

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2021 roku

26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2021 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2021 uchwalony został w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXIX/385/20 i obejmował planowane dochody w wysokości 119.048.740,00 zł oraz wydatki w wysokości 122.117.500,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 3.068.760,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.981.240,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.

2. W ciągu I półrocza 2021 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XXXI/407/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
- Nr XXXII/425/21 z dnia 30 marca 2021 r.
- Nr XXXIII/434/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Nr XXXIV/444/21 z dnia 25 maja 2021 r.
- Nr XXXV/463/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 27/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
- Nr 32/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
- Nr 42 /2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
- Nr 47/2021 z dnia 10 marca 2021 r.
- Nr 61/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- Nr 70/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
- Nr 84/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- Nr 91/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
- Nr 108/2021 z dnia 25 maja 2021 r,
- Nr 122/2021 z dnia 09 czerwca 2021 r.
- Nr 137/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
- Nr 141/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.690.892,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 1.934.218, 00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 756.674,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 6.590.141,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 2.634.378,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.955.763,00 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 3.899.249,00 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach 30.06.2021 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	119.048.740,00	121.739.632,00	+ 2.690.892,00
1.dochody bieżące	113.134.522,00	115.068.740,00	+ 1.934.218,00
2.dochody majątkowe	5.914.218,00	6.670.892,00	+756.674,00
II. Wydatki ogółem:	122.117.500,00	128.707.641,00	+ 6.590.141,00
1.wydatki bieżące	107.557.718,00	110.192.096,00	+ 2.634.378,00
2.wydatki majątkowe	14.559.782,00	18.515.545,00	+ 3.955.763,00
III. Deficyt budżetu	3.068.760, 00	6.968.009,00	+3.899.249,00

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2021 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 5.312.082,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 61.908.197,38 zł, tj. na poziomie 50,9%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,4% a plan dochodów majątkowych w 24,3%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 56.129.841,74 zł tj. na poziomie 43,6% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 46,8% a plan wydatków majątkowych w 24,6%.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2021 r. wyniosła 5.778.768,74 zł. Planowany deficyt wynosi 6.968.009,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2021 r.	% (4:3)
I	Dochody budżetowe, w tym:	121.739.632,00	61.908.197,38	50,9
1.	Dochody bieżące	115.068.740,00	60.289.536,78	52,4
2.	Dochody majątkowe	6.670.892,00	1.618.660,60	24,3

II	Wydatki budżetowe, w tym:	128.707.641,00	56.129.841,74	43,6
1.	Wydatki bieżące	110.092.096,00	51.578.768,56	46,8
2.	Wydatki majątkowe	18.515.545,00	4.551.073,18	24,6
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	-6.968.009,00	+5.778.355,64	
IV	Przychody ogółem:	12.146.630,00	5.210.768,22	42,90
1.	Niewykorzystane środki pieniężne,	420.495,00	420.295,47	
2.	Wolne środki	4.706.379,00	4.790.092,08	
3.	Obligacje, pożyczki	6.822.375,00	0,00	
4.	Splata udzielonych pożyczek	197.381,00	0,00	
VI	Rozchody:	5.178.621,00	1.238.221,00	23,91
1.	Splata kredytów i pożyczek ogółem	4.981.240,00	1.041.370,00	20,91
2.	Udzielone pożyczki	197.381,00	196.851,00	100,0
VII	Kwota długu	64.409.867,00	60.474.509,24	93,89
	w tym: dług spłacany wydatkami	5.303.220,00	5.700.367,06	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2021 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe zostały zrealizowane w 42,9% i wyniosły 5.210.768,22 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowane obligacje.

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 23,91%, tj. w kwocie 1.238.221,00 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 54.774.142,18 zł, w tym: z tytułu długoterminowych zobowiązań 54.774.142,18 zł, tj. 48,23 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półroczu 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 - 3.754.142,18 zł,
2. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiego 15
 - 41.330.000,00 zł.
3. Dom Maklerski Banku PS
 - 9.690.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2021 rok wyniósł po zmianach 121.739.632,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2021 r. ukształtowało się na poziomie 61.908.197,38 zł, co stanowi 50,9% wykonania planu.

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

1.1. Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowiące 97,4%, zostały wykonane w łącznej wysokości 60.289.536,78 zł, tj. na poziomie 52,4% planu.

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

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 28,1%. Dochody te wykonane zostały w wysokości 17.411.421,46 zł, tj. 52,1% planu rocznego. Większe wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 50,2%, rolnego – 52,7%, podatku od środków transportowych – 65,8%, opłaty skarbowej – 52,5%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 50,6%, wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 83,5%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 83,4%, opłata za zajęcie pasa drogowego – 75,5%, wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 73,0%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 28,2%, podatku od spadków i darowizn – 43,7%, wpływów z opłaty za gospodarkę odpadami – 45,9%, odsetek od nieterminowych płatności – 24,2%, opłaty prolongacyjnej – 35,2%.

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

Podatek od nieruchomości

Zaplanowany w kwocie 19.646.000 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 9.859.521,80 zł, to jest 50,2 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.547.134,80 zł, w tym od osób fizycznych – 1.300.616,57 zł, od osób prawnych – 1.246.518,23 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

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

- dla osób fizycznych 31 decyzji na umorzenie zaległego podatku na kwotę 62.795,87 zł, odroczone i rozłożone na raty podatek dla 6 osób na kwotę 43.022,40 zł,
- dla osób prawnych 4 decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 209.896,00 zł.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.547.134,80 zł, posiada je 1371 podatników, w tym:

- 38 osób prawnych,
- 1341 osób fizycznych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosi 55.646,57 zł.

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

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 2.650.000,00 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.396.589,47 zł, tj. 52,7% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 899 osoby fizyczne i 35 osób prawnych na łączną kwotę 344.641,51 zł. Nadpłata wynosi 31.959,90 zł.

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

- umorzono 15 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 14.498,14 zł.

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

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 54.110 zł, które w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 26.885,99 zł, tj. 49,7% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 741,03 zł. Zalega łącznie 32 podatników, w tym: 2 osoby prawne i 30 osób fizycznych. Umorzono zaległości w tym podatku 2 osobom fizycznym na kwotę 8,00 zł.

128 osobom fizycznym ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 12 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny.

Podatek od środków transportowych

Zaplanowany w kwocie 500.000,00 zł, został wykonany w kwocie 328.920,97 zł, to jest 65,8% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 127.876,13,00 zł i posiada je 24 podatników, w tym 16 osób fizycznych i 8 osób prawnych. Nadpłata wynosi 1.103,03 zł. Umorzono zaległości w tym podatku w kwocie 7.965,00 zł 4 podatnikom: 2 osobom prawnym na kwotę 4.621,00 zł, 2 osobom fizycznym w kwocie 3.344 zł. Odroczone podatek w kwocie 8.814,00 zł -

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 25.371,74 zł, tj. 28,2% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 62.661,53 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 95.000,00 zł, zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 41.474,74 zł, tj. 43,7% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 3.957,24 zł.

Oplata od posiadania psów

Zaległości w opłacie od posiadania psów na dzień 30 czerwca br. wynoszą 3.304,40 zł i posiada je 18 osób. Nadpłata wynosi 189,40 zł.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 260.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 136.389,51 zł, tj. 52,5% planu rocznego.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej wynoszą 200,00 zł. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 1.225.000,00 zł została wykonana w wysokości 620.434,96 zł, tj. 50,6% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Minerale Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Kopalnia Granitu Gębczyce, ANIRED-Kruszywa Sp. z o.o. i Firma Transportowo-Sprzętowa Artur Grzyb. Zaległości w opłacie eksploatacyjnej posiada 1 podatnik w kwocie 101.091,60, nadpłata wynosi 11,40 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 520.000,00 zł w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 434.275,54 zł, co stanowi 83,5% rocznego planu. Opłatę wpłaca 76 punktów. Wydano 55 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 40.907,16 zł, tj. 24,2%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2021 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota 393.652,00 zł tj. 100,2% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości oraz rolny od zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. Z tego tytułu PFRON-u wpłynęła kwota 8.583,00 zł. Gmina otrzymała również z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 385.069,00 zł rekompensaty z tytułu opłaty targowej za rok 2021. Zgodnie z art.1 ust.38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Oplata produktowa

W I półroczu z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 39,43. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

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

W I półroczu 2021 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 3.054.085,03 zł, tj. 46,7% planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.933.214,54 zł, tj. 45,9% planu. W opłacie za zajęcie pasa drogowego wykonanie za I półrocze wynosi 113.344,70 zł. Wpływy

z opłaty adiacenckiej wynoszą 7.525,79 zł. Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 9.827,20 zł. Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 13.241,31 zł. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 3.675,86 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 404.659,63 zł i posiada je 1172 podatników, w tym 1105 osób fizycznych oraz 67 osób prawnych. Nadpłata w w/w opłatach wynosi 37.987,00 zł. Umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.147,00 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2021 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 992.180,23 zł, tj. 83,4% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 14.685,09 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkownika, odpłatnej służebności, umowy spółki.

Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2021 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 58.029,89 zł, tj. 74,4% rocznego planu, w tym z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 51.076,89 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,9%, zostały wykonane w wysokości 11.700.089,52 zł, tj. 48,5% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 10.888.695,00 zł, tj. 48,8% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 811.394,52 zł, tj. 45,1% planu.

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

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,83%.

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

W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1.137.072,62 zł, tj. 41,3 % rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,60%, zostały zrealizowane w wysokości 388.581,87 zł, tj. 51,7% rocznego planu, z tego z tytułu:

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych – 22.629,40 zł, tj. 53,9% planu rocznego;
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 68.249,00 zł, tj. 43,4% rocznego planu;

- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 109.677 zł, tj. 42,2% planu rocznego;
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 188.026,47 zł, tj. 64,2% rocznego planu,

Pozostałe dochody – stanowiące 0,21 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 784.775,00 zł zostały wykonane w wysokości 326.978,79 zł, tj. 41,7% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 13.258,04 zł, tj. 132,6% planu;
- kar umownych – 4.531,00 zł, tj. 302,1%;
- wpływów z opłat za wydawania duplikatów świadectw – 130,00 zł;
- odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych, łącznie 34.923,63 zł, tj. 30,6% planu rocznego;
- różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 39.074,57 zł, tj. 18,5% rocznego planu,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.818,42 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływów z otrzymanych darowizn – 4000,0 zł, tj. 100,0% rocznego planu,
- wpływy z różnych dochodów – 183.605,39 zł, tj. 51,3% rocznego planu,
- realizacji zadań zleconych gminie – 41.637,74 zł, tj. 52,0% planu rocznego.

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

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **1.724.446,63 zł**, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **364.427,81 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 364.427,81 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **811.848,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 773.861,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 37.987,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2021 roku wyniosły ogółem **410.268,01 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości – 272.691,87 zł,
- podatku rolnym – 14.498,14 zł,
- podatku leśnym – 8,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 7.965,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.147,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 111.958,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **55.044,40 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 43.022,40 zł,
- w podatku od środków transportowych – 8.814,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3.208,00 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem **67.598,95 zł**, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 7 lat – 53.613,19 zł,
- ulgi inwestycyjne –10.075,11 zł,
- ulgi szkolne – 3.910,65 zł

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem **15.259,46 zł**, z tego:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat –15.259,46 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą **10.089.060,81 zł** i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2020 o kwotę 367.843,80 zł, w tym:

- w dochodach bieżących zaległości wynoszą łącznie 9.916.441,89 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 2.547.134,80 zł,
 - w podatku rolnym – 344.641,51 zł,
 - w podatku leśnym – 741,03 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 127.876,13 zł,
 - w podatku w formie karty podatkowej – 62.661,53 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 3.957,24 zł,
 - w opłacie od posiadania psów – 3.304,40 zł,
 - w opłacie eksploatacyjnej – 101.091,60 zł,
 - w opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 3.083,68 zł,
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych – 14.685,09 zł,
 - w opłacie planistycznej – 9.827,20 zł,
 - w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 13.241,31 zł,
 - w opłacie adiacenckiej - 3.675,86 zł
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami – 404.659,63 zł,
 - w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: – 1.747.744,25 zł,
 - w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług – 498.573,23 zł,
 - z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 36.102,76 zł,
 - z odsetek ustawowych – 650.165,66 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów – 16.544,43 zł,
 - z zaliczek alimentacyjnych – 3.326.720,55 zł.
- w dochodach majątkowych łącznie 172.618,92 zł, z tego:
 - z tyt. dochodów ze sprzedaży – 135.029,08 zł,
 - z tyt. przekształcenia mienia komunalnego – 37.589,84 zł.

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

Subwencje z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,4%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 11.372.108,00 zł, tj. na poziomie 61,3% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 11.163.848,00 zł, tj. 61,5% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 208.260,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 10,79%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 17.953.284,52 zł, tj. na poziomie 51,7% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 4.823.315,81 zł, tj. 53,2%.

Dotacje te zostały przeznaczone na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 670.008,56 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 142.381,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.218,00 zł;
- obrony narodowej – 400,00 zł;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie składek zdrowotnych, zasiłków stałych, dodatku energetycznego, usług opiekuńczych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 52.833,25 zł;
- zadania w zakresie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.955.475,00 zł.

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

- działalność usługową – 400,00 zł, tj. 50,0% planu.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 1.703.795,14 zł, co stanowi realizację planu w 49,5%, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 575.719,14 zł, tj. 53,7% rocznego planu;
- wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – łącznie 1.072.276,00 zł, tj. 46,4% rocznego planu;
- pomoc materialną dla uczniów – 55.800,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w wysokości 27.567,69 zł, tj. 18,8% planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania własne gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zostały zrealizowane w wysokości 11.095.900,00 zł, tj. 52,1% planu rocznego.

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęły w kwocie 9.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 153.646,20 zł, tj. 43,9% planu rocznego.

Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w wysokości 66.216,00 zł, tj. 52,3% planu rocznego.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na usuwanie agro odpadów) – 22.341,00 zł, tj. 49,6 % planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczoną na: realizację Programu „Wspieraj Seniora” oraz na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19 – 51.102,68 zł, tj. 25,2 % rocznego planu.

1.2. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,6%, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.618.660,60 zł, tj. na poziomie 24,3% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody: z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dochody z mienia komunalnego w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 1,4%, wykonane zostały w wysokości 886.690,60 zł, co stanowi realizację planu w 49,2%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 27.546,39 zł, tj. 26,9 % planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 859.144,21 zł, tj. 50,5% planu. W I półroczu bieżącego roku sprzedano:
 1. 18 lokali mieszkalnych,
 2. 8 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 731.970,00 zł, tj. 15,0% planu rocznego. Otrzymano:

- dotację celową na zadanie realizowane w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gościęcicach” w wysokości 71.549,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa w wysokości 611.000,00 zł oraz na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod-kan – 17.750,00 zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2021 rok wynosi 319.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 961,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 48,05 zł, pozostała kwota 883,50 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 5.000,00 zł uzyskano 3.648,17 zł, tj. 72,96% planu. Do budżetu gminy przekazano 182,38 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 3.146,79 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 162.000 zł wpłynęła kwota 68.082,63 zł, tj. 42,03%, z tego kwotę 64.479,50 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.936.382,70 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 20.000 zł – uzyskano kwotę 12.027,11 zł, stanowiącą 60,14 % planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 6.013,56 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 6.013,56 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 950.115,68 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 132.000 zł uzyskano 88.480,78 zł, co stanowiło 67,03% planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 35.392,29 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 51.064,05 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.129.156,71 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- z tytułu różnych wpływów uzyskano kwotę 29,34 zł. Do budżetu gminy przekazano 1,47 zł, pozostałą kwotę – 27,87 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 56.129.841,74 zł, na planowaną kwotę 128.707.641,00 zł, co stanowiło 43,6% planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 91,89 %, a wydatki majątkowe 8,11%. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 51.578.768,56 zł, tj. w 46,8%, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 4.551.073,18 zł, tj. w 24,6%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2021 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	128.707.641,00	56.129.841,74	43,6	100,00
	Wydatki bieżące	110.192.096,00	51.578.768,56	46,8	91,89
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	37.742.187,00	18.287.376,65	48,5	32,58
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	27.658.655,00	11.037.147,13	39,9	19,66
3.	Dotacje na zadania bieżące	10.458.214,00	5.498.303,92	52,6	9,80
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.497.550,00	16.165.473,64	49,7	28,80
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	357.490,00	168.267,27	47,1	0,30
6	Wydatki na obsługę długu	1.478.000,00	422.199,95	28,6	0,75
	Wydatki majątkowe	18.515.545,00	4.551.073,18	24,6	8,11
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	11.931.541,00	888.073,18	7,4	1,58
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	2.121.484,00	0,00		
2.	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	6.584.004,00	3.663.000,00	55,6	6,53

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 29.324.523,78 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 52,24% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych to objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego rzutowała na ogólne ich wykonanie. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 7,4% planu rocznego, tj. w wysokości 888.073,18 zł. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 55,6% planu, tj. w wysokości 3.663.000,00 zł.

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

- pomoc społeczną i rodzinę, gdzie wydatkowano łącznie 19.126.169,34 zł, co stanowiło 34,08% zrealizowanych wydatków (w dziale 852 – Pomoc społeczna, w wysokości 3.590.528,77 zł, co stanowiło 6,40% ogółu wydatków, plan roczny wykonano w 44,9% oraz w dziale 855 – Rodzina, w wysokości 15.535.640,57 zł, co stanowiło 27,68% ogółu wydatków), plan roczny wykonano w 50,7%;
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano łącznie 16.018.533,99 zł, co stanowiło 28,54 % ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 15.307.126,62 zł, co stanowiło 27,27% ogółu wydatków, plan roczny wykonano w 48,9%, oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 711.407,37 zł, tj. 1,27% ogółu wydatków, plan roczny zrealizowano w 41,2%);
- gospodarkę komunalną, gdzie wydatkowano 7.287.154,61 zł, co stanowiło 12,98% zrealizowanych wydatków, plan wykonano w 39,6%;
- administrację publiczną, gdzie wydatkowano kwotę 5.319.576,48 zł, co stanowiło 9,48% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 44,6%;
- kulturę fizyczną, gdzie wydatkowano 2.366.071,00 zł, co stanowiło 4,22% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano 49,1%;
- gospodarkę mieszkaniową, wydatkowano 1.688.734,24 zł, co stanowiło 3,01 % poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 41,3%;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, gdzie wydatkowano 1.196.621,41 zł, co stanowiło 2,13 % ogółu poniesionych wydatków, plan wykonano w 44,4%;
- transport i łączność, gdzie wydatkowano 1.133.516,85 zł, co stanowiło 2,02% ogółu poniesionych wydatków, plan roczny wykonano w 15,0%.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano w dziale 710 – Działalność usługowa, wydatkowano 1.448,98 zł, plan roczny zrealizowano w 1,4%. Z danych przedstawionych w załączniku nr 2 wynika, że wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych w niektórych działach kształtuje się poniżej 50%, co wynika z harmonogramu realizacji zadań, gdyż niektóre zadania zaplanowano do wykonania w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu 2021 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące w kwocie 860.770,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 700.041,21 zł, tj. 81,3% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,25% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 134.760,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 56.000,00 zł. Wykonanie 30.032,65 zł, co stanowi 53,6% planu rocznego.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 670.010,00 zł. Wykonanie 670.008,56 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę. Jest to zadanie realizowane w ramach wydatków zleconych gminie.

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 7.581.088,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 1.133.516,85 zł, co stanowiło 2,02 % ogółu wydatków, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.069.967,88 zł, tj. 33,7% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 63.548,97 zł, tj. 1,4% planu rocznego.

Wydatki w tym dziale stanowiły 0,02% wydatków ogółem.

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki ogółem 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ogółem 1.866.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.866.000,00 zł, wykonanie w kwocie 682.842,43 zł, co stanowi 36,6% planu rocznego. Wydatki **bieżące** w kwocie 682.842,43 zł przeznaczono na:

- usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin,
- demontaż 2 słupków ze znakami drogowymi w miejscowości Strzelin. Dokonano montażu tablicy informacyjnej przy węźle przesiadkowym w miejscowości Strzelin.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki ogółem 534.188,00 zł, w tym: wydatki bieżące 126.687,00 zł i wydatki majątkowe 407.501,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 94.003,10 zł, tj. 17,6% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 91.028,04 zł przeznaczone były na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, zgodnie z porozumieniem.

Na terenie miasta Strzelin wykonano remonty nawierzchni bitumicznych. Naprawiono ubytki nawierzchni oraz koszenie poboczy dróg wojewódzkich nr 395 i 396 na terenie miasta Strzelin. Prowadzono zimowe oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 395 oraz chodników na terenie miasta.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 2.975,06 zł przeznaczono na:

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 280.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 30.000,00 zł, wydatki majątkowe 250.000,00 zł w I półroczu wykonano – 0,00 zł.

Planowana realizacja przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 4.690.900,00 zł. Wykonanie 356.671,32 zł, tj. 7,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.139.183,00 zł, wykonanie – 296.097,41zł,tj. 26,0% planu,
wydatki majątkowe – plan 3.551.717,00 zł, wykonanie – 60.573,91 zł, tj. 1,7 % planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 296.097,41 zł przeznaczone były na:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelin.
2. Naprawę nawierzchni zatoki autobusowej w miejscowości Głęboka.
3. Naprawę dróg utwardzonych : ul. Kolorowej w Gęsińcu, ul. Polnej w Strzelinie ul. Tymiankowej w Białym Kościele.
4. Wykonanie remontu przepustu znajdującego się w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Dobrogoszcz.
5. Awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej i separatora substancji ropopochodnych przy ul. Fabrycznej w Strzelinie oraz kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Grota – Roweckiego w Strzelinie.
6. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy Strzelin.
7. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.
8. Utrzymanie zieleni na terenach działek będących własnością gminy Strzelin.
9. Wykonanie rocznych przeglądów 16 obiektów mostowych na terenie Gminy Strzelin.
10. Koszenie poboczy dróg gminnych.
11. Wykonano prace związane z czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej oraz prace koparko – ładowarką w pasach drogowych dróg gminnych: ul. Źródłana, ul. Górzysta i ul. Krótka w Strzelinie.
12. Utwardzenie ul. Wiosennej w Strzelinie.

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 60.573,91 zł, tj. 1,7 % planu na zadania:

1. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. G. Zapolskiej, Z. Nałkowskiej oraz Galla Anonima) - 5.280,00 zł.
2. Remont ul. Chopina w Strzelinie – 8.400,00 zł.
3. Remont ul. Matejki w Strzelinie – 17.033,88 zł.
4. Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu – oświetlenie – 8.944,00 zł.
5. Remont ul. Źwirki Wigury w Strzelinie PT – 7.868,93 zł.
6. Utwardzenie drogi – ul. Lawendowa w Gęsińcu – 2.600,00 zł.
7. Remont drogi gminnej – łącznik ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie – 8.400,00 zł.
8. Remont odcinka ppoż. do ul Królowej Jadwigi w Strzelinie – 1.850,00 zł.
9. Remont ul. Okulickiego w Strzelinie – 197,10 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki 200.000,00 zł, w tym: majątkowe 200.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł.

Wydatki przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu br.

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki 357.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące 104.000,00 zł, majątkowe 253.800,00 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 7.068,84 zł, tj. 2,0% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,01% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące 15.000,00 zł. Wykonanie 7.068,84 zł, co stanowi 47,1% planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 342.800 zł, w tym bieżące 89.000,00 zł, majątkowe 253.800,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki 4.093.521,00 zł. Wykonanie 1.688.734,24 zł, co stanowi 41,3% planu. W tym: wydatki bieżące – plan 709.500,00 zł, wykonanie – 280.399,84 zł, tj. 39,5% planu, wydatki majątkowe – plan 3.384.021,00 zł, wykonanie – 1.408.334,40 zł, tj. 41,6% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 3,01% wydatków ogółem,

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 1.569.517,00 zł. Wykonanie 585.734,24 zł, co stanowi 37,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 709.500,00 zł, wykonanie 280.399,84 zł, tj. 39,5 % planu,

wydatki majątkowe – plan 860.017,00 zł, wykonanie 305.334,40 zł, tj. 35,5% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 280.399,84 zł przeznaczono na: opłatę stałą za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, opłatę za zużytą energię elektryczną w Wąwolnicy i Gościęcicach oraz opłatę za wodę. Wykonano operaty szacunkowe do przekształcenia użytkowania wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych. Wydatki ponoszono na odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, czynsze za dzierżawę gruntu od osób fizycznych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim Gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłatę za podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczone pod zabudowę – na przystanek autobusowy Kazanów(dz. Nr 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków- dz. Nr 14/12), świetlica wiejska Dobrogoszcz (dz. Nr 28/1). Wydatki **majątkowe** w kwocie 305.334,40 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy – 3.198,00 zł.
2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia – 209.974,40 zł.
3. Wykupy działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 92.162,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe 2.524.004,00 zł. Wykonanie 1.103.000,00 zł, co stanowi 43,7% planu.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.103.000,00 zł przeznaczono na:

1. Dokapitalizowanie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Dzierżoniowie.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 104.800,00 zł. Wykonanie 1.448,98 zł, co stanowi 1,4% planu rocznego.

W tym: wydatki bieżące – plan 24.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł, wykonanie – 1.448,98 zł, co stanowi 1,8% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 104.000,00 zł. Wykonanie 1.448,98 zł, tj. 1,4% planu, z tego:

Planowane wydatki **bieżące** 24.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki **majątkowe** 80.000,00 zł. Wykonanie 1.448,98 zł, tj. 1,8% planu.

W pierwszej połowie roku 2021 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tj. na:

- ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów,

Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki 800,00. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki **bieżące** 800,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki 11.938.387,00 zł. Wykonanie 5.319.576,48 zł, co stanowi 44,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 10.830.387,00 zł, wykonanie – 5.221.392,78 zł, tj. 48,2% planu;

wydatki majątkowe – plan 1.108.000,00 zł, wykonanie – 98.183,70 zł, tj. 8,9% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 9,48% wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 338.252,00 zł. Wykonanie 114.336,00 zł, tj. 33,8% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 114.336,00 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki 353.000,00 zł. Wykonanie 179.522,36 zł, tj. 50,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 353.000,00 zł, wykonanie – 179.522,36, tj. 50,9% planu,

W wydatkach **bieżących** na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 159.514,50 zł, a w następnej kolejności wydatki na realizację zadań statutowych – 20.007,86 zł. Środki przeznaczone na zamówienie prenumeraty czasopisma "Wspólnota" na 2021 rok. Zakup i dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego na potrzeby Biura Rady Miejskiej w Strzelinie. Udzielenie wsparcia technicznego dla systemu e Sesja oraz zorganizowania utrzymania danych na serwerach, dostęp do serwera transmisji, archiwizację nagrań, konserwację drukarki znajdującej się w Biurze Rady Miejskiej, a także na usługę przygotowania napisów do narań z Sesji Rady Miejskiej Strzelina

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 7.174.045,00 zł. Wykonanie 3.597.074,20 zł, tj. 50,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 7.066.045,00 zł, wykonanie – 3.498.890,50 zł, tj. 49,5% planu,

wydatki majątkowe – plan 108.000,00 zł, wykonanie – 98.183,70 zł, tj. 90,9% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.750.969,79 zł, tj. 49,5% planu,

- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 740.597,75 zł, tj. 49,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.322,96 zł, tj. 76,7% planu.

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

- zakupem usług pozostałych, w tym: wydatki bieżące związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, 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, konserwacją platformy schodowej dla niepełnosprawnych, badaniami technicznymi samochodów służbowych, publikacjami w prasie oraz obsługą spotkań służbowych – łączna kwota 263.819,77 zł;
- zakupem usług remontowych, w tym: naprawa systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowany w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie (wymieniono uszkodzone czujki) – 1.476,00 zł, bieżące naprawy sprzętu komputerowego i drukarskiego (zasilaczy, kserokopiarek i drukarek) oraz kopertownicy – 3.632,19 zł oraz bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 713,90 zł;
- zakupem materiałów i wyposażenia, związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu. 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: licencje oprogramowania antywirusowego na kolejny rok - kontynuacja (6.019,55 zł), urządzenia drukujące na potrzeby pracowników Urzędu (8.294,00 zł), materiały budowlane do remontu pok. 16 i 20 (742,70 zł), liczarkę do banknotów do Kasy Urzędu (1.648,00 zł), meble biurowe do pok. 47 i 64a oraz fotele obrotowe do pok. 6, 7, 26, 41, 45 i 64a (7.306,20 zł), akcesoria do nowego serwera (9.065,10 zł) oraz flipchart mobilny (499,00 zł). – łączna kwota 92.598,31 zł;
- poborem energii, gazu i wody – łącznie kwota 111.329,57 zł;
- odpisem na ZFŚS – kwota 100.767,00 zł;
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 41.761,40 zł;
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 20.401,57 zł;
- czynsz za dzierżawę lokalu – 20.261,76 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczeniami, dozorem technicznym, opłatami komunalnymi, podróżami służbowymi – kwota 41.163,51 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki 28.045,00 zł. Wykonanie 15.450,28 zł, tj. 55,1 % planu.

Środki te przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych osobom biorącym udział w spisie mieszkańców Gminy Strzelin.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące 115.550,00 zł. Wykonanie 62.009,50 zł, co stanowi 53,7% planu.

Wydatki na zakup materiałów – łącznie 18.422,76 zł – przeznaczono na zakup nagród/upominków

dla uczestników konkursów, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Ponadto sfinansowano m.in. zakup książek "Strzelin na dawnej pocztówce i fotografii", zakup publikacji książkowych przeznaczonych na nagrody, a także zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji działań referatu. Z tego źródła pokryto też koszty przygotowania i oprawy wydarzeń organizowanych przez gminę.

Kwotę 39.245,99 zł przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje w wydawnictwach prasowych w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach (prasa i portale internetowe). Ze środków ujętych w paragrafie sfinansowano również koszty udziału gminy w targach turystycznych oraz realizacji kampanii reklamowych w pojazdach wrocławskiej komunikacji miejskiej oraz w jednej ze stacji radiowych. Również sfinansowano koszty wykonania materiałów promocyjnych (magnesów, toreb, długopisów, koszulek, notesów, kartek świątecznych).

Sfinansowano również koszty wykonania prezentacji filmowej dot. Strzeleńskiego rynku oraz grafik postaci historycznych związanych z ziemią strzeleńską w kwocie 3.472,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych w działaniach promocyjnych gminy (m.in. upominki z okazji obchodów różnych okolicznościowych świąt i uroczystości) wydatkowano 868,75 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 2.422.850,00 zł. Wykonanie 1.087.222,43 zł, stanowiące 44,9% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Oświaty Gminnej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 923.099,06 zł, tj. 44,5% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 155.675,73 zł, tj. 46,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.447,64 zł, tj. 55,4% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) – 46.650,29 zł. W ramach wyposażenia kupiono komputer oraz meble do gabinetu dyrektora;
- pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe) – 33.270,37 zł;
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu – 1.770,06 zł;
- ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenia – 4.677,43 zł;
- podróże służbowe – 7.855,81 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.954,45 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 1.506.645,00 zł. Wykonanie 263.961,71 zł, stanowiące 17,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 506.645,00 zł, wykonanie – 263.961,71 zł, tj. 52,1% planu.

wydatki majątkowe – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** poniesione w tym rozdziale przeznaczone były m.in. na:

- wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 100.500,00 zł.
- zakupiono prenumeratę „Gazety Sołeckiej” dla Sołtysów z terenu Gminy Strzelin oraz kwiaty i torebki prezentowe w ramach obchodów Dnia Sołtysa – 4.471,16 zł.
- W ramach usług pozostałych: poniesiono wydatki związane między innymi z organizacją spotkania Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli z okazji Dnia Sołtysa oraz organizacją obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego – 8.572,60 zł. Sfinansowano wykonanie 3 koszy prezentowych z logo Gminy (wyprawek dla

dzieci) dla pierwszych trzech noworodków, urodzonych w strzelińskim szpitalu, po otwarciu na nowo oddziału położniczego (510,00 zł), oraz wykonanie zestawów prezentowych (ręczników) z logo Gminy (3.773,05 zł).

- Pokryto koszty opłaty rocznej za grupę uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie, objętej dofinansowaniem w ramach programu "Gimnastyka dla Zdrowia" (realizacja zajęć elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w wymiarze 40 godzin) oraz opłaty rocznej za dwie grupy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie, objętych dofinansowaniem w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy" (realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w wymiarze 56 godzin). Łącznie wydatkowano 13.136,65 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych: 8.502,40 zł
Należności z tytułu opłat abonamentowych za służbowe numery komórkowe Sołtysów z terenu Gminy Strzelin oraz za stacjonarne usługi telekomunikacyjne (Internet i telefon) w siedzibie Strzelińskiej Rady Seniorów przy ul. Rybnej 2 w Strzelinie.
- Różne opłaty i składki to koszt 119.457,28 zł.
Uiszczono składki członkowskie za rok 2021 w:
Związku Miast Polskich – w wysokości 4.120,21 zł,
Lokalnej Grupie Działania Gromnik - w wysokości 21.101,00 zł,
Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska - w wysokości 38.894,07 zł,
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00 zł,
Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,
Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” – 44.242,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

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

Planowane wydatki 4.438,00 zł. Wykonanie 2.218 zł, co stanowi 50,0 % planu.

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

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

Planowane wydatki 4.438,00 zł. Wykonanie 2.218,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Zadanie z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki 1.561.677,00 zł. Wykonanie 587.886,24 zł, co stanowi 37,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.303.400,00 zł, wykonanie – 534.752,26 zł, tj. 41,0% planu,

wydatki majątkowe – plan 238.277,00 zł, wykonanie – 53.133,98 zł, tj. 22,3% planu.
Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 1,05% wydatków budżetu gminy ogółem.
W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki majątkowe 20.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatki **majątkowe** dotyczyły dofinansowania :

1. Zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Strzelinie – 20.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 425.277,00 zł. Wykonanie 97.002,95 zł, co stanowi 22,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 332.000,00 zł, wykonanie 97.002,95 zł, tj. 29,2% planu.

Wydatki majątkowe – plan 93.277,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatora OSP i kombinezonów ochronnych – 1.050,87 zł;
- dotację dla jednostek OSP Nieszkowice, Nowolesie, Kuropatnik na dofinansowanie zakupów w związku z pozyskaniem funduszu COVID 19 – 4.662,10 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Strzelin uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz za szkolenia organizowane przez PSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikacyjne – 11.855,41 zł;
- konserwację podestu ruchomego – 1.746,60 zł ;
- zakupy węgla do ogrzewania remiz OSP, paliwa, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, umundurowania, wyposażenia toreb medycznych, środka pianotwórczego, elektrod do defibrylatora, profili aluminiowych do namiotu OSP Nowolesie – 22.370,56 zł;
- zakup artykułów spożywczych do punktu wymazowego DRIVE TRU, wody butelkowanej dla druhów OSP – 511,65 zł;
- zakupy energii i wody zużytej w 5 remizach strażackich oraz za zużytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 8.977,04 zł;
- naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacja podestu ruchomego, syren alarmowych w remizach OSP, legalizacje butli powietrznych oraz remonty gaśnic proszkowych – na łączną kwotę 8.197,13 zł;
- okresowe badania lekarskie członków OSP z Broźca, Kuropatnika, Nieszkowic i Nowolesia – 6.200,00 zł;
- zakupy usług pozostałych, m.in. dystrybucja energii elektrycznej, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniem noworocznym ze strażakami, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, konserwację syren alarmowych – na łączną kwotę 11.361,87 zł;
- opłaty za otrzymane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo – gaśniczych członków OSP - 1.131,72 zł;

- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, opłaty rejestracyjne – 7.353,00 zł;
- szkolenie pracowników zajmujących się ochroną poż. z finansowania OSP – 285,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 11.300,00 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące 12.100,00 zł. Wykonanie 911,55 zł, co stanowi 7,5% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 911,50 zł wydatki przeznaczono na: zakup energii elektrycznej do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności; konserwację syren alarmowych włączonych w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin, użyczenie połaci dachu pod syreny OC.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki bieżące 874.100,00 zł. Wykonanie 420.669,92 zł, tj. 48,1 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 420.669,92 zł związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.875,85 zł, tj. 48,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 42.659,97 zł, tj. 43,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.134 zł, tj. 54,8% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do naprawy samochodu, płynów eksploatacyjnych, artykułów biurowych, środków ochrony osobistej oraz serwisów do urządzenia UTM) – 11.608,40 zł, odpisy na ZFŚS – 12.789,65 zł, pozostałe usługi (konserwacja pojazdu służbowego, bieżąca obsługa techniczna, mycie, odkurzanie i konserwacja samochodu służbowego, usługi wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie i profilaktyczne pracowników) – 2.705,30 zł, napraw bieżących samochodu służbowego – 1.363,92 zł telefonii stacjonarnej komórkowej – 8.648,02 zł, ubezpieczenia AC, NW i OC samochodu – 3.074,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki 44.000,00 zł. Wykonanie 8.423,84 zł, tj. 19,1% planu rocznego.

Wydatki w kwocie 8.423,84 zł zostały przeznaczone na: zakup środków do dezynfekcji, rękawic nitrylowych, maseczek jednorazowych, pojemników jednorazowych do jadłodajni, automatycznych dozowników do płynów oraz jednorazowych pojemników do jadłodajni.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 26.200,00 zł. Wykonanie 7.744,00 zł, tj. 29,6% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów GCZK, baterii do stacji pogodowej eurochron, 4 zapór przeciwpowodziowych, wody butelkowanej. Wykonano przegląd samochodu kwatermistrzowskiego. Wysłano SMS do ludności o zagrożeniach z systemu SI SMS oraz dodatkowy pakiet komunikatorów mobilny Internet na potrzeby GCZK.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 140.000,00 zł. Wykonanie 33.133,98 zł, co stanowi 23,7% planu.

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

wydatki majątkowe – plan 125.000,00 zł, wykonanie – 33.133,98 zł, tj. 26,5% planu.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na zadania:

1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu etap IV – 9.840,00 zł.
2. Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie Parku Wschodniego w Strzelinie oraz na skrzyżowaniu ulic Brzegowej i M. Konopnickiej – 23.293,98 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 1.478.000 zł. Wykonanie 422.199,95 zł, stanowiące 28,6% planu.

Wydatki działu wyniosły 0,75% wydatków ogółem budżetu gminy.

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

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 422.199,95 zł, tj. 28,6% planu:

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 54.928,85 zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych – 285.612,40 zł,
- od wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku PS – 81.658,70 zł.

Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.679.277,00 zł, w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 260.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 31.286.653,00 zł. Wykonanie 15.307.126,62 zł, co stanowi 48,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 31.236.653,00 zł, wykonanie – 15.307.126,62 zł, tj. 49,0% planu,
wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 27,27% wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 15.923.300,00 zł. Wykonanie – 7.853.561,88 zł, tj. 49,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 15.873.300,00 zł, wykonanie – 7.853.561,88 zł, tj. 49,5% planu,
wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** w kwocie 7.853.561,88 zł zostały przeznaczone na:

- dotację dla szkół niepublicznych łącznie 15.355,74 zł, w tym:
 - dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej im. Sw. Jana Pawła II. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 549,12 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 11 dzieci.
- działalność szkół podstawowych: w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.733.070,64 zł, tj. 49,97% planu na bieżące finansowanie pięciu szkół podstawowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie

- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

W ramach wydatków bieżących wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.322.520,19 zł, tj. 50,3% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek – 1.457.680,06 zł, tj. 48,6% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) – 58.005,89 zł, tj. 37,0% planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 618.405,67 zł, tj. 75,0% planu.

Pozostałe wydatki w wysokości 839.274,39,00 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 224.455,18 zł, tj. 40,59% planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 161.892,60 zł, wyposażenia -11.741,02 zł, materiały do remontu – 14.769,11 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.093,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 215.402,42 zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 17.731,92 zł,
- usługi medyczne – 2.740,00 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (23.993,00 zł) – 224.205,33 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 8.587,04 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 654,20 zł,
- ubezpieczenia – 34.389,52 zł,
- szkolenia pracowników – 3.880,00 zł.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła kserokopiarkę 4.883,10 zł.

W ramach usług szkoła zapłaciła za usunięcie awarii wodociągu – 4.320,00 zł, odśnieżanie dachu – 7.140,00 zł, instrukcję ppoż.-5.781,00 zł, czyszczenie i konserwację boisk – 1.188,00 zł, wymianę okablowania CCTV – 307,50 zł, montaż zestawu interaktywnego – 738,00 zł, obsługę RODO – 2.241,66 zł., usługę informatyczną za 6 m-cy – 2.700,00 zł. i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 3 000,00 zł., obsługa RODO – 2.241,66 zł., odśnieżanie dach – 5.079,90 zł.

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła stół 2 osobowy i 7 sztuk krzeseł – 2.975,01 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła drukarkę laserową – 1.105,77 zł oraz telefon Samsung – 1.099,00 zł. Wykonane usługi to m.in.: obsługa RODO – 2.241,66 zł., usługa informatyczna – 3.300,00 zł., wymiana zaworu gazowego w kotłowni – 3.381,27 zł, instrukcja ppoż. – 5.166,00 zł i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła drukarkę kosztem 729,00 zł.

W ramach usług zapłacono za wymianę okna w budynku szkoły – 1.968,00 zł, program antywirusowy – 2.303,00 zł, konserwację kserokopiarki, obsługę RODO – 2.241,66 zł i inne.

- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

Wykonane usługi to: usługa RODO – 2.241,66 zł., wymiana gaśnic – 1 450,00 zł i inne.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 20.000,50 zł, tj. 13,70% założonego planu. W okresie I półrocza szkoły dokonały wydatków w wysokości 8.839,37 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 11.161,13 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie: uzyskane dochody: 10.138,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 7.900,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 862,50 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele: uzyskane dochody: 100,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 1.000,00 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych dokonano niżej wymienionych wydatków: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie pomalowała salę lekcyjną- malowanie artystyczne, kosztem 5.500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie zakupiła pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki kosztem 1.267,37 zł. Zakupiono 1 biurko kosztem 185,00 zł oraz szafę wiszącą – 1.100,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie w roku 2021 nie wydatkowała środków pozyskanych z najmów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele w pierwszym półroczu nie wydatkowała środków.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zakupiła 3 wentylatory kosztem 787,00 zł.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 355.000,00 zł. Wykonanie 176.259,79 zł, tj. 49,7% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 24.809,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 27.295,57 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 53.536,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 40.379,30 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 30.239,19 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki 7.388.414,00 zł. Wykonanie – 3.781.414,56 zł, tj. 51,2% planu.

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

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 460, średnia liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 41, w przedszkolu „Michałek” – 80, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 18, „Mały Odkrywca” – 31, w Przedszkolu „Akademia Uśmiechu” – 17, w „EKO-Przedszkolaku” – 99, w „Przedszkolu Wyspy Bergamuta” – 20, „Przedszkole z Wartościami” – 11.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 1.283.002,16 zł, stanowiące 51,7% planu, dla:

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 161.085,72 zł;
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 114.268,84 zł;
- EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotację w wysokości 389.617,90 zł;
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 319.191,52 zł;
- przedszkola „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 121.796,52 zł;
- przedszkola „Akademia Uśmiechu”, któremu przekazano dotację w wysokości 68.756,10 zł;
- Niepubliczne „Przedszkole z Wartościami”, któremu przekazano dotację w wysokości 30.067,80 zł;
- przedszkola „Wyspa Bergamuta”, któremu przekazano dotację w wysokości 78.217,76 zł.

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

Gmina Strzelin w I półroczu wydatkowała kwotę 46.741,56 zł na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Gminach: Borów, Domaniów, Grodków, Kobierzyce, Kondratowice, Przeworno Wiązów i Wrocław.

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 2.451.670,84 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.115.684,62 zł, tj. 50,09 % planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 335.135,21 zł, tj. 52,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 851,01 zł, tj. 7,0% planu.

W kwocie 335.135,21 zł największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 265.291,60 zł, zakup energii – 84.821,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.910,96 zł, zakup usług pozostałych – 59.751,53 zł, ubezpieczenia – 6.122,84 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 1.079,99 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: zestaw szuflad – 1.397,90 zł, przecinarkę do drewna – 529,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: obsługę RODO – 2.241,66 zł, przewóz żywności – 6.045,45 zł. i inne.

Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 272.530,50 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów

żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez inne osoby niż uczniowie w kwocie 250.121,07 zł. Na koniec 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 22.409,43 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki 75.820,00 zł. Wykonanie 39.114,88 zł, tj. 51,6% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego „Stokrotka”. Dotacja wypłacana jest dla 18 dzieci w kwocie 436,54 zł na 1 dziecko.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 1.300.000,00 zł. Wykonanie 491.227,56, tj. 37,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych - 126.627,98 zł, tj. 36,1 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 363.083,04 zł, tj. 38,4% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.516,54 zł, tj. 50,6% planu.

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

- usługi pozostałe – 263.185,79 zł, które obejmują między innymi: wynajem autobusu do dowozu dzieci (259.970,48 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.356,12 zł , w tym m.in. : materiały do remontów autobusów 1.726,96 zł , olej napędowy 65.561,61 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 73.370,00 zł. Wykonanie 16.261,96 zł, co stanowi 22,5% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 6.980,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 2.651,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 3.047,96 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 1.774,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 1.809,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 1.049.999,00 zł. Wykonanie 460.811,35 zł, co stanowi 43,9% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 460.811,35 zł, tj. 48,5% planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 84.548,49 zł,

2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 128.712,83 zł,
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 97.679,92 zł,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 72.722,17 zł,
5. Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 77.147,94 zł.

Stołówki szkolne uzyskały również dochody na rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 222.530,50 zł, tj. 24,09 % planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 196.430,97 zł, tj. 21,30 % planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 25.761,03 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 3.188.000,00 zł. Wykonanie 1.634.575,34 zł, tj. 51,27% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 78.540,64 zł, tj. 36,4% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 79,50 zł, tj. 2,3% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 1.555.955,20 zł, tj. 52,4% planu dla:
 - przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację na 35 dzieci w kwocie 897.183,85 zł;
 - EKO-Przedszkola, któremu przekazano dotację na 8 dzieci w kwocie 189.123,84 zł;
 - Przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację na 4 dzieci w kwocie 100.133,25 zł;
 - Klubu dla Dzieci „Stokrotka”, któremu przekazano dotację na 1 dziecko w kwocie 28.609,50 zł;
 - Klubu Przedszkolaka „Wyspa Bergamuta”, któremu przekazano dotację na 4 dzieci w kwocie 79.454,09 zł;
 - „Przedszkola z Wartościami”, któremu przekazano dotację na 10 dzieci w kwocie 261.450,67 zł

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

Planowane wydatki bieżące 1.899.000,00 zł. Wykonanie 842.925,30 zł, tj. 44,4% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 715.231,74 zł, tj. 48,4% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 1.854,88 zł, tj. 1,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.400,68 zł, tj. 39,1% planu,
- dotację na zadania bieżące – 114.438,00 zł, tj. 52,3% planu, dla:
 - Szkoły z Wartościami, której przekazano dotację na 4 dzieci.

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 34.750,00 zł. Wykonanie – 10.974,00 zł, co stanowi 31,6% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.974,00 zł, tj. 31,6 % planu,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące – 1.470.609,00 zł. Wykonanie – 256.600,60 zł, co stanowi 17,4 % planu.

Wydatki działu stanowiły 0,46% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki majątkowe – 450.000,00 zł. Wykonanie – 0,00

Wydatki tego rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 182.000 zł. Wykonanie – 67.582,78 zł, tj. 37,1% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.082,78 zł, tj. 23,5% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 49.500,00 zł, tj. 47,1% planu, dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Łagiewniki – 35.000,00zł;
 - Strzeleńskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 14.500,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy, działającego przy ul. Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2021 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 7.602,78 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłatę za media, zużytą energię, centralne ogrzewanie. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

Na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych wydatkowano w I półroczu 10.480,00zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Strzelin na rok 2021.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 582.231,00 zł. Wykonanie 170.398,76 zł, co stanowi 29,3% planu.

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

W ramach kwoty 170.398,76 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 25.961,23 zł, tj. 23,4% planu,
- wydatki związane z działalności statutową – 65.587,53 zł, tj. 23,0% planu,
- dotacje – 78.850,00 zł, tj. 45,1 % planu.

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

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Butterfly” – 43.000,00 zł,
- Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta „Promienie” –

35.850,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 16.185,00 zł,
- przeprowadzenie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia – 767,28 zł,
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom - 12.300,00 zł,
- przeprowadzenie Programu Profilaktyczno – Edukacyjno - Terapeutycznego dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapeutycznego - 4.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.700,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno - edukacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu- 6.000,00 zł,
- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia podstawowej opieki zdrowotnej - 7.505,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz programu psychoedukacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu - 5.600,00 zł,
- przeprowadzenie programu pn: „Program terapeutyczny zapobiegania i radzenia sobie z nawrotami uzależnienia od alkoholu” – 6.200,00 zł,
- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych pn: ”Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej” – 7.920,00 zł,
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 10.383,94 zł,
- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3 – 9.987,54 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19 Świetlica o w okresie od marca 2020 roku pozostaje zamknięta.

W okresie od 01.01. 2020 r. do 13.03.2020 r. z zajęć w Świetlicy korzystało 25 dzieci.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 256.378,00 zł. Wykonanie – 18.619,06 zł, tj. 7,3% planu, w tym:

wydatki bieżące: plan – 106.378,00 zł, wykonanie 18.619,06 zł, tj. 17,5% planu,

wydatki majątkowe: plan – 150.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18.619,06 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 11.151,70 zł, tj. 67,75 % planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.467.36 zł, tj. 8,3 % planu.

W ramach ww. wydatków na:

- organizację transportu na szczepienia przeciw COVID 19 dla osób mających problemy w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku wydatkowano łącznie 14.754,07 zł;
- wykonanie różowych skrzynek z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wydatkowano 2.274,99 zł;

- wykonanie masażu rehabilitacyjnych dla seniorów z okazji Strzeleńskich Dni Seniora wydatkowano 1.520,00 zł. Z masażu skorzystało 38 osób.
- realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej wydatkowano 70,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 7.993.795,00 zł. Wykonanie – 3.590.528,77 zł, co stanowi 44,9% planu.

Wydatki działu stanowiły 6,40% wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1.200.000,00 zł. Wykonanie – 634.045,18 zł, co stanowi 52,8% planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. roku skorzystało 39 osób, a liczba świadczeń wyniosła 233.

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

Planowane wydatki – 52.500 zł. Wykonanie – 22.421,52 zł, tj. 42,7% planu.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wynosi 402.

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

Planowane wydatki – 1.297.200,00 zł. Wykonanie – 560.714,09 zł, co stanowi 43,2% planu, w tym:

- zasiłki celowe: plan – 280.000,00 zł. Wykonanie – 129.569,84 zł,
- zasiłki okresowe: plan – 1.017.200,00 zł. Wykonanie – 431.144,25 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych Gmina Strzelin przeznaczyła w I półroczu 2021 roku środki finansowe w kwocie 129.569,84 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 9 świadczeń na zakup leków, opału – 1.350,00 zł;
- zakup opału – 59 świadczenia – 8.070,00 zł;
- zakup obuwia, odzieży – 26 świadczeń – 2.440,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 9 świadczeń – 800,00 zł;
- zakup środków czystości – 31 świadczenia – 2.780,00 zł;
- zakup leków i leczenie – 63 świadczenia – 5.989,54 zł;
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania – 5 świadczeń – 710,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności – 986 świadczeń – 83.440,00 zł;
- pogrzeb (3 pogrzeby) – 6.120,00 zł;

- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych – 15 świadczeń – 9.336,00 zł;
- zasiłki celowe tytułu urodzenia przy jednym porodzie dwoje lub więcej dzieci – 1 świadczenie – 2.000,00 zł;
- Kwarantanna – 632,70 zł;
- Pogotowie kasowe – 5.901,60 zł.

Ad.2. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa skorzystało ogółem 248 osób na łączną kwotę 431.144,25 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 246 osób, niepełnosprawności – 1 osoba, z powodu innych przyczyn – 1 osoba.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 759.336,00 zł. Wykonanie – 300.063,27 zł, tj. 39,5% planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe – plan 580.000,00 zł, wykonanie – 294.090,89 zł, tj. 50,7% planu,
dodatek energetyczny – plan 6.928,00 zł, wykonanie – 4.869,69 zł, tj. 70,29% planu,
dopłaty do czynszu Covid-19 – plan 172.408,00 zł, wykonanie – 1.102,69 zł, tj. 0,64% planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 294.090,89 zł. Wydano 262 decyzji i wypłacono 1441 świadczeń.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 4.869,69 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 95,48 zł,
- świadczenia – 4.774,21 zł.

Wypłacono 347 świadczeń dla 74 odbiorców.

W roku 2021 wypłacono 6 świadczeń z funduszu przeciwdziałania Covid-19, dopłaty do czynszu na kwotę 1.091,79 zł. Koszty obsługi tych świadczeń wyniosły 10,90 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest niższy co najmniej 25% niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r., osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu najmowała lub podnajmowała lokal przed dniem 14 marca 2020 r. oraz nie przysługiwał jej wcześniej dodatek mieszkaniowy o dopłatę do czynszu. Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można było składać w okresie od 05.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 533.000,00 zł. Wykonanie – 261.425,53 zł, co stanowi 49,0 % planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 87 osób, w tym: samotnie gospodarujących – 82 osoby, pozostających w rodzinie – 5 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 499.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 2.608.485,00 zł. Wykonanie 1.250.421,82 zł, co stanowi 47,9% planu.

Wydatki w I półroczu 2021 roku w łącznej kwocie 1.250.421,82 zł przeznaczone były na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin w kwocie 1.093.459,56 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 16.508,97 zł,
- program EFS-Nowe otwarcie w kwocie 140.453,29 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 958.197,53 zł, tj. 43,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 135.295,62 zł, tj. 58,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.475,38 zł, tj. 62,7% planu.

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

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

Rozdział 85220 – Mieszkania chroniona

Planowane wydatki – 33.200,00 zł. Wykonania 0,00zł.

Na terenie Gminy Strzelin funkcjonuje mieszkanie chronione, działające zgodnie z art.17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznaczone dla dwóch osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego. Celem utworzonego mieszkania chronionego jest zapewnienie możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym, bez konieczności umieszczenia w instytucjach zapewniających całodobową opiekę osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. Mieszkanie chronione jest miejscem, które znajduje się między całodobową opieką instytucjonalną a opieką środowiskową, dzięki czemu system wsparcia i opieki będzie lepiej dopasowany do potrzeb konkretnej osoby. W 2021 roku w mieszkaniu nie zamieszkują żadne osoby. W obecnej chwili nie ma osób, które ubiegają się o przyznanie pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki – 1.204.274,00 zł. Wykonanie – 455.210,02 zł, tj. 37,8% planu, przy czym na: usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 31.218,00 zł, realizując roczny plan w wysokości 99,4%, na zadania własne w wysokości 316.267,68 zł, tj. 34,86% planu rocznego oraz na program Opieka 75+ w wysokości 107.724,34 zł, realizując plan roczny w 40,53%.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 425.105,95 zł, tj. 36,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.104,07 zł, tj. 79,5% planu,

i obejmowały:

- wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. W I półroczu 2021 roku z usług tych korzystało 8 osób, a liczba przepracowanych przez specjalistów godzin wyniosła 726. Pomocą objęte były dzieci autystyczne. Kwota 31.218,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 3.648,17 zł.
- świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki domowe – 316.267,68 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, delegacje, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 78 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki wyniosła 11 704 godzin. Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 2021 roku 109.677,00 zł.

- realizację programu Opieka 75+. Na realizację tego programu wydatki wyniosły 107.724,34zł. Zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 75+.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Planowane wydatki – 260.800,00 zł. Wykonanie – 105.740,14 zł, tj. 40,5% planu.

W tym: dożywianie ze środków własnych – plan 104.800,00 zł, wykonanie – 44.315,76 zł.

dożywianie ze środków dotacji – plan 156.000,00 zł, wykonanie – 61.424,38 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2021 roku pomocą było objętych 220 osób, w tym: na wsi 56 osoby. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 201 osób, a w postaci zasiłków celowych 22 osoby. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wyniosła 107 osób, a liczba dorosłych 94 osoby. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 105.740,14 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 6.424,381 zł, ze środków własnych gminy 44.315,76 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 45.000,00 zł. Wykonanie – 487,20 zł, tj. 1,1% planu.

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki – 30.000,00 zł. Wykonanie – 16.000,00 zł, co stanowi 53,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące – 30.000,00 zł. Wykonanie – 16.000,00 zł, tj. 53,3%.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla:

- Strzelińskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie – 4.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego, Koło Dzierżoniów - 2.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 1.725.800,00 zł, wykonanie – 711.407,37 zł, co stanowi 41,2% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 1,27% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki – 1.190.000,00 zł. Wykonanie – 441.372,61 zł, tj. 37,1% planu.

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

1. wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 435.362,30 zł, tj. 37,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób – 6.010,31 zł, tj. 35,3% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 161.182,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 44.087,38 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 123.413,96 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 54.510,52 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 58.178,75 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 408.000,00 zł. Wykonanie – 229.355,84 zł, tj. 56,2% planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację w kwocie 185.930,01 zł przekazywano dla 73 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” przekazano dotację w kwocie 7.588,98 zł dla 3 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” – przekazano dotację w kwocie 10.118,64 zł dla 4 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” – przekazano dotację w kwocie 7.588,98 zł dla 3 dzieci.
- Niepublicznego „Przedszkola z Wartościami” – przekazano dotację w kwocie 18.129,23 zł dla 7 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko wynosiła 421,61 zł miesięcznie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 75.800 zł. Wykonanie – 40.678,92 zł, tj. 53,7% planu.

Od 1 stycznia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zajmuje się realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność i inne określone w ustawie. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W I półroczu 2021 r. stypendia socjalne otrzymało 67 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – 52.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki – 30.618.487,00 zł. Wykonanie – 15.535.640,57 zł, co stanowi 50,7% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 27,68% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki – 21.294.000,00 zł. Wykonanie – 10.995.565,33 zł, co stanowi 51,6% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 78.969,51 zł, tj. 52,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.802,64 zł, tj. 36,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.905.793,18 zł, tj. 51,7% planu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w I półroczu 2021 r. dotację w kwocie 11.095.900,00 zł. W tym rozdziale ujmuje się wydatki wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina+”. W związku z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 500+ wypłacono 21 370 świadczeń na kwotę 10.905.793,18 zł dla 3.471 dzieci. Koszty obsługi zadania w I półroczu br wyniosły 89.772,15 zł.

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

Planowane wydatki – 7.252.372,00 zł. Wykonanie – 3.907.349,09 zł, co stanowi 53,9% planu.

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

Na realizację tego zadania w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 3.888.572,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. kwota 3.888.065,67 zł została wykorzystana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.247.727,46 zł,
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna – 2.920.855,86 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 59.000,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 255.871,00 zł,
 - świadczenie za życiem – 12.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 273.494,62 zł,
- opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 263.507,07 zł,
- utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 103.336,52 zł,
- wydatki ze środków własnych na podejmowanie działań wobec funduszu alimentacyjnego (wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny) – 19.283,42 zł.

W I półroczu 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę -3.521.222,08 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 620.126,00 zł (5 164 świadczeń),
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”), na łączną kwotę 24.805,86 zł (524 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 255.871,60 zł (280 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 59.000,00 zł (59 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie 12.000,00 zł (3 świadczenia),
- zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 793.608,00 zł (3 678 świadczenia),
- świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.435.216,00 zł (732 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 29.260,00 zł (48 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 17.840,00 zł (30 świadczeń).

Kwota 263.507,07 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń 543).

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 273.507,07 zł i wypłacono 678 świadczeń dla 124 osób.

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń wykorzystano kwotę – 103.336,52 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 84.050,37 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, sprzęt komputerowy, monitoring, od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny – 19.286,15 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 824.815,00 zł, wykonanie – 35.976,28 zł, tj. 4,4% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- asystenta rodziny – 35.976,28 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in.: koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny wykorzystano kwotę 35.976,28 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34.425,28 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.551,00 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w I półroczu 2021 roku 10 rodzin, w tym: zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 3 rodziny.

Asystent zakończył prace z jedną rodziną.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 86.000,00 zł. Wykonanie – 34.903,34 zł, tj. 40,6% planu.

W rozdziale tym ujęte są koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota 34.903,34 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 27 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 94.000 zł. Wykonanie – 31.962,87 zł, tj. 34,0% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty związane z pokryciem 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domu dziecka. W I półroczu 2021 roku należność była regulowana za 6 dzieci.

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

Planowane wydatki – 67.300,00 zł. Wykonane wydatki – 66.383,66 zł, tj. 98,6% planu.

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 3410 na kwotę 66.386,66 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki – 1.000.000,00 zł. Wykonanie – 463.500,00 zł, tj. 46,4% planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 115.200,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 42 dzieci.
- Żłobka „Michałek” – 31.050,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 11 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 49.500,00 zł. Do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci.
- Żłobka „Eko-Maluszek” – 154.350,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 57 dzieci.

- Żłobka „Eko-Maluchy” – 113.400,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 42 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazuje miesięcznie 450,00 zł dotacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 18.408.748,00 zł. Wykonane wydatki – 7.287.154,61 zł, tj. 39,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 14.336.064,00 zł, wykonanie – 6.072.935,27 zł, tj. 42,4% planu,
wydatki majątkowe – plan 4.072.684,00 zł, wykonanie – 1.191.878,34 zł, tj. 29,3% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 12,98% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 177.132,00 zł. Wykonanie – 22.147,71 zł, co stanowi 12,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 84.132,00 zł, wykonanie – 22.147,71 zł, tj. 26,3% planu,
wydatki majątkowe – plan 93.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 6.384.000,00 zł. Wykonanie – 2.369.352,89 zł, tj. 37,1 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 6.364.900,00 zł, wykonanie 2.369.752,89 zł, tj. 37,2 %,
wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 144.603,64 zł, tj. 54,1% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2.223.188,49 zł, tj. 36,8% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

- Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji.

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą FBSerwis Sp. z o.o. z Bielń Wrocławskich).

- Wydatki za zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane były na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Gać, który jest najbliższej położoną instalacją komunalną, posiadającą możliwości techniczne i prawne do zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych

- Abonament za internet wraz z opłatą instalacyjną na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Radionet Łukasz Kuźmiński.

- E-usługa gospodarka odpadami wydatki realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą e-usługi Gospodarka Odpadami AMM Systems Sp. z o.o. Wrocław.

- Energia na PSZOK wydatki realizowane na podstawie umowy z firmą ELEKTRA .

- Usługi pocztowe - wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.).
- Konserwacja kserokopiarki KONICA MINOLTA .
- Koszty komornicze.
- Zakup energii na PSZOK.
- Zakup rękawic i worków na potrzeby akcji sprzątania świata.
- Zakup worków na psie odchody na podstawie Zlecenia do firmy Asklepios.
- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego.
- Zakup toreb w celu wydawania sadzonek drzew z okazji „Dnia Ziemi”.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące – 336.400,00 zł. Wykonanie – 122.390,74 zł, tj. 36,4% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt; pozimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Strzeli.
- demontaż starych i zniszczonych oraz montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin;
- oczyszczenie rynku miasta Strzelin z zalegającego śniegu z piaskiem;
- wykonanie prac porządkowych w poboczach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin;
- oczyszczenie 6 witaczy na terenie miasta i gminy;

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki – 510.370,00 zł. Wykonanie – 27.174,51 zł, tj. 5,3% planu.

w tym: wydatki bieżące – plan 245.370,00 zł, wykonanie – 27.174,51 zł, tj. 11,1% planu,
wydatki majątkowe – plan 265.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki **bieżące** w wysokości 27.174,51 zł przeznaczono na:

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

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 2.357.800,00 zł. Wykonanie 490.621,93 zł, co stanowi 20,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.073.200,00 zł, wykonanie – 472.759,93 zł, tj. 44,1% planu,
wydatki majątkowe – plan 1.284.600,00 zł, wykonanie – 17.862,00 zł, tj. 1,4% planu

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

- zakup energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin (wydatki poniesione na podstawie umowy dla TAURON Sprzedaż);
- dystrybucję energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz inne drobne usługi (wykonanie zasilania choinki, udostępnienie infrastruktury na radar w Ludowie

Polskim, audyt efektywności energetycznej, przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego, wymiana żarówek);

- konserwację oświetlenia drogowego – koszty wydatkowane na konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego, w tym linii będących w eksploatacji Tauron Dystrybucja SA we Wrocławiu oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.) oraz przyłączenie do sieci Tauron.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Wykonanie oświetlenia węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej - 5.000,00 zł.
2. Budowa oświetlenia placu zabaw „Na Skarpie” – 8.926,00 zł.
3. Budowa oświetlenia drogowego ul. Chopina w Strzelinie – 3.936,00 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Planowane wydatki – 6.796.100 zł. Wykonanie – 4.011.235,60 zł, co stanowi 59,0 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 5.646.100,00 zł, wykonanie – 2.913.242,11 zł, tj. 51,6% planu, wydatki majątkowe – plan 1.150.000,00 zł, wykonanie – 1.097.993,49 zł, tj. 95,5% planu.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.151.235,60 zł przeznaczone były na realizację zadań przez CUKiT w Strzelinie. Wydatki w wysokości 860.000,00 zł przeznaczone były na dokapitalizowanie Spółki ZWiK.

W I półroczu bieżącego roku Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wydatkowało środki finansowe w wysokości 3.151.235,60, tj. 49,81% planu, w tym: na wydatki bieżące 2.913.242,11 zł i na wydatki majątkowe 237.993,49 zł.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.634.672,27 zł, tj. 53,9% planu.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 51 osób, z tego 44 osoby to stałe umowy, natomiast 7 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.251.275,25 zł, tj. 49,1% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.294,59 zł, tj. 44,0% planu. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1.251.275,25 zł przedstawiały się następująco:

- wpłaty na PFRON – 14.311,00 zł. W związku z obsadzeniem 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 224.600,00 zł. Kwota 44.481,00 zł to zakup paliwa, które wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz realizacja innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup donic, kaskad, sadzonek kwiatów do obsadzenia sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony wydatkowano 67.513,00 zł. Na zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 wydatek wyniósł 5.121,00 zł. Około 33.000,00 zł wydano na materiały budowlane (kruszywa,

obrzeża betonowe, zaprawy, cement, gips, farby, lakiery, regipsy i inne). Zakup części hydraulicznych, materiałów elektrycznych, spawalniczych i wyrobów hutniczych, części zamiennych mechanicznych to kwota około 35.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie na kwotę 8.990,00 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych, to kwota 13.700,00 zł. Pozostałe, to zakup innych materiałów, które wykorzystano do realizacji zadań statutowych jednostki jak również zadań zleconych z zewnątrz w zakresie robót remontowych. Realizacja każdego zlecenia wiąże się z zakupem niezbędnych materiałów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i literaturę fachową na kwotę 5.900,00 zł. Na środki czystości wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Strzelin, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT.

- zakup energii zamknął się kwotą 250.551,03 zł, z tego:
 - na zakup gazu dla celów grzewczych w 8 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 128.062,04 zł.
 - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym, cmentarzu parafialnym w Dankowicach, w szaletach oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 19.316,70 zł.
 - zakup energii elektrycznej to wydatek 62.440,63 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 27.641,82 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej 64 – 13.089,84 zł.
- na zakup usług remontowych obcych wydatkowano 39.789,48 zł. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 5.360,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczono 9.872,10 zł. oraz instalacji gazowej 545,50 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydatkowano 24.011,88 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 3.600,00 zł to opłata za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
- na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 247.699,74 zł, z tego głównie na:
 - wynajem sprzętu – 32.364,00 zł, to głównie praca sprzętem specjalistycznym przy właściwej pielęgnacji drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach drogowych (ogłowienia, sanitarne prześwietlenia korony drzew, wycinka obumarłych drzew itp.);
 - usługi informatyczne: opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, na które wydatkowano kwotę 18.636,68 zł;
 - usługi komunalne zamknęły się kwotą 91.696,93 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT;

- ochronę mienia – 7.503,00 zł. Tę kwotę wydano na świadczenie usług w zakresie dozoru fizycznego w trakcie organizacji handlu w dni targowe, za otwieranie i zamykanie bram obiektu Targowiska Miejskiego w Strzelinie oraz usługi otwierania i zamykania toalety publicznej na targowisku. Firma świadcząca ww. usługi jest Zakładem Pracy Chronionej, w związku z tym obniżana jest wpłata na PFRON.
- usługi kominarskie – 4.842,72 zł przeznaczone na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych;
- przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT zamknęły się kwotą 7.322,55 zł;
- 20.427,00 zł przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych i innych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie CUKiT w Strzelinie, tj. obiekt targowiska miejskiego oraz cmentarze komunalne i parafialne.
- 4.847,69 zł to koszt dzierżawy i transportu 12 szt. kontenerów KP-7 z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego na Stację Przeładunku Odpadów w Wąwolnicy.
- 2.287,44 zł wydatkowano na wynajem i obsługę przenośnych toalet dla tymczasowego terenu handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
- Obsługa w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych to koszt 2.241,66 zł.
- 8.325,50 zł przekazano dla ZAZ „CELESTYN” za usługę wykaszania traw w okresie od kwietnia do października na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice i Dobrogoszcz oraz i tereny przy świetlicy w Karszowie. W związku z tym, że ZAZ „CELESTYN” jest zakładem pracy chronionej można na podstawie INF-U wystawianego przez ww. zakład zastosować obniżenie wpłat na PFRON.
- Na usługi deratyzacji wydatkowano 7.257,80 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.742,21 zł;
- usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 1.180,80 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie:
 - badania rezystancji instalacji elektrycznych,
 - badania szczelności instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz technicznego odbioru instalacji gazowych.
- opłaty za administrowanie – znacznym wydatkiem CUKiT-u są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 90 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako właściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydano 320.455,19 zł, z tego na: zaliczki na fundusz remontowy 111.594,08 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 131.441,85 zł, wynagrodzenie zarządców 22.540,15 zł oraz opłaty za odpady komunalne 54.879,11 zł;
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 1.497,92 zł;
- różne opłaty i składki to kwota 27.359,03 zł, w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT, tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;
- odpis ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 61.650,00 zł;
- pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 994,00 zł (podatek od środków transportowych);

- kwotę 46.623,00 zł przeznaczono na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 786,85 zł;
- na szkolenia pracowników przeznaczono 1.435,00 zł;
- wpłaty na PPK to kwota 2.070,85 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 237.993,49 zł przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne – 232.340,00, tj. zakup koparki kołowej (157.440 zł), kosiarki-tractorka ISEKI (74.900,00 zł).
2. Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Oławskiej w Strzelinie – 5.635,49 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki – 108.500,00 zł. Wykonanie 22.341,00 zł, tj. 20,6% planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.738.446,00 zł. Wykonanie – 221.890,23 zł, co stanowi 12,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 478.362,00 zł, wykonanie 145.867,38 zł, tj. 30,5% planu,

wydatki majątkowe – plan 1.260.084,00 zł, wykonanie 76.022,85 zł, tj. 6,0% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 145.867,38 zł przeznaczono na:

- udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”, „Przyszłość”, „Wyzwolenie”, „Tulipan”, „Wspólnota” na zadania służące tworzeniu warunków dla ich rozwoju.
- zakupiono wilgotnościomierz drewna.
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, park im. Armii Krajowej, Park Wschodni, ul. Bolka I Świdnickiego – węzeł przesiadkowy SKP;
- zaopatrzenie w wodę fontannę ze Strzelcem w Rynku oraz Targowiska Miejskiego przy ul. Okulickiego w Strzelinie;
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy;
- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt: usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;
- zapewnienie opieki dzikim zwierzętom na terenie stanowiącym własność gminy Strzelin;
- kontynuacja elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Gminy Strzelin;
- przeprowadzono wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gminy oraz koszenie rowów;
- realizację projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”.

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

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 76.022,85 zł .

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki – 2.693.591,00 zł. Wykonanie – 1.196.621,41 zł, co stanowi 44,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 2.459.046,00 zł, wykonanie – 1.162.076,60 zł, tj. 47,3% planu,
wydatki majątkowe – plan 234.545,00 zł, wykonanie – 34.544,81 zł, tj. 14,7% planu.

Wydatki te stanowiły 2,13 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki – 1.679.335,00 zł. Wykonanie – 846.621,41 zł, co stanowi 50,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.544.790,00 zł, wykonanie – 812.076,60 zł, tj. 52,6% planu
wydatki majątkowe – plan 134.545,00 zł, wykonanie – 34.544,81 zł, tj. 25,7% planu.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 795.000,00 zł, tj. 55,6% planu dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji kultury. Wydatki w 17.076,60 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury wraz z parkingiem – 34.544,81 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące – 647.200,00 zł. Wykonanie – 350.000,00 zł, co stanowi 54,1% planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 350.000,00 zł, tj. 54,3% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki – 50.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 317.056,00 zł. Wykonanie – 0,0 zł.

W tym: wydatki bieżące – plan 217.056,00 zł, wykonanie – 0,00zł.

wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł .

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

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki – 4.818.800,00 zł. Wykonanie – 2.366.071,00 zł, co stanowi 49,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.013.800,00 zł, wykonanie – 666.071,00 zł, tj. 65,7% planu,
wydatki majątkowe – plan 3.805.000,00 zł, wykonanie – 1.700.000,00 zł, tj. 45,9 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 4,22% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki – 4.185.800,00 zł. Wykonanie – 1.890.501,00 zł, co stanowi 45,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 480.800,00 zł, wykonanie – 190.501,00 zł, tj. 39,6% planu,
wydatki majątkowe – plan 3.705.000,00 zł, wykonanie – 1.700.000,00 zł, tj. 44,7% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 190.501,00 zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.700.000,00 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 1.700.000,00 zł.

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki – 533.000,00 zł. Wykonanie – 475.570,00 zł, co stanowi 89,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 533.000,00 zł – wykonanie 475.570,00 zł, tj. 89,2 % planu

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

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 442.570,00 zł, tj. 88,5 % planu dla następujących podmiotów:

- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”- 12.000,00 zł
- Fundacja Młodzi Sportowcy - 91.800,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” - 65.300,00 zł
- Miejsko Gminne Zrzesz. Ludowych Zespołów Sportowych - 61. 000,00 zł
- Klub Sportowy Strzelinianka – 96.200,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze - 8.500,00 zł
- Klub Sportowy Pukalski-Pukała Boi Team Jiu-Jitsu – 6.000,00 zł
- Klub Sportowy Karszów - 6.200,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Klub Strzelin” – 6.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Brozec” – 7.000,00 zł
- Terenowy Klub Sportowy „GRANIT” - 25.000,00 zł
- Strzeliński Klub Karate Kyokushin – 6.000,00 zł
- Strzelińskie Towarzystwo Sportowe Extreme - 12.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy Gromnik Kuropatnik - 20.000,00 zł
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” – 5.000,00 zł
- Strzeliński Klub Biegacza „GRANIT”- 6.570,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowe Hałas – Team - 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Tigers – 4.000,00 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 100.00,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

W tym: wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2021 roku

W roku 2021 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XXIX/385/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku na wydatki majątkowe na rok 2021 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 14.559.782,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2021 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 18.515.545,00 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 4.551.073,18 zł, tj. 24,6% planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 11.931.541,00 zł, wykonano w kwocie 888.073,18 zł, tj. 7,4% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów planowano 6.584.004,00 zł, z czego wykorzystano 3.663.000,00 zł, tj. 55,6% planu.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 400.001,00 zł, wykonano 0 zł

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice”.

W ramach zadania opracowano w roku 2020 dokumentację techniczną na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice.

W związku z brakiem możliwości wydatkowania w 2020 roku całości środków ze względu na pandemię Covid-19, wydłużony okres uzgodnień branżowych oraz konieczność uzyskania uzgodnień końcowych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Gmina Strzelin wypłaciła w 2020 roku Wykonawcy kwotę 42 846,44 zł, w tym pomoc rzeczowa Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego wyniosła 19995,01 zł. Pozostałą część kosztów 22 851,43 zł tj. 48 % sfinansowało Województwo Dolnośląskie. Gmina Strzelin w roku 2021 wypłaci Wykonawcy dokumentacji pozostałą część tj. 4760,71 zł po uzyskaniu wszelkich decyzji oraz uzgodnień. W dniu 11.06.2021 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł, wykonano 2.975,06 zł 39,66 %

W roku 2020 opracowano koncepcję przebudowy ronda w zakresie korekty lokalizacji przejść dla pieszych, która została zaakceptowana przez Generalną dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Celem opracowania jest planowanie działań zmierzających do wykonania robót budowlanych w tym zapewnienie realizacji robót pod ruchem, uwzględniając przy tym funkcjonalność istniejącego układu komunikacyjnego i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. Remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin – etap II

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

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia z dnia 05.05.2021 r. pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim w sprawie powierzenia Gminie Strzelin przeprowadzenia robót budowlanych w pasie drogi powiatowej nr 3074 D w miejscowości Szczawin. Zakres prac będzie obejmował wykonanie remontu nawierzchni chodnika oraz wjazdów z kostki betonowej oraz regulację studzienek dla włączów kanałowych oraz studzienek telefonicznych. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 290.000,00 zł, wykonano 5.280,00 zł 1,82%

Zadanie jest do realizacji w cyklu dwuletnim (2020-2021). Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych o szerokości 5,00 m. Nawierzchnia ograniczona krawężnikami ze ściekiem z kostki betonowej. Odwodnienie powyższych dróg odbywać się będzie powierzchniowo do ścieków przykrawężnikowych i wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej. Ponadto należy wykonać odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejących kolektorów deszczowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr XXIX/382/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto kwotę 504.410,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych zadań ustalono na dzień 30.06.2021 r. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II połowie 2021. r.

2. Remont ul. Chopina w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 8.400,00 zł 4,20 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zmierzający do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęły dwie oferty. Dalszym etapem postępowania przetargowego będzie weryfikacja wykonawców pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz odwodnienia poprzez budowę dwóch studni rewizyjnych oraz czterech studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Termin wykonania zadania to 4 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.

3. Remont ul. Matejki w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 17.033,88 zł 8,52 %

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do dnia 30.07.2021 r. oraz oczyszczono i wykonano monitorowanie istniejącej kanalizacji deszczowej D400 w ulicy Matejki w Strzelinie o długości ok. 170 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w II połowie 2021 r.

4. Remont ulicy Orzechowej w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 180.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

5. Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu – oświetlenie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 8.944,00 zł 4,47 %

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej w Gęsińcu. Ponadto ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zmierzający do wyłonienia wykonawcy oświetlenia drogowego. Wpłynęło sześć ofert. Dalszym etapem postępowania przetargowego będzie weryfikacja wykonawców pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę szafki sterowniczej oraz linii n/n oświetlenia przedmiotowej drogi. Ponadto na 8-metrowych słupach oświetleniowych zamontowanych zostanie osiem energooszczędnych opraw. Termin wykonania zadania to 4 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Jeżeli pozostaną oszczędności na tym zadaniu to chcielibyśmy również w roku bieżącym utwardzić odcinek, który połączy wcześniej wykonane etapy. Opracowano w tym zakresie niezbędną dokumentację techniczną. Taką informację będziemy mieć jednak po zakończeniu procedury przetargowej związanej z oświetleniem drogowym. Nie będzie to jednak docelowa nawierzchnia bitumiczna, ponieważ na chwilę obecną na tym odcinku nie ma zagospodarowanych wszystkich działek budowlanych. W przypadku ich uzbrajania uszkodzona zostałaby wykonana, nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni.

6. Remont ulicy Łokietka w Strzelinie - etap I

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

Zadanie w trakcie realizacji. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek o długości ok. 138 mb od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Westerplatte. Wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 4 m i obustronne chodniki z kostki betonowej oraz wymieniona zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia inwestycji ustalono na IV kwartał 2021 r.

7. Remont ulicy Żwirki i Wigury w Strzelinie PT (OP 25.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 7.868,93 zł 19,68%

Zadanie w trakcie realizacji. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2021 r.

8. Utwardzenie drogi - ul. Lawendowa w Gęsińcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 2.600,00 zł 1,30 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz powierzchniowe utwardzenie nawierzchni asfaltem. Roboty budowlane realizowane będą w II półroczu 2021 r.

9. Remont drogi na działce nr 171/1 (za stara remizą) w m. Gościęcice (10.000 fs)

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

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

Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2021 r.

10. Remont drogi wewnętrznej w m. Karszówek

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

11. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strzelińskiej (od ul. Ogrodowej do ul. Krajobrazowej) w m. Kuropatnik PT

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021

12. Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap IV (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r.

13. Remont drogi na działce nr 10 AM-19 w Strzelinie (boczna ul. Ząbkowickiej)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

14. Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie (odcinek od ul. Diamentowej) - etap I (13.717 fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 133.717,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu 2021 r.

15. Montaż wyniesionych przejść dla pieszych

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

16. Przegląd stanu aktualnego i wykonanie dokumentacji modernizacji oraz rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych na obszarze miasta

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

17. Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 448/63 oraz 448/83 AM-2 w Kuropatniku

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

18. Remont instalacji kanalizacji deszczowej w ul. Gajowej w Gęsińcu

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

19. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec (12.000 f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

20. Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr 122 w Krzepicach (odcinek między posesjami nr 24 - 21).

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

21. Remont drogi gminnej – łącznik ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 8.400,00 zł 5,60 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zmierzający do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Otwarcie ofert zaplanowano na 7 lipca 2021 r.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i ścieku z kostki betonowej o długości ok. 134 mb oraz wjazdów na tereny posesji. Wnioskowana przez mieszkańców inwestycja jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny drogi. Po opadach deszczu jest ona praktycznie nieprzejezdna. Występuje duży problem z przejazdem śmieciarki, jak również w trakcie zimowego utrzymania, pługopiaskarki. Termin wykonania zadania to 4 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.

22. Budowa drogi gminnej ul. Wiosenna w Strzelinie – PT

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

23. Budowa drogi gminnej ul. Pogodna w Strzelinie - PT

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

24. Remont odcinka ppoż. do ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 1.850,00 zł 3,70 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac powinna się zakończyć w III kwartale 2021 r.

25. Remont mostu na ulicy Brzegowej w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 95.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

26. Remont ul. Okulickiego w Strzelinie (od ul. Wrocławskiej do ul. Gen. S. Maczka)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 750.000,00 zł, wykonano 197,10 zł 0,03 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Gęsiniec-Strzegów – droga dojazdowa do gruntów rolnych

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

Pod koniec listopada 2020 r. Gmina Strzelin złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o udzielenie w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej. Niestety wniosek złożony przez Gminę Strzelin nie znalazł się na liście zadań objętych dofinansowaniem. W przypadku uzyskania oszczędności możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego w lipcu 2021 r. Czekamy na informację w przedmiotowej sprawie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Atrakcyjne pogranicze

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 165.800,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę zagospodarowania części Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie w ramach projektu pn: „Atrakcyjne Pogranicze”. Prace powinny zakończyć się do 4 sierpnia 2021 r.

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie terenu Wzgórza Maryjnego wokół kamiennego pomnika, z którym związane są liczne legendy. Po usunięciu przez wykonawcę zbędnych zakrzaczeń i warstwy ziemi okazało się, że odkryto duże ilości lokalnego bogactwa Strzelina czyli granitu, które

stanowić będą ciekawe uatrakcyjnienie tego miejsca. W ramach inwestycji wykonany zostanie plac o nawierzchni z kostki kamiennej oraz płyt kamiennych wraz z remontem istniejących alejek umożliwiających dojście do placu. Ustawione zostaną ławeczki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne i regulamin. Zakres prac nie obejmuje wymiany nawierzchni drogi dojazdowej prowadzącej od ul. Okrzei. W kolejnych latach chcielibyśmy wykonać podświetlenie kamiennego pomnika. W związku z tym wykonawca zamontuje rury osłonowe tzw. peszle, które umożliwią układanie kabli bez większej ingerencji w wykonaną już nawierzchnię.

Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do głębszego poznania historii i krajobrazu regionu, pozwolą turystom z Czech na odwiedzenie strzelińskiego parku wpisanego do rejestru zabytków, od którego pośrednio wywodzi się nazwa miasta. Jedna z legend mówi, że to właśnie ze Wzgórza Maryjnego, będącego częścią parku, żona Bolka I Świdnickiego wypuściła w kierunku obecnego rynku strzałę z łuku, wskazując w ten sposób przyszłe miejsce budowy siedziby władz miasta – strzelińskiego ratusza. Warto podkreślić, że w ramach tego projektu zostanie wyeksponowana cenna, lokalna geoatrakcja, tj. charakterystyczny kamień, na którym wyryto m.in. datę: „A.D. 1677”. Z tym kamiennym artefaktem również wiążą się interesujące legendy. Podobno w tym miejscu istniała kiedyś kapliczka a Wzgórze Maryjne było celem pielgrzymek katolickiej ludności Śląska. Wyeksponowanie kamienia i związanych z nim legend to kolejne działanie wpisujące się w szeroko rozumianą promocję kamiennych walorów, z których słynie Strzelin i ziemia strzelińska.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim Miastem Svitavy - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Atrakcyjne pogranicze”. Działaniem towarzyszącym projektowi będzie promocja regionu i oferty turystycznej po obu stronach granicy.

2. Czesko-Polska droga współpracy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 88.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach projektu zaplanowano stworzenie Szlaku Historycznego składającego się z 8 mosiężnych figurek - postaci historycznych wys. 50 cm ustawionych na granitowych kamieniach wys. 60-80 cm, związanych z historią miasta Strzelina. Figurki zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach: skwer przy Placu Pokoju, wschodnia pierzeja strzelińskiego rynku, park skalny przy dworcu PKP, park Wschodni przy ulicy Staszica, skwer przy ulicy Wodnej, skwer przy Gospodarczym Banku Spółdzielczym, skwer przy ulicy Pocztovej, teren przy Hotelu Maria. Będą przedstawiać następujące postaci: Książę Bolko I Świdnicki, Beatrycze - żona księcia Bolka I Świdnickiego, Paul Ehrlich, Św. Jan Nepomucen, Michał Anioł, rycerz średniowieczny (Von Czirn), zakonnica klaryska, strzeliński górnik/skalnik.

Przy postaciach będą umieszczone tabliczki z nadrukowanym kodem QR, dzięki któremu mieszkańiec pogranicza będzie przekierowany do Systemu Informacji turystyczno-edukacyjnej. Tam będzie mógł odczytać opis lub odsłuchać nagrania profesjonalnego lektora na temat obiektów znajdującego się na szlaku. Ponadto planuje się wykonanie materiałów informacyjnych projektu i miast partnerskich. Zaplanowano również organizację jednodniowego warsztatu fotograficznego oraz spaceru śladami historii i kultury dla młodzieży z Polski i Czech.

Wyłoniono wykonawcę, który ma za zadanie do końca października 2021 r. wykonać miniatury postaci historycznych w ramach przedmiotowego projektu za kwotę blisko 74 tys. zł. Sukcesywnie otrzymujemy już do akceptacji projekty odlewów poszczególnych postaci. Montaż figurek

zaplanowano w listopadzie 2021 r.. Należy podkreślić, że sam proces wykonywania modeli jest długotrwały i bardzo pracochłonny.

Spacer trasą figurek rozmieszczonych w pobliżu zabytkowych i ciekawych miejsc opowie ich historie i utrwali postaci historyczne Strzelina w pamięci poszukiwaczy. Celem projektu jest również poszerzenie oferty turystycznej miasta, a także włączenie do zabawy rodzin z dziećmi. Szukanie figurek będzie nową atrakcją promującą nasze miasto.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Svitavy i otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Planowana całkowita wartość projektu wynosi ponad 35 tys. euro (160 tys. zł) z czego dofinansowanie wynosi 20 tys. euro (ok. 90 tys. zł).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Rozbudowa systemów sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 1.599,00 zł 0,8 %

- Wykonano mapy do celów projektowych dla działek nr 219, 220 AM-1 obręb Biały Kościół.
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Krzepice, przewidzianego na terenie działki nr 112 dr.
- Wyłoniono wykonawcę budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół, na terenie działki nr 278 AM-1, ul. Okrężna na kwotę 40.836,00 zł.
- Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej w miejscowości Biały Kościół, przewidzianego na terenie działek nr 84/12, 85, 219 i 220 AM-1.

2. Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 230.000,00 zł, wykonano 92.162,00 zł 40,07%

W I półroczu wypłacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi w kwocie 92.162,00 zł.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 280.017,00 zł, wykonano 209.974,40 zł 74,78%

Wykupiono lokal użytkowy w Ludowie Polskim oraz działkę nr 42/4 AM 9 obręb Strzelin..

4. Budowa odcinka sieci wod-kan – przedłużenie ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 1.599,00 zł 1,07 %

Wykonano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla dokumentacji technicznej pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastów Śląskich w Strzelinie".

Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastów Śląskich i Bolka I Świdnickiego w Strzelinie. Zakres prac obejmuje m.in. budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 160 mb oraz kanalizacji sanitarnej o długości ok. 168 mb. Termin wykonania zadania to 3 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Budynki zlokalizowane przy bocznym odcinku (łączniku) ul. Bolka I Świdnickiego obecnie nie mogą korzystać z sieci wod-kan, ponieważ zostały odcięte od infrastruktury PKP. Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej w tym miejscu jest konieczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Dokapitalizowanie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Dzierżoniowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.524.004,00 zł, wykonano 1.103.000,00 zł. 43,69%.
Gmina Strzelin wniosła wkład pieniężny w kwocie 1.103.000,00 zł i tym samym objęła 1103 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1.Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 1.448,98 zł 1,81%
W pierwszej połowie roku 2021 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i dotyczyły ogłoszeń w prasie związanych z procedurą opracowania planów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1.Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 108.000,00 zł wykonanie 98.183,70 zł 90,91%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem oraz sprzęt drukarski dla Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Strzelinie w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 100,0%
Przekazano dofinansowanie Komendzie Powiatowej PSP w Strzelinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1. Dopuszczenie OSP Nowolesie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.277,00 zł, wykonano 0,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

2. Zakup zestawu ratownictwa dla OSP Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie Parku Wschodniego w Strzelinie oraz na skrzyżowaniu ulic Brzegowej i M. Konopnickiej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 23.293,98 zł 93,18%
Zadanie zakończono i rozliczono. Rozbudowano monitoring miejski, który przekazuje obraz do centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie straży miejskiej na dworcu PKP.

Dwie kamery zamontowano na słupie oświetleniowym znajdującym się w centrum Parku Wschodniego przy ulicy Staszica. Trzy kolejne urządzenia z kolei zainstalowano na słupie przy wyniesionym przejściu dla pieszych na ul. Marii Konopnickiej (kamery skierowano odpowiednio w kierunkach: ul. Brzegowej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Prusa).

Warto dodać, że o realizację powyższych przedsięwzięć zabiegały m.in. władze Osiedla Wschodniego przeznaczając na ten cel środki finansowe w ramach tzw. funduszu osiedlowego. Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

2. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap IV

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 9.840,00 zł 9,84 %

Wykonano roboty ziemne w postaci 7 szt. przepustów oraz wykopu o długości 12 m celem ułożenia rury osłonowej oraz kabla zasilającego dla projektowanych punktów kamerowych w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica dz. nr 24/2 AM-17, obręb Strzelin.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem dla budowy przyłącza telekomunikacyjnego węzła komunikacyjnego punktu kamerowego PK15.

Zlecono diagnozę oraz uruchomienie punktu kamerowego analogowego systemu monitoringu zlokalizowanego na Parku Jordanowskiego, działka nr 79/1 AM-11.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - PT

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

1. Remont budynku PZLA w Strzelinie, ul. Mickiewicz 20

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

2. Zakup RTG dla PZLA w Strzelinie

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Zakup aparatu USG

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

Realizacja zadań w tym dziale zaplanowana jest na II półrocze 2021 r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Remont odwodnienia ulicy Michalkiewicza w Strzelinie (na odcinku pomiędzy Młynówką a rzeką)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 93.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wykonanie odwodnienia części terenu PSZOK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r

2. Poprawa infrastruktury gminnej między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej

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

Ogłoszono przetarg na poprawę infrastruktury gminnej między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej w Strzelinie poprzez budowę oświetlenia parkowego. Zakres prac obejmuje m.in. budowę szafki sterowniczej, wykonanie trzech odcinków linii kablowej n/n oświetlenia parkowego o całkowitej długości 780 m, dwóch odcinków linii kablowej n/n zasilania kamer o całkowitej długości 230 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 6,5 m i 4,5 m wraz z oprawami z układem zasilającym. Łącznie zamontowane zostaną 33 słupy oświetleniowe. Termin wykonania zadania w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Celem realizacji inwestycji jest doświetlenie przestrzeni publicznej aby przebywanie w tym miejscu po zmroku stało się bardziej komfortowe. Ogłoszono przetarg na poprawę infrastruktury gminnej między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej w Strzelinie poprzez budowę oświetlenia parkowego. Zakres prac obejmuje m.in. budowę szafki sterowniczej, wykonanie trzech odcinków linii kablowej n/n oświetlenia parkowego o całkowitej długości 780 m, dwóch odcinków linii kablowej n/n zasilania kamer o całkowitej długości 230 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 6,5 m i 4,5 m wraz z oprawami z układem zasilającym. Łącznie zamontowane zostaną 33 słupy oświetleniowe. Termin wykonania zadania w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Celem realizacji inwestycji jest doświetlenie przestrzeni publicznej aby przebywanie w tym miejscu po zmroku stało się bardziej komfortowe.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Przebudowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej

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

Ogłoszono przetarg na poprawę infrastruktury gminnej między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej w Strzelinie poprzez budowę oświetlenia parkowego. Zakres prac obejmuje m.in. budowę szafki sterowniczej, wykonanie trzech odcinków linii kablowej n/n oświetlenia parkowego o całkowitej długości 780 m, dwóch odcinków linii kablowej n/n zasilania kamer o całkowitej długości 230 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 6,5 m i 4,5 m wraz z oprawami z układem zasilającym. Łącznie zamontowane zostaną 33 słupy oświetleniowe. Termin wykonania zadania w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Celem realizacji inwestycji jest doświetlenie przestrzeni publicznej aby przebywanie w tym miejscu po zmroku stało się bardziej komfortowe.

2.Wykonanie oświetlenia drogi przy starym placu zabaw (fs. Gębczyce)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Gębczyce (przy starym placu zabaw). Zakres prac obejmuje budowę dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia

drogowego o łącznej długości 118 m. Na czterech słupach oświetleniowych zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe o mocy 44W wraz z układem zasilającym. Termin wykonania zadania w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

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

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

4. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 932.600,00 zł, wykonano 0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2021 r.

5. Budowa oświetlenia placu zabaw „Na Skarpie”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 53.100,00 zł, wykonano 8.926,00 zł 16,81%

Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia placu zabaw „Na Skarpie”.

W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę zadania. Zakres prac obejmuje budowę linii n/n oświetlenia placu zabaw oraz linii kablowej zasilania kamery. Na słupach oświetleniowych (o wysokości 7 m i 9 m) zamontowanych zostanie 8 energooszczędnych opraw. Termin wykonania zadania 08.10.2021 r.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przebywających na placu po zmroku, a zarazem wydłużenie czasu korzystania z tego miejsca w okresie wiosenno-jesiennym.

Ponadto zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

6.Budowa oświetlenia drogowego ul. Chopina w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 3.936,00 zł 9,84 %

Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego. Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zmierzający do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęło osiem ofert. Dalszym etapem postępowania przetargowego będzie weryfikacja wykonawców pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Budowa oświetlenia drogowego polegać będzie m.in. na zamontowaniu na słupach oświetleniowych (o wysokości 7 m) pięciu energooszczędnych opraw. Wykonanie inwestycji z pewnością wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

7.Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie oraz odcinek ul. Brzegowej w Strzelinie (od ZWiK w kierunku ul. Wojska Polskiego) – PT

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie oraz odcinek ul. Brzegowej w Strzelinie (od ZWiKu w kierunku ul. Wojska Polskiego) do dnia 30.09.2021 r.

8.Budowa oświetlenia węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 66.900,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 7,47 %

W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę zadania. Na słupach oświetleniowych (o wysokości 4 m i 8 m) zamontowanych zostanie 8 energooszczędnych opraw. Celem realizacji tej inwestycji jest doświetlenie przestrzeni publicznej aby przebywanie w tym miejscu po zmroku stało się bardziej komfortowe. Termin wykonania zadania 08.10.2021 r.

Ponadto zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 240.000,00 zł, wykonano 232.340,00 zł. 96,8%

W ramach wydatków zakupiono: koparkę kołową-157.440,00 zł i kosiarkę -traktorek ISEKI - 74.900,00 zł.

2. Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Oławskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 5.653,49 zł 28,3%

Zakupiono kostkę brukową do wykonania alejek na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie przy ul. Oławskiej.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

3. Wykonanie Pomnika Kombatanta na Skwerze przy ul. Staszica w Strzelinie

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

4. Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 860.000,00 zł, wykonano 860.000,00 zł 100,0%

Zadanie zrealizowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 325.000,00 zł wykonano 76.022,85 zł. 23,39%

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 935.084,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Brozec

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

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r

2. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury wraz z parkingiem

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.545,00 zł, wykonano 34.544,81zł 100,0%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Zagospodarowanie terenu przy Rotundzie Sw. Gotarda

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.200.000,00 zł, wykonano 1.700.000,00 zł 77,27%.

2.Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 945.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W dniu 11 maja 2021 r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku. Niestety wpłynęła tylko jedna oferta (kwota: 2.055.998,39 zł), która znacznie przewyższała środki finansowe przeznaczone przez Gminę Strzelin na realizację tego zadania. Postanowiono więc unieważnić przeprowadzone postępowanie przetargowe.

Widząc bardzo małe zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją tak wielobranżowego zakresu robót, doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie podzielenie inwestycji na pięć odrębnych etapów. Dzięki temu zwiększona została konkurencyjność i do przetargu mogli przystąpić wykonawcy, którzy specjalizują się w konkretnych branżach. Poszczególne etapy prac planowaliśmy realizować w tym samym czasie i zgodnie z naszymi planami, całą inwestycję chcieliśmy zakończyć jeszcze w roku bieżącym.

Realizację inwestycji podzielił na następujące etapy i ogłosił pięć postępowań przetargowych.

Etap I - wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej płyty dawnego lodowiska i budowa miasteczka rowerowego, które służyć będzie dzieciom do zabawy oraz nauki poruszania się po oznakowanych drogach. Ponadto z modułowych elementów wykonany zostanie tor rowerowy pumprack. Będzie składał się z muld, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Strefa bezpieczeństwa pumpracka wykonana będzie z nawierzchni syntetycznej (wpłynęła jedna oferta na kwotę 693.790,42 zł – nie spełniła wymogów formalnych)

Etap II a - budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia oraz monitoringu (wpłynęły trzy oferty na kwoty 504.907,25 zł, 209.100,00 zł, 171.585,00 zł (oferta nie spełniła wymogów formalnych)

Etap II b - wykonanie nawierzchni asfaltowej alejek (brak ofert)

Etap II c - przebudowa trybuny głównej obiektu - m.in. zmiana ulegnie ilość rzędów z czterech do dwóch a elementy betonowe zostaną wymienione na nowe. Łącznie zamontowanych będzie 168 siedzisk indywidualnych. Trybuna boczna zostanie poddana całkowitej rozbiórce (wpłynęły dwie oferty na kwoty 447.835,62 zł i 482.159,69 zł)

Etap II d dostawa i montaż urządzeń skateparku oraz elementów tzw. małej architektury (kosze na śmieci, ławki, itp.), wykonanie trawników parkowych z rolki, kwietnika różanego i nasadzeń (wpłynęły dwie oferty na kwoty 257.329,53 zł i 215.250,00 zł).

Ponownie zaobserwowaliśmy bardzo znikome zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją inwestycji. Ceny materiałów budowlanych dynamicznie z tygodnia na tydzień rosną i przekłada się to na zwiększenie wartości zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Gmina Strzelin planowała przeznaczyć na realizację inwestycji dużo mniejsze środki finansowe. Niestety, w dalszym ciągu nie udało się wyłonić wykonawców wszystkich poszczególnych etapów.

Zaproponowano Radzie Miejskiej Strzelina do realizacji w roku bieżącym:

- etapu I - wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej płyty dawnego lodowiska i budowa miasteczka rowerowego, wykonanie toru rowerowego pumprack oraz nawierzchni syntetycznej pod zamontowanymi urządzeniami)

- etapu II a - budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia oraz monitoringu – kwota 209.100,00 zł

Kolejne etapy chcielibyśmy zrealizować w kolejnym roku.

Zamierzamy ogłosić kolejne postępowanie przetargowe na realizację etapu I inwestycji.

3. Budowa boiska do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy wieży ciśnień oraz montaż dwóch ławek (FO)

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy wieży ciśnień.

4. Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 550.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zmierzający do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

W ramach zadania powstanie boisko o wymiarach całkowitych 22x44 m, na którym będzie można grać w piłkę ręczną, mini futbol, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny. Ponadto wykonane zostaną: ogrodzenie boiska piłko chwytem z bramą i dwoma furtkami, chodniki dla ruchu pieszego z kostki betonowej, drenaż odwadniający boisko, przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzające wody drenażowe do kanalizacji deszczowej, trawnik z zasiewu wokół projektowanego boiska. Nie zapomnieliśmy również o montażu urządzeń małej architektury, tj. ławkach z oparciem, koszach na śmieci oraz tablicy informacyjnej z regulaminem.

Zaznaczmy, że PSP w Białym Kościele jest jedyną placówką zarządzaną przez Gminę Strzelin, która nie posiada zewnętrznego, wielofunkcyjnego boiska (lub kompleksu boisk). Obiekty tego typu wybudowano wcześniej przy PSP nr 3, 4, 5 oraz w Kuropatniku. Nowoczesne boisko służyć będzie uczniom oraz całej lokalnej społeczności w rozwijaniu sprawności fizycznej i sportowych pasji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ośrodka terapeutyczno - harcerskiego poprzez budowę sanitariatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

VI. Informacja z realizacji dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty, zmienionej uchwałą Nr XII/234/20 z dnia 25 lutego 2020 r. i uchwałą Nr XXXI/406/21 z dnia 23 lutego 2021 r., która obowiązywała od 1 kwietnia 2021 r.

W I półroczu 2021 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.933.214,54 zł, tj. 45,9 %. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości wynoszą 404.659,63 zł, nadpłaty 20.178,48 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.369352,89 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wypłatę wynagrodzeń, prowizji za pobór opłaty przez sołtysów, dostarczanie zawiadomień o zmianie opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi) wydano 144.603,64 zł, tj. 54,1 % planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.224.749,25 zł, tj. 36,8 % planu przeznaczono na:

- Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji. – 5.709,32 zł.

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą FbSerwis Sp. z o.o. z Bielán Wrocławskich- na zadanie te poniesiono wydatki w kwocie – 826.457,85 zł.

- Wydatki za zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane były na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Gać, który jest najbliższej położoną instalacją komunalną, posiadającą możliwości techniczne i prawne do zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych- na zadanie te poniesiono wydatki w kwocie - 1.352.926,04 zł.

- Abonament za Internet wraz z opłatą instalacyjną na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Radionet Łukasz Kuźmiński, ul. Krótka 3, 57-100 Strzelin – 516,60 zł.

- E-usługa gospodarka odpadami wydatki realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą e-usługi Gospodarka Odpadami AMM Systems Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław -1.107,00 zł.

- Energia na PSZOK wydatki realizowane na podstawie umowy z firmą ELEKTRA 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a – 578,30 zł.

- Usługi pocztowe - wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.) -

18.173,00 zł.

- Konserwacja kserokopiarki KONICA MINOLTA bizhub c284e – 1.113,15 zł.
- Koszty komornicze – 2.102,27 zł
- Zakup rękawic i worków na potrzeby akcji sprzątania świata – 216,10 zł.
- Zakup woreczków na psie odchody na podstawie Zlecenia do firmy Asklepios Małgorzata Jania Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin – 615,00 zł.
- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 5.645,70 zł
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i biurowych – 1.417,78 zł.
- Zakup toreb w celu wydawania sadzonek drzew z okazji „Dnia Ziemi” – 15,80 zł.
- Opłata stała wynikająca z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej do sieci wodociągowej, zgodnie z umową nr 46/U/2014 z dnia 27.10.2014r. – 52,34 zł.
- Szkolenia pracowników – 1.071,00 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 4.650,78 zł.
- Energia na PSZOK- 820,46 zł.

Wielkości wykonanych dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

VII. Informacja z realizacji dochodów budżetu gminy z opłat i kar środowiskowych i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu zgodnie z art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska wyniosły 51.076,89 zł, tj. 72,97 % planu rocznego.

Na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 76.022,85 zł, tj. 23,39 % planu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem zadań proekologicznych, tj. wypłaceniem dotacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.

VIII. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały osiągnięte w kwocie 434.275,54 zł, tj. 83,5 % planu rocznego.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydatkowane środki w łącznej kwocie 237.981,54 zł, co stanowi 31,1% planowanej rocznej kwoty.

- W rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii wydatki w wysokości 67.582,78 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.082,78 zł, tj. 23,5% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 49.500,00 zł, tj. 47,1% planu, dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Łagiewniki – 35.000,00 zł.
 - Strzeleńskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 14.500,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy, działającego przy ul. Pocztowej nr 3 w Strzelinie.

W I półroczu 2021 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 7.602,78 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłatę za media, zużytą energię, centralne ogrzewanie. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

Na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych wydatkowano w I półroczu 10.480,00zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Strzelin na rok 2021.

- Wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 170.398,76 zł realizowane były w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Strzelin.

W ramach kwoty 170.398,76 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 25.961,23 zł, tj. 23,4% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową – 65.587,53 zł, tj.23,0% planu,

dotacje – 78.850,00 zł, tj. 45,1 % planu.

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

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Butterfly” – 43.000,00 zł,
- Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta „Promienie” – 35.850,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

1. działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 16.185,00 zł,
2. przeprowadzenie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia – 767,28 zł,

3. przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom - 12.300,00 zł,
4. przeprowadzenie Programu Profilaktyczno – Edukacyjno - Terapeutycznego dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapeutycznego - 4.000,00 zł,
5. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.700,00 zł,
6. prowadzenie punktu konsultacyjno - edukacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu- 6.000,00 zł,
7. przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia podstawowej opieki zdrowotnej - 7.505,00 zł,
8. prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz programu psychoedukacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu - 5.600,00 zł,
9. przeprowadzenie programu pn: „Program terapeutyczny zapobiegania i radzenia sobie nawrotami uzależnienia od alkoholu” – 6.200,00 zł,
10. szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych pn: ”Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej” – 7.920,00 zł,
11. funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 10.383,94 zł,
12. prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3 – 9.987,54 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19 Świetlica o w okresie od marca 2020 roku pozostaje zamknięta.
W okresie od 01.01. 2020 r. do 13.03.2020 r. z zajęć w Świetlicy korzystało 25 dzieci.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.

IX. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych za I półrocze 2021 r.

W I półroczu realizowane były niżej wymienione projekty z udziałem funduszy strukturalnych w ramach wydatków bieżących:

1.W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Projekt: „GOPS – nowe otwarcie”.

Wykonanie: 140 453,29 zł.

W tym: środki z budżetu Gminy 0,00 zł.

środkami z Unii Europejskiej 140 453,29

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

2.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu łożyskiego, strzeńskiego i średzkiego”.

Wykonanie 27 813,98 zł,

w tym: środki z budżetu Gminy 4 172,98 zł.

środki z Unii Europejskiej 23 641,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

X. Informacja z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2021 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 767.401,18 zł, w ramach których w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano ogółem kwotę 31.345,71 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Biały Kościół:

Z funduszu sołeckiego zakupiono kosę spalinową o wartości 1.949,00 zł oraz paliwo w łącznej kwocie 495,39 zł, które przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu Orzeł Biały Kościół.

Wydatkowano łącznie: 2.444,39 zł

Brożec:

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono umundurowanie strażackie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 8.700,00 zł.

W ramach zadania pn.: ”Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu” zakupiono stroje sportowe, znaczki i ringi koordynacyjne za łączną kwotę 1.203,87 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.903,87 zł

Chociwel:

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono umundurowanie strażackie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 1.500,00 zł.

W ramach zadania pn.: ”Utrzymanie boiska sportowego” zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej o wartości 296,92 zł.

Wydatkowano łącznie: 1.796,92zł

Dobrogoszcz:

Z funduszu sołeckiego zakupiono paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie za kwotę 297,35 zł.

Wydatkowano łącznie: 297,35 zł

Gęsiniec

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

Wydatkowano łącznie: 350,00 zł

Głęboka:

W ramach zadania pn.: „Doposażenie sołectwa w sprzęt oraz pielęgnacja terenów zielonych” zakupiono sadzonki kwiatów, części do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa, oraz paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych we wsi.

Wydatkowano łącznie: 444,27 zł

Karszów:

W ramach środków z funduszu sołectkiego zlecono rekultywację oraz regularne koszenie boiska sportowego – w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 1.749,60 zł.

Zakupiono również paliwo do koszenia pozostałych gminnych terenów zielonych w sołectwie za kwotę 198,11 zł.

Wydatkowano łącznie: 1.947,71 zł

Krzepice:

W ramach zadania pn.: ”Utrzymanie zieleni” dokonano zakupu sadzonek i nasion kwiatów, nawozu oraz ziemi, celem wykonania nasadzeń w ozdobnych donicach betonowych znajdujących się na terenie sołectwa. W ramach tego samego zadania zakupiono również paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie, o łącznej wartości 98,29 zł.

Wydatkowano łącznie: 388,01 zł

Ludów Polski:

Na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano kwotę 1.159,60 zł – zakupiono sadzonki kwiatów, które zostały posadzone w ozdobnych betonowych donicach znajdujących się na terenie sołectwa oraz krzewy róż nasadzonych na terenach zielonych we wsi.

Wydatkowano łącznie: 1 159,60 zł

Mikoszów:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 189,00 zł – zakupiono sadzonki kwiatów, ziemię oraz nawóz, wykorzystane do wykonania nowych nasadzeń w ozdobnych donicach znajdujących się na terenie sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 189,00 zł

Nowolesie:

W ramach utrzymania zieleni zakupiono cebulki, nasiona i sadzonki kwiatów celem wykonania nasadzeń w zakupionych donicach oraz na klombach znajdujących się na gminnych terenach w sołectwie, za łączną kwotę 223,40 zł. W ramach tego samego zadania zakupiono paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych za kwotę 99,08 zł.

Wydatkowano łącznie: 322,48 zł

Pęcz:

W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej i kosy oraz sadzonki kwiatów, ziemię i nawóz do wykonania nowych nasadzeń na gminnych terenach zielonych w sołectwie. Na ten cel wydatkowano łącznie 498,17 zł.

W ramach zadania pn.: ”Zakup sprzętu sportowego dla klubu Korona Pęcz Szczawin” zakupiono piłki do piłki nożnej, znaczniki treningowe, dresy, bluzy sportowe oraz tablicę taktyczną. Na ten cel wydatkowano łącznie 6.211,00 zł

Wydatkowano łącznie 6.709,17 zł

Pławna:

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono umundurowanie strażackie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 500,00 zł.

Z funduszu sołeckiego zakupiono również paliwo do koszenia boiska sportowego za łączną kwotę 397,31 zł.

Wydatkowano łącznie: 897,31 zł

Szczawin:

W ramach zadania pn.: ”Doposażenie klubu sportowego Korona Pęcz Szczawin” realizowanego wspólnie z Sołectwem Pęcz, współfinansowano zakup piłek do piłki nożnej oraz znaczników treningowych w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 3.000,00 zł

Szczodrowice:

W ramach zadania pn.: ”Eksploatacja i utrzymanie kosiarki – traktorka i kosa spalinowej” zakupiono paliwo, które przekazano do bezpośredniego wykorzystania podczas koszenia gminnego terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie (boisko i plac zabaw).

Wydatkowano łącznie: 297,18 zł

Trzeźnia:

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono umundurowanie strażackie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 600,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 600,00 zł

Warkocz:

W ramach zadania pn.: ”Utrzymanie gminnych terenów zielonych” dokonano zakupu donic, sadzonek kwiatów oraz ziemi, wykorzystanych do wykonania ozdobnych nasadzeń na terenie Sołectwa Warkocz. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 500,00 zł.

Wydatkowano łącznie : 500,00 zł

Żeleźnik:

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki” zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa, za kwotę 98,45 zł.

Wydatkowano łącznie: 98,45 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 5 do informacji.

W I półroczu 2021 roku prognozowane dochody budżetu gminy zostały zrealizowane na poziomie 50,9%. Na planowaną wysokość 121.739.632,00 zł uzyskano 61.908.197,38 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,4%, uzyskując kwotę 60.289.536,78 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 24,3 %, uzyskując kwotę 1.618.660,60 zł.

W analizowanym okresie realizacja dochodów budżetowych bieżących na poziomie 52,4 % jest prawidłowa. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na poziomie 24,3% budzi obawy co do niewykonania planu rocznego. Na roczny plan dochodów majątkowych składają się dochody własne, tj. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz środki i dotacje celowe. W rocznym planie dochodów majątkowych 31,00 % tych dochodów, tj.

1.805.500,00 zł, stanowią dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym. Plan roczny tych dochodów został wykonany w I półroczu bieżącym roku w 49,2%. Natomiast dotacje celowe i środki finansowe, będące w źródłem finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji z funduszy celowych oraz z samorządu województwa stanowią 72,98% dochodów majątkowych. Plan roczny wpływów dotacji i środków finansowych został w omawianym okresie wykonany w 15,0 %. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji jest ściśle związana z realizacją zadań, tj. z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi, które planowane są na II półroczu 2021 r.

Wydatki budżetowe w omawianym okresie zrealizowano w 43,6 %, tj. na planowaną wysokość 128.707.641,00 zł, wydatkowano 56.129.841,74 zł. Wydatki bieżące stanowiły 91,89% zrealizowanych wydatków ogółem, a ich roczny plan wykorzystano w 46,8% wydatkując 51.878.768,56 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 8,11 % zrealizowanych wydatków ogółem, ich roczny plan wykorzystany został w 24,6%, tj. w wysokości 4.551.073,18 zł. Realizację wydatków bieżących należy uznać za prawidłową.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na niektóre zadania inwestycyjne trwają przetargi na wyłonienie wykonawców, gdyż zadania te wymagały opracowania dokumentacji technicznych. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, a ich rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 8.710.768,22 zł. Natomiast na realizacji wydatków majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 2.932.412,58 zł. Źródłem finansowania tego deficytu była nadwyżka operacyjna.

Analizując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że realizacja dochodów bieżących przebiegała na zasadach i w terminach określonych przepisami prawa, a w stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzona jest na bieżąco windykacja. Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, na które przyznane są dotacje.

Wydatki budżetowe realizowane były w granicach kwot określonych uchwałą budżetową, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zrealizowane wydatki bieżące nie przewyższyły zrealizowanych dochodów bieżących.

Przewiduje się wykonanie zaplanowanych zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, za wyjątkiem zadań, których realizacja jest niezależna od Gminy.