-u, tj. środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego, a także wypłata kaucji mieszkaniowej – 1.534,46 zł;
- 15.odpis na ZFŚS wnikający z obowiązku ustawowego – 76.350,35 zł;
- 16.podatek od środków transportu – 904,00 zł;
- 17.opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 76.259,50 zł;
- 18.koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności – 644,44 zł;
- 19.na szkolenie pracowników przeznaczono – 6.695,35 zł.
- Środki w wysokości 682.760,55 zł zostały wydatkowane w ramach dopłaty do ceny ścieków uiszczanych przez właścicieli gospodarstw domowych na terenie Gminy Strzelin. Środki wydatkowane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelin.
- Wydatki **majątkowe** w wysokości 155.268,20 zł przeznaczono na:
1. wykonanie malowidła ściennego typu mural na elewacji budynku przy ul. Rybnej 10 w Strzelinie – 34.500,00 zł;
 2. zakup skraparki do asfaltu, przecinarkę jezdnią – 21.389,50 zł;
 3. zakup samochodu do prac drogowych – 29.200,00 zł;
 4. walec wibracyjny, walec drogowy – 17.680,00 zł;

5. pojemnik stalowy na asfalt – 11.685,00 zł;
 6. zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – 28.280,00 zł;
 7. zakup oprogramowania – 12.533,70 zł.
- W rozdziale **90026** (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 53.800,78 zł stanowiącą 72,0% rocznego planu.
Wydatki przeznaczono na:
 - dopłatę do funkcjonowania spółki DPR Sp. z o.o., zgodnie z protokołem ze zwyczajnego zebrania wspólników Spółki, z dnia 2 lipca 2020r – 53.800,78 zł. Dopłata pokryje koszty związane z funkcjonowaniem spółki oraz zarządzaniem Składowiskiem Odpadów w miejscowości Wąwolnica
 - W rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 361.341,36 zł stanowiącą 28,1% planu, którą przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 214.406,50 zł (64,5% planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 14.716,38 zł oraz na wydatki **majątkowe** w kwocie 146.934,86 zł (15,4% planu).
Wydatki **bieżące** w kwocie 214.406,50 zł przeznaczono na:
 1. 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.
 2. Długoterminowy wynajem kabin sanitarnych na terenie Strzelina – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego, Park im. Armii Krajowej Park Wschodni.
 3. Montaż 2 ławek przy ul. Wrocławskiej wraz z utwardzeniem terenu.
 4. Udostępnienie mapy zasadniczej – ul. Kościuszki, Rybna i Wojska Polskiego.
 5. Wykonanie odkomarzania terenów zielonych, placów zabaw oraz koryta rzeki Oławy przy Parku Miejskim w Strzelinie.
 6. Wykonanie utwardzeń nawierzchni pod ustawienie koszy – kredek na trzech placach zabaw.
 7. Wykonanie i montaż pokrywy studni publicznej w miejscowości Krzepice.
 8. Transport i montaż 7 gablot informacyjnych.
 9. Oczyszczenie zbiornika ppoż. w Biedzychowie.
 10. Wykonanie i montaż czujnika jakości powietrza za kwotę: 1.722,00 zł na podstawie umowy zawartej z firmą Global Innovative Solutions Katarzyna Buda – Świerz z Katowic.
 11. Przygotowanie dokumentacji w ramach programu poprawy jakości powietrza, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatkowano 1.230,00 zł na podstawie zlecenia dla firmy Wojcieszak Przemysław, Wojcieszak Jerzy S.C. z Wrocławia.
 12. Zakup podstawek dla pszczoł w kwocie 50,00 zł.
 13. Wydruk toreb bawełnianych w ilości 5000 sztuk w kwocie 170.232,20 zł.
 14. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Strzelin w 2020 roku
 15. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, opieka nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Strzelin w roku 2020.
 16. Program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.
 17. Zakup karmy dla wolnożyjących kotów.
 18. Frezowanie dwóch pni drzew gatunku Robinia akacja.
 19. Kontynuację akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin.
 Wydatki **majątkowe** w kwocie 146.934,86 zł przeznaczono na:
 1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 146.934,86 zł;
Wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 50 osób.

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2020 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 3.287.660,51 zł, tj. 98,5% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 2.246.089,51 zł (97,86% planu rocznego) i wydatki **majątkowe** w wysokości 1.038.085,34 zł (99,7% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 2.159.142,43 zł, tj. 99,4% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** 1.509.105,74 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 131.496,22 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.366.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 650.036,69 zł, tj. 99,5% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 36.488,66 zł, które przeznaczono na:

1. budowę świetlicy w m. Gościęcice – 248.461,93 zł;
 2. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 244.777,25 zł;
 3. zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Brożec – 5.000,00 zł;
 4. budowę wiaty rekreacyjnej w m. Krzepice – PT - 15.744,00 zł;
 5. termomodernizację wraz z dostosowaniem dostępu dla niepełnosprawnych Strzeleńskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Brzegowej w Strzelinie – 77.490,00 zł;
 6. poprawę estetyki przestrzeni publicznej poprzez remont świetlic wiejskich w Gminie Strzelin, tj. remont świetlicy wiejskich w Białym Kościół – 58.563,51 zł.
- W rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 605.000,00 zł, co stanowiło 98,4 % planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki.
 - W rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 114.044,00 zł, stanowiącą 87,7 % planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 114.044,00 zł, które zostały przeznaczone na:
 1. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 104.480,00 zł tj. 87,1% planu rocznego, dla:
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Nowolesiu – 34.480,00 zł;
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jegłowej, kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Żeleźniku – 70.000,00 zł.
 2. zakup usług pozostałych, tj. na Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Strzelin na lata 2021-2024 oraz na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół szlaku postaci historycznych miasta Strzelin – 9.564,00 zł.
 - W rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 409.474,08 zł stanowiącą 97, 5% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** kwotę 21.425,43 zł, stanowiącą 100% planowanych wydatków, na:
 1. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 15.342,75 zł;
 2. wykonanie gazowania - fumigacji wieży oraz więźby dachowej kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Dankowicach – 5.000,00 zł;
 3. na spotkanie integracyjne mieszkańców Krzepic - 1.082,68 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 r. Wydatki **majątkowe** w kwocie 388.048,65 zł, tj. 100,0% planu, z tego na:

1. rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie – 388.048,65 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2020 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 3.757.897,06 zł, stanowiącej 92,9% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 1.045.658,54 zł, tj. 91,0% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 2.712.238,52 zł, tj. 93,0%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 3.185.006,34 zł, tj. 94,3% planu. Wydatki **bieżące** w kwocie 521.967,82 zł przeznaczone były na:
 1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 46.955,60 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 r.;
 2. koszenie boiska w m. Krzepice – 1500,00 zł;
 3. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji – 442.418,91 zł;
 4. zakup urządzeń na Osiedle Na Skarpie i Osiedle Piastowskie oraz utwardzenie terenu na siłownię – 32.693,31 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 2.663.038,52 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł, przeznaczono na finansowanie zadań:

1. dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie – 2.483.000,00 zł;
 2. zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku – 39.298,50 zł;
 3. wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Pęczu – 24.907,86 zł;
 4. budowa zaplecza przy boisku sportowym w Pławnej – PT – 18.942,00 zł;
 5. budowa bieżni na stadionie w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie - 50.282,40 zł;
 6. budowa toru rowerowego ziemnego Pumptrack – 46.607,76 zł.
- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 523.690,72 zł, tj. 81,5% planu, z tego przekazano jako dotację w kwocie 504.690,72 zł dla:
 1. U.K.S „Butterfly” 15.000,00 zł
 2. K.S. BOXING 4.000,00 zł
 - 3 Klub Sportowy Strzelinianka 153.500,00 zł
 5. Klub Sportowy Boi Team Jiu – Jitsu 3.000,00 zł
 6. Stowarzysz. Sportowe Hałas Team 10.941,72 zł
 7. Ognisko Jastrząb 8.000,00 zł
 8. U.K.S. Tygrysy 71.704,00 zł
 9. Miejsko – Gminne Zrzesz. L.ZS 60.000,00 zł
 10. Terenowy Klub Sportowy GRANIT 35.845,00 zł
 11. Fundacja Młodzi Sportowcy 60.000,00 zł
 12. Polski Związek Wędkarski 4.500,00 zł
 13. Klub Sportowy Karszów 5.000,00 zł
 14. Stowarzyszenie Sportowe EXTREME 3.500,00 zł
 15. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 4.000,00 zł
 18. P.T.T.K. 4.500,00 zł
 19. LKS Gromnik Kuropatnik 20.000,00 zł

20. Ludowy Klub Sportowy „Brożec”	30.000,00 zł
21. Klub Karate Kyokushin	3.000,00 zł
22. Strzeleński Klub Biegacz „Granit”	8.200,00 zł

Stowarzyszenia i organizacje sportowe wykorzystały te środki zgodnie z zawartymi umowami i rozliczyły ich wykorzystanie w obowiązującym terminie.

Kwotę 19.000,00 zł, tj. 100,0 % planu na nagrody dla:

1. Rafał Kaleta 8 000,00 zł,
 2. Małgorzata Hałas-Koralewska 8 000,00 zł,
 3. Daniel Mikołajek 3 000,00 zł.
- W rozdziale **92695** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 49.920,00 zł, stanowiącą 97,6% rocznego planu na wydatki majątkowe, na:
 1. Zagospodarowanie terenu obiektu w Białym Kościele tzw. „harcówki” – PT.