

Plan wydatków po zmianach za rok 2021 w kwocie 131.787.931,00 zł został wykonany w kwocie 124.739.584,62 zł, to jest w 94,7% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 16.170.651,84 zł, które stanowią 12,96% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 108 568 932,78 zł, stanowiące 87,04% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 63.729.006,40 zł, które stanowiły 51,09% wydatków ogółem, wykonane zostały w 96,4% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 30,42% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 37.943.289,61 zł, tj. 98,7% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,85 % wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 11.041.265,12 tj. 98,7 % planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 26,1 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 32.552.494,02 zł, tj. 99,2% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 350.738,02 zł, co stanowiło 0,28% ogółu wydatków, wykonane zostały w 86,9 % planu;
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 895.429,22 zł, tj. 95,4% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 0,72%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 8,11% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 10.112.008,84 zł, tj. 78,5% planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 850.964,53 zł, tj. 40,8 % planu;
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 4,86 % wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 6.058.643,00 zł, tj. 81,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z pomocą społeczną - w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano na te cele 38.755.024,80 zł, co stanowiło 31,06% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują dwa działy: dział 855 – Rodzina – z kwotą 31.103.402,68 zł, co stanowiło tj. 24,93% wydatków ogółem i dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 7.651.622,12 zł, co stanowiło 6,13% wydatków ogółem.

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajdują się wydatki związane z oświatą – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie środki w wysokości 33.921.419,80 zł, co stanowiło 27,2% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 32.452.133,80 zł, co stanowiło 26,02 % ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1.469.286,00 zł, co stanowiło 1,18% wydatków ogółem. Następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z kwotą 16.884.190,88 zł, tj. 13,54 % ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – z kwotą wydatków 12.213.735,09 zł, tj. 9,79 % wydatków ogółem, dział 600 – Transport i łączność – z kwotą wydatków 7.450.840,97 zł, tj. 5,97% wydatków ogółem, dział 926 – Kultura fizyczna - z kwotą wydatków 4.658.213,00 zł , tj. 3,73 % ogółu wydatków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwotą wydatków 2.890.280,70 zł, tj. 2,32% ogółu wydatków, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z kwota wydatków 2.686.055,89 zł, tj. 2,15 % ogółu wydatków dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – z kwotą wydatków 1.550.182,54 zł, tj. 1,24 % wydatków, dział 851 – Ochrona zdrowia - z kwota wydatków 1.291.855,48 zł, tj. 1,04% ogółu wydatków oraz dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo z kwotą wydatków 1.142.484,58 zł , stanowiącą 0,92 % wydatków ogółem.

W wyżej wymienionych działach wydatkowano łącznie 123.444.283,77 zł, tj. 98,96% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2021 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 400,00 zł.

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

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

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

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

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.142.484,58 zł, stanowiącą 95,4% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 77.254,00 zł, z tego m.in. na:
  1. konserwację rowu melioracyjnego – działka nr 7 AM 7w Strzelinie (od ul. Oławskiej w stronę Krzepic, przylegającego do cmentarza) – 35.670,00 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 13.100,00 zł.
  2. oczyszczenie odcinka rowu zamkniętego ul. Glinianej w Strzelinie - 26.784,00 zł.
  3. dofinansowanie Strzelińskiej Spółki Wodnej w wysokości 7.000,00 zł i Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 5.000,00 zł – na konserwację rowów objętych działalnością spółek.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 54.946,28 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.  
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale **01095** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.010.284,30 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

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

W dziale tym wydatkowano 7.450.840,97 zł, tj. 86,8% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60001** (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) nie poniesiono w roku 2021 wydatków.
- W rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 1.696.524,42 zł, stanowiące 94,4% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację:
  1. zadań bieżących – 1.696.524,42 zł, stanowiące 94,4 % planowanych wydatków, na:
    - wykonywanie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie miasta i gminy Strzelin;
    - wydruk rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i gminnej w ramach Strzelińskiej Komunikacji Publicznej;
    - wykonanie usługi internetowego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych obejmującą przystanki na terenie miasta i gminy Strzelin, a obsługiwane przez Strzelińską Komunikację Publiczną;
    - wykonano naprawy bieżące i dokonawymiany uszkodzonych słupków przystankowych oraz ich montaż i demontaż w miejscowościach: Strzelin, na ul. Bolka I Świdnickiego, Gęsiniec, Kazanów i Biały Kościół, wykonano podbudowę pod wiatę przystankową, utwardzenie podłoża kostką brukową oraz montaż wiaty w Karszowie;
    - opracowano wnioski wraz ze szczegółowym studium wykonalności oraz modelem finansowym przedsięwzięcia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu autobusów o napędzie elektrycznym ze środków NFOŚiGW w ramach programu pn: ”Zielony transport uliczny”.

- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 135.658,47 zł stanowiące 92,8% planu rocznego przeznaczono na realizację:
  1. zadań bieżących – 126.686,86 zł, realizowanych na podstawie porozumienia z DSDiK.  
W ramach wydatków wykonano:
    - oznakowanie poziome i pionowe dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków. Odnowiono oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelina;
    - remonty dróg masą bitumiczną dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, ulice: Wrocławska, Wolności i Oławska, naprawa ubytków nawierzchni dróg nr 395 i 396 na terenie miasta;
    - koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m<sup>2</sup>;
    - czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Strzelinie;
    - poziome oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz ze ścieżką pieszo–rowerową na terenie miasta Strzelina.
    - prowadzone zimowe utrzymanie (odsnieżanie wraz z posypywaniem materiałami uszorstniającymi dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz z chodnikami i ścieżką pieszo-rowerową na terenie miasta Strzelin. Prace wykonywane były w miarę potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
  2. wydatki majątkowe w kwocie 8.971,61 zł przeznaczono na:
    - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice 4.760,71 zł,
    - budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą 4.210,90 zł.
- W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 442.513,91 zł stanowiące 45,3% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 20.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 422.513,91 zł.
  1. W ramach wydatków bieżących przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł do Starostwa Powiatowego na utwardzenie pobocza (budowę chodnika) wzdłuż krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3067D w m. Dankowice. Zadanie to zostało zrealizowane.
  2. Wydatki majątkowe w kwocie 422.513,91 zł przeznaczono na:
    - remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin – etap II 228.013,91 zł,
    - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 307D w miejscowości Nieszkowice 184.500,00 zł,
    - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3055 w m. Pławna 10.000,00 zł.
- W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 4.741.444,77 zł stanowiące 91,5% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 1.100.511,26 zł oraz wydatki majątkowe – 3.640.933,51 zł, tj. 84,5%.  
Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 1.100.511,26 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 163.008,84 zł oraz kwotę 937.502,42 zł na niżej wymienione zadania:
  1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w pasach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.
  2. Naprawa nawierzchni zatoki autobusowej w miejscowości Głębocka, poprzez uzupełnienie podbudowy wraz z ułożeniem kostki betonowej.
  3. Naprawa drogi utwardzonej - ul. Kolorowa w Gęsińcu.
  4. Wykonanie remontu przepustu znajdującego się w pasie drogowym drogi gminnej, zlokalizowanym na dz. nr 70 AM-1, obręb Dobrogoszcz.
  5. Naprawa nawierzchni utwardzonej ul. Tymiankowej w Białym Kościele.
  6. Naprawa nawierzchni utwardzonej - ul. Polna w Strzelinie
  7. Remont zjazdu przy ul. Kościuszki w Strzelinie 8. Wymiany akumulatora w radarze prewencyjnym

usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie.

9. Wykonania prac związanych z awaryjnym łataniem dziur w pasach drogowych dróg gminnych (ul. Pułaskiego, ul. Różana).
10. Naprawa radarów prewencyjnych zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Wrocławskiej w Strzelinie.
11. Naprawa chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Strzelinie, na wysokości posesji nr 40 w pasie drogowym drogi gminnej nr 117320 D, polegająca na wyrównaniu jego powierzchni.
12. Wykonanie następujących prac w pasach drogowych dróg gminnych: a) ul. Okulickiego- naprawa zapadniętego chodnika; b) ul. Moniuszki- naprawa i regulacja uszkodzonego krawężnika; c) ul. Tęczowa- ścinka i uzupełnienie poboczy.
13. Wykonanie prac polegających na przebudowie odcinka kd, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 120 013D w Gęsińcu
14. Wykonanie prac polegających na przebudowie studni kd, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 120 040D w Gościęcicach
15. Wykonanie regulacji wjazdu studzienki deszczowej w ul. Piłsudskiego w Strzelinie.
16. Wykonanie prac związanych z utwardzeniem 280 m drogi gminnej (ul. Szkolna w Białym Kościele).
17. Wykonanie prac remontowych w pasach drogowych dróg gminnych: ul. Brzegowa i droga gminna w Karszówku, w Karszowie, w Białym Kościele, w Broźcu, w Kazanowie
18. Wykonanie prac remontowych związanych z wymianą komina wjazdowego na studni kd w ul. Piłsudskiego w Strzelinie.

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano kwotę 309.823,11 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano:

1. Usługę montażu znaków drogowych na ulicach: Kościuszki Podwale, Zamkowa i Rynek w miejscowości Strzelin, a następnie demontażu w związku z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego w dniu 19 grudnia 2021r
2. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin oraz dróg i chodników wojewódzkich (DW nr 395 i 396) na terenie miasta Strzelin.
3. Oczyszczenie kanalizacji deszczowej i separatora substancji ropopochodnych przy ul. Fabrycznej w Strzelinie.
4. Utrzymanie zieleni na terenach działek będących własnością gminy Strzelin.
5. Wykonanie rocznych przeglądów 16 obiektów mostowych na terenie Gminy Strzelin.
6. Wykonanie 15 szt. sucho ściernalnych tablic.
7. Wykonanie dwóch map ściennych.
8. Koszenie poboczy dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich przekazanych Gminie Strzelin w utrzymanie.
9. Wykonanie prac związanych z czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej oraz prace koparko-ładowarką, w pasach drogowych dróg gminnych- ul. Źródłana, ul. Górzysta, ul. Krótka.
10. Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla dr. wojewódzkiej nr 395 w m. Strzegów.
11. Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej ulicy Okulickiego w Strzelinie.
12. Wykonanie prac związanych z odkrzaczaniem rowów wzdłuż drogi gminnej nr 120 051D w miejscowości Gębzyce.
13. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego zlokalizowanego w dz. nr 3 AM-1 obręb Głęboka.
14. Awaryjne odsysanie osadów w tym czyszczenie kanalizacji przy ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego w miejscowości Strzelin.
15. Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej ulicy Górzystej w Strzelinie.
16. Wykonanie prac polegających na konserwacji rowu zlokalizowanego w pasie drogowym drogi

gminnej nr 120 040D w Gościęcicach, na czyszczeniu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Strzelinie, na przetransportowaniu i utylizacji koszy na odzież używaną zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej nr 120 015D w Gęsińcu, na konserwacji 3 szt. studzienek kd i oczyszczeniu z zalegającego błota pasa drogowego drogi gminnej nr 120 053D w Kazanowie.

17. Wykonanie projektu i pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ul. Bolka I Świdnickiego oraz w obrębie skrzyżowania ulicy Kościuszki w Strzelinie".
18. Opłata za legalizację urządzenia wodnego, tj. wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego zlokalizowanego na dz. nr 29 AM-1, obręb Głęboka.
19. Wykonanie projektu i pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ul. Bolka I Świdnickiego oraz w obrębie skrzyżowania ulicy Kościuszki w Strzelinie".
20. Wykonanie podkładów geodezyjnych dla zadania pn.: "Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strzelińskiej (od ul. Ogrodowej do ul. Krajobrazowej) w m. Kuropatnik- PT".
21. Wykonanie prac polegających na przeglądzie i naprawie oświetlenia drogowego w skrzyżowaniu ul. Piastów Śl. i ul. Przedszkolnej, zgodnie z ofertą z dnia 28.11.2021 r.
22. Usługa montażu znaków drogowych na ulicach: Kościuszki Podwale, Zamkowa i Rynek w miejscowości Strzelin, a następnie demontażu w związku z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego w dniu 19 grudnia 2021r.
23. Koszenie rowów przy drogach gminnych. Wykonanie prac polegających na oczyszczeniu sieci kd i wykonaniu skrajni drogowej w pasach drogowych dróg gminnych w Kuropatniku.

Łącznie ww. wydatki poniesiono na kwotę 456.668,90 zł.

Kwotę 16.034,00 zł przeznaczono na:

1. Opłatę za użytkowanie obiektów nad wodami.
2. Opłatę zmienną za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, należącej do Gminy Strzelin.
3. Opłata stała za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Na zakupy wydatkowano kwotę 4.115,42 zł , w tym na:

1. Zakup kłódki żeliwnej KSS61 LOB H-76.
2. Zakup kruszywa.
3. Zakup materiałów niezbędnych do tymczasowego oznakowania dróg gminnych.

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin zrealizowano wydatki w kwocie 125.922,78 zł. Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

Wydatki **majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 3.640.933,51 zł, tj. 92,88 % planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 84.375,25 zł, na zadania niżej wymienione inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ulica Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej oraz Galla Anonima) 282.553,72 zł
2. Remont ulicy Chopina w Strzelinie 171.432,57 zł
3. Remont ulicy Matejki w Strzelinie 34.146,25 zł
4. Remont ul. Orzechowej w miejscowości Gęsiniec 212.580,49 zł
5. Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu – oświetlenie 312.332,97 zł
6. Remont ulicy Łokietka w Strzelinie – etap I 335.347,06 zł
7. Remont ulicy Żwirki Wigury w Strzelinie PT 26.229,75 zł
8. Utwardzenie drogi – ul. Lawendowa w Gęsińcu 206.262,70 zł
6. Remont drogi na działce nr 171/1 (za stara remizą) w m. Gościęcice 146.775,00 zł
7. Remont drogi wewnętrznej w m. Karszówek 157.220,16 zł
8. Budowa chodnika w m. Muchowiec – etap IV 16.000,00 zł
9. Remont drogi na działce nr 10 AM-19 w Strzelinie (boczna ul. Ząbkowickiej) 31.000,00 zł
10. Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie (odcinek od ul. Diamentowej) – etap I 322.427,41 zł
11. Rozbudowa przejścia dla pieszych ul. Kościuszki, Strzelin 15.157,38 zł

12. Budowa przejścia dla pieszych ul. Bolka I Świdnickiego, Strzelin 27.943,68 zł
13. Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr 448/63 oraz 448/83 w Kuropatniku 19.998,50 zł
14. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec 58.651 zł
15. Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr 122 w Krzepicach (odcinek między posesjami nr 24 – 21) 24.354,00 zł
16. Remont drogi gminnej – łącznik ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie 136.691,81 zł
17. Budowa drogi gminnej ul. Wiosenna w Strzelinie PT 39.750,00 zł
18. Budowa drogi gminnej ul. Pogodna w Strzelinie PT 37.500,00 zł
19. Remont odcinka ppoż. do ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie oraz remont ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie 123.391,67 zł
20. Remont mostu na ulicy Brzegowej w Strzelinie PT 130.922,50 zł
21. Remont ul. Okulickiego w Strzelinie ( od ul. Wrocławskiej do ul. Gen. S. Maczka) 772.264,89 zł

W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki w kwocie 434.699,40 zł, stanowiące 99,7% na zadanie inwestycyjne:

1. Gęsiniec – Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 434.699,40 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 144.000,00 zł.

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

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 327.002,10 zł, tj. w 91,4% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 14.137,67 zł, tj. 94,3% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność)- poniesiono wydatki w wysokości 312.864,43 zł, tj. 91,3% planu na realizację projektów:
  - Atrakcyjne pogranicze - 160.137,85 zł,
  - Czesko-Polska droga współpracy - 152.726,58 zł.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 2.686.055,89 zł, stanowiącą 63,8% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 1.578.102,10 zł, w tym na wydatki bieżące 627.285,34 zł, tj. 89,2% planu rocznego, a na wydatki majątkowe 950.816,76 zł, tj. 97,1% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. opłat: stałej za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu- Świetlica wiejska oraz za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłaty za wodę oraz za dystrybucję energii – 13.992,17 zł;
2. zakup materiałów budowlanych zużytych do remontów lokali mieszkalnych – 94.168,46 zł;
3. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz do celów postępowania administracyjnego – 36.473,85 zł;
4. opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, za wpisy hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, sporządzanie aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych oraz czynsze dzierżawne gruntu na rzecz osób fizycznych – 24.310,13 zł;

5. podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 57.800,00 zł.
6. opłat za ogłoszenia prasowe – 8.697,33 zł;
7. podatku od nieruchomości – 315.803,00 zł;
8. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr.291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1) – 76.040,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 950.816,76 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 151.094,00 zł.
  2. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 306.396,40 zł.
  3. Wykup nieruchomości, zgodnie z mpzp – 175.002,36 zł.
  4. Budowa odcinka sieci wod-kan – przedłużenie ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie – 318.324,00 zł.
- W rozdziale 70095 (pozostała działalność) w kwocie 1.107.953,79 zł, które stanowiły 43,8% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 4.953,79 zł, stanowiące 99,1% planu oraz na wydatki majątkowe w kwocie 1.103.000,00 zł, stanowiące 43,7 % planu.  
Wydatki bieżące w kwocie 4.953,79 zł przeznaczono na montaż zewnętrznego systemu monitoringu budynku mieszkalnego nr 20-22 położonego przy ul. Konopnickiej w Strzelinie.  
Wydatki majątkowe w kwocie 1.103.000,00 zł przeznaczono na:
    1. Wniesienie wkładu do spółki Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 40.191,57 zł, co stanowiło 38,4 % planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 39.391,57 zł, tj. 37,9% planu rocznego, którą przeznaczono na:
  1. wydatki bieżące 23.998,23 zł, tj.100% planu, w tym na:
    - realizację projektu pn: „ Bliska przestrzeń” – 24.000,00 zł, w ramach którego przeprowadzono rozszerzone konsultacje społeczne do projektu mpzp „Strzelin ul. Kolejowa”.
  2. wydatki majątkowe: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 15.393,34 zł.

W roku 2021 środki wydatkowane były na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cz. m. Gościęcice, cz. m., cz. m. Szczawin, cz. m. Skoroszowice, cz. m. Mikoszków(kopalnia), Strzelin Północny I
- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin (Mikoszków, Wąwolnica, Chociwel)
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów.
- komisje urbanistyczno-architektoniczne związane z procedurą opracowania planów.

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

- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 800 zł, tj. 100,0% planu, na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł na:
  - utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze i kwiaty oraz wykonano prace porządkowe przy dwóch grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe

zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 12.213.735,09 zł, co stanowiło 98,9% planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące – 10.777.363,39 zł, tj. 98,78% planu rocznego, na wydatki majątkowe – 1.436.371,70 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 295.122,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotację w wysokości 295.122,00 zł.
- W rozdziale **75022** (rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 349.678,77 zł, tj. 99,1% planu, którą przeznaczono na:
  1. wypłatę diet dla radnych 316.560,00 zł,
  2. zakup materiałów i wyposażenia 2.870,38 zł,
  3. zakup żywności 526,24 zł,
  4. zakup usług pozostałych i remontowych 18.148,65 zł,
  5. opłaty za usługi telekomunikacyjne 11.573,50 zł.
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 7.291.652,69 zł, tj. 99,2 % planu, w tym na: wydatki bieżące 7.100.780,99 zł, tj. 99,2%, wydatki majątkowe 190.871,70 zł, tj. 100,0% planu.

Kwotę 7.100.787,99 zł przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące:

1. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży , dopłatę do okularów – 12.115,55 zł,
2. wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat – łącznie 5.542.740,04 zł,
3. wypłatę prowizji dla sołtysów – 33.318,71 zł,
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.242,00 zł,
5. zakup żywności - 5.109,81 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 220.097,40 zł;  
W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m. in. zakup materiałów biurowych, prenumerat, książek, druków, tuszy i tonerów do drukarek, materiałów do archiwizacji dokumentów, materiałów higienicznych i środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów technicznych do bieżących napraw oraz nagród, kwiatów i upominków.  
W ramach wydatków zakupiono również: licencje do posiadanych programów (15.908,75 zł), urządzenia drukujące na potrzeby pracowników Urzędu (8.294,00 zł), materiały budowlane do remontu pok. 16, 20, 40, 42-43 oraz 49-52 (3.198,55 zł), liczkę do banknotów do Kasy Urzędu (1.648,00 zł), meble biurowe do pok. 47, 63 i 64a oraz fotele obrotowe do pok. 6, 7, 26, 41, 45 i 64a (11.660,40 zł), akcesoria do nowego serwera (9.065,10 zł), flipchart mobilny (499,00 zł) oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera M6230cidn (7 995,00 zł).
7. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu



– 203.108,94 zł,

8. zakup usług remontowych – 37.423,63 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.:

Naprawę systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanej 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 – 4.877,20 zł

Bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 2.005,91 zł.

Wykonano również cząstkowe remonty pokrycia dachu na budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 i 11a, w łącznej wysokości 29.064,52 zł.

9. zakup usług zdrowotnych – 13.596,00 zł,

10. usługi pozostałe – 623.686,34 zł

W ramach wydatków opłacono bieżące wydatki związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, odbiorem odpadów, dystrybucją energii elektrycznej, monitoringiem alarmu, obsługą centrali telefonicznej, serwisami systemów komputerowych, pocztą, obsługą prawną, doradztwem podatkowym, obsługą BHP Urzędu, obsługą w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, asystą powdrożeniową Finn, PeUP, BIP, konserwacją platformy schodowej dla niepełnosprawnych, badaniami technicznymi samochodów służbowych, publikacjami w prasie oraz obsługą spotkań służbowych. usługi telekomunikacyjne – 45.484,88 zł,

11. opłaty czynszu za lokale - 40.861,38 zł,

12. podróże służbowe, delegacje – 11.492,36 zł,

13. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 45.319,28 zł,

14. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120.612,95 zł,

15. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 178,50 zł,

16. koszty postępowania sądowego – 865,79 zł,

17. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 45.176,69 zł,

18. wpłaty na PPK - 7.350,74 zł.

19. realizację projektu pn: „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim ” – 12.000,00 zł.

Środki mikro grantu wydatkowano na zakup dwóch materacy ewakuacyjnych, które zostały zamontowane w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 na I. i II. piętrze w pobliżu schodów.

Wykonano oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością wraz wykonaniem oznakowania pionowego na terenie posesji Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – odnowiono oraz dostosowano wymiary do obowiązujących norm dotychczasowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 oraz wyznaczono i oznakowano dodatkowe, nowe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy budynku Urzędu przy ul. Ząbkowickiej 11a.

Sfinansowano przygotowanie podstawowych informacji o Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, z zachowaniem minimalnych wymagań wynikających z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) w polskim języku migowym (PJM), któremu towarzyszą również napisy;

2) w języku łatwym do czytania, który przeznaczony jest do komunikacji m.in. z osobami

z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z Europejskimi Standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania. Nieodzownym elementem jest grafika ułatwiająca rozumienie tekstu;

3) w pliku elektronicznym wg standardów WCAG 2.1.

Wyposażono Biuro Obsługi Interesanta w przenośną pętlę indukcyjną oraz zakupiono ramki do podpisu w ilości 58 szt. przekazane pracownikom Urzędu do wykorzystania na stanowiskach pracy.

Ponadto wykonano oznaczenie dzwonka dla osób z niepełnosprawnościami połączonego z Biurem Obsługi Interesanta Urzędu

Kwotę 190.871,70 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. n:

1. Zakup nowego serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami – 80.183,70 zł.
  2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3- 18.000,00 zł.
  3. Zakup samochodu osobowego Opel Crossland EDI F12XHLMT16 – 92.688,00 zł.
- W rozdziale **75056** (spis powszechny i inne) wydatkowano 42.545,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem w roku 2021 Powszechnego Spisu Ludności. Jest to zadanie zlecone Gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 42.545,00 zł.
  - W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2021 109.076,42 zł, co stanowiło 94,4% planu rocznego, które przeznaczono na:
    1. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 29.928,65 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród/upominków dla uczestników konkursów, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Sfinansowano m.in. zakup książek „Strzelin na dawnej pocztówce i fotografii”, zakup publikacji książkowych przeznaczonych na nagrody, kart podarunkowych a także zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji działań referatu. Pokryto też koszty przygotowania i oprawy wydarzeń organizowanych przez gminę oraz dofinansowano udział w międzynarodowych zawodach sportowca reprezentującego i promującego Gminę Strzelin.
    2. na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 69.893,01 zł. Środki przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje w wydawnictwach prasowych w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach (prasa i portale internetowe). W ramach tych wydatków sfinansowano również koszty udziału gminy w targach turystycznych, usług gastronomicznych oraz realizacji kampanii reklamowych w pojazdach wrocławskiej komunikacji miejskiej i w jednej z ogólnopolskich stacji radiowych. Ponadto sfinansowano koszty wykonania materiałów promocyjnych ( banerów, magnesów, toreb, długopisów, koszulek, notesów, kartek świątecznych oraz słodyczy promocyjnych).
    3. wydatkowano 2.194,40 zł na zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych w działaniach promocyjnych gminy (między innymi upominki z okazji obchodów różnych okolicznościowych świąt i uroczystości).
    5. w ramach kwoty 5.787,00 zł sfinansowano koszty wykonania dwóch prezentacji filmowych dotyczących strzelińskiego rynku oraz jednej z legend miejskich. Wykonano grafiki postaci historycznych związanych z historią lub tradycją ziemi strzelińskiej.
    6. koszty tłumaczenia treści do jednego z polsko – czeskich projektów promocyjnych wyniosły 775,76 zł.
    7. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 497,60 zł.
  - W rozdziale **75085** (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 2.410.041,57 zł, tj. 97,5 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczono na:
    1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenia wraz z pochodnymi – 2.082.251,31zł;
    2. wpłaty na PFRON – 49.859,00 zł;
    3. wydatki związane z BHP, zwrot za okulary – 12.169,93 zł;
    4. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu, wyposażenie – 117.440,87 zł;
    5. energię – 535,74 zł,
    6. usługi medyczne – 1.345,00 zł;
    7. usługi informatyczne, usługi pocztowe i pozostałe – 72.487,99 zł;
    8. usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowy i stacjonarne ) – 3.521,17 zł;
    9. podróże służbowe krajowe – 638,54 zł;

- 10. opłaty i składki – 3.426,81 zł,
- 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.225,99 zł;
- 12. szkolenia pracowników – 9.139,22 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono lodówkę, szafę z półkami, nadstawkę na biurko oraz 2 komputery, kserokopiarkę, laminator, niszczarkę, telefon, 2 biurka i fotele obrotowe, biurko oraz meble do pokoju dyrektora. W ramach usług pozostałych zapłacono m.in. za obsługę RODO, obsługę prawną dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy, usługę informatyczną, licencję za oprogramowanie, dostęp do portalu Lex prawo oświatowe.

- W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki wyniosły 1.715.618,64 tj. 99,7% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące – 343.638,68 zł, wydatki majątkowe – 1.245.500 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

1. Wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 204.315,00 zł.
2. W ramach wydatków w kwocie 4.995,46 zł zakupiono prenumeratę „Gazety Sołeckiej” dla Sołtysów z terenu Gminy Strzelin oraz kwiaty i torebki prezentowe w ramach obchodów Dnia Sołtysa.
3. W ramach usług pozostałych w kwocie 84.616,11 zł 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, Dożynek Gminnych oraz Święta Miasta – 25.312,30 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). Pokryto koszty transportu w ramach wyjazdu grupy seniorów z terenu Gminy Strzelin do Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu w dniu 19 sierpnia 2021 r. (600,00 zł) oraz koszty transportu grupy seniorów z terenu Gminy Strzelin na Igrzyska Sportowe Seniorów w Ziębicach w dniu 19 września (500,00 zł). W ramach obchodów Dni Seniora pokryto koszty transportu seniorów z terenu Gminy Strzelin do Wrocławskiego ZOO (600,00 zł) oraz wynajem foto budki przy okazji koncertu Andrzeja Rybińskiego w Strzelińskim Ośrodku Kultury (650,00 zł). Wykonano kalendarze książkowe z logo i hasłem Gminy Strzelin za kwotę 3 794,80 zł.
4. 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 wyniosły 17.214,02 zł.
5. Uiszczono składki członkowskie za rok 2021 w:
  - 1) Związku Miast Polskich – w wysokości 4.120,21 zł,
  - 2) Lokalnej Grupy Działania Gromnik - w wysokości 21.101,00 zł,
  - 3) Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska - w wysokości 77.788,15 zł,
  - 4) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00 zł,
  - 5) Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,
  - 6) Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” – 44.242,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.245.500,00 zł przeznaczono na pokrycie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki Strzeliński Ratusz sp. z o.o. – 1.245.500,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 4.438,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 4.438,00 zł.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację w wysokości 4.438,00 zł.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- W rozdziale **75212** (pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 400,00 zł, stanowiącą 28,6% planu, którą przeznaczono na zakup kamizelek odblaskowych dla kurierów łączników.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 400,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 1.550.182,54 zł, tj. 72,3% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 1.261.585,47zł, tj. 95,77 % planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 40.376,21 zł, na wydatki majątkowe 288.597,07 zł, tj. 34,90% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75404** (Komendy Wojewódzkie Policji) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 19.981,80 zł, stanowiące 99,9% planu rocznego na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.
- W rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 24.500,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na wydatki bieżące – 4.500,00 zł, na wydatki majątkowe 20.000,00 zł na:
  - na zakup przyczepki dla KP PSP w Strzelinie – 4.500,00 zł.
  - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Strzelinie – 20.000,00 zł.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 449.238,01 zł, tj. 44,6% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 40.376,21 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wydatki **bieżące** w wysokości 344.738,01 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 40.376,21 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. m.in. na:

1. Udzielenie dotacji dla jednostek OSP Brożec , Nieszkowice, Nowolesie i Kuropatnik na dofinansowanie zakupów tj. mundurów, hełmów, aparatów powietrznych i innych sprzętów. Udzielono dofinansowania do pozyskanych środków zewnętrznych z MSWiA. KSRG, WFOŚiGW oraz FUSR– 62.460,32 zł;
2. Zakup odzieży ochronnej dla konserwatora sprzętu OSP, zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP. Zakup butów gumowych, oraz umundurowania wyjściowego– 16.760,57 zł;
3. wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP – 68.538,66 zł;
4. zapłatę za konserwację podestu ruchomego SH-18 – 4.320,00 zł;
5. zakupy: węgla ekogroszku w celu ogrzewania remiz OSP, paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego będących na stanie OSP, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (piły, agregaty, motopompy, aparaty oddechowe), wyposażenia toreb medycznych PSP R1, akumulatorów do

syren alarmowych, profili aluminiowych do namiotu OSP Nowolesie, 4 szt. hełmów strażackich, gaśnic na osy i szerszenie, piły spalinowej dla OSP Brożec, roletek wewnętrznych do okien w Remizie OSP Brożec, 36 pasów bojowych dla druhow OSP – 57.827,95 zł;

6. zakupy wody butelkowanej dla OSP oraz do mobilnego punktu wymazowego – 511,65 zł;
7. zapłatę za zużytą energię elektryczną i zużytą wodę do celów gaśniczych – 24.959,41 zł;
8. zakup usług remontowych – naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacje syren alarmowych w remizach OSP, legalizacje butli powietrznych, remonty gaśnic proszkowych. przeglądy narzędzi hydraulicznych LUKAS I WEBER naprawa samochodu MERCEDES BENZ z OSP Kuropatnik, oraz samochodu MERCEDES OSP Nowolesie – 25.956,16 zł;
9. okresowe badania lekarskie członków OSP gminy Strzelin z Brożca, Nowolesia, Kuropatnika i Nieszkowic – 6.200,00 zł;
10. dystrybucję energii elektrycznej, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, za usługę wywozu nieczystości zmieszanych oraz nieczystości (szambo)z Remizy OSP, za konserwację syren alarmowych w OSP. Wykonanie oznakowania pojazdów OSP Nowolesie, koszty transportu, usługa szkolenia BHP członków OSP, legalizacje butli powietrznych – 26.689,92 zł;
11. za otrzymywane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP – 2.196,26 zł;
12. ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych, przyczepek i lawet do pontonów ratowniczych, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków , opłaty ewidencyjne ponoszone przy przeglądach pojazdów pożarniczych – 7.361,00 zł;
13. szkolenia pracownika – 580,00 zł
14. wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 40.376,21 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 104.500,00 zł przeznaczono na:

1. zakup zestawu ratownictwa dla OSP Brożec – 104.500,00 zł.
- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 9.115,77 zł tj. 78,6% rocznego planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 9.115,77 zł przeznaczono na:

1. zakup odblasków diodowych zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom poruszającym się po zmroku , breloków odblaskowych – 2.954,09 zł;
  2. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, służące ostrzeganiu i alarmowaniu – 13,96 zł;
  3. konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy, naprawę syreny alarmowej Obrony Cywilnej Plac 1-go Maja , naprawa syreny – toru zasilania w zakładzie karnym – 4.895,40 zł;
  4. usługę dystrybucyjną energii elektrycznej, użyczenie połączeń dachowych po syreny alarmowe – 1.252,32 zł.
- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 856.229,12 zł, tj. 98,0% rocznego planu, na wydatki bieżące, które przeznaczono na:
    1. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie, zakup umundurowania oraz wyposażenia dla nowozatrudnionej strażniczki, elementów ubioru do patroli rowerowych dla trzech strażników. – 23.666,82 zł;
    2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 749.401,49 zł;

3. zakup paliwa, kart kryptograficznych do obsługi bazy CEPIK, rękawic ochronnych do interwencji wobec zwierząt, fotela dla operatorów monitoringu, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 29.895,82 zł;
  4. zakup energii elektrycznej do punktu kamerowego – 1.314,77 zł;
  5. zakup usług remontowych, naprawy bieżące samochodu – 6.610,12 zł;
  6. zakup usług zdrowotnych – 1.480,00 zł;
  7. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, obszcicia umundurowania, poprawki krawieckie – 6.060,67 zł;
  8. usługi telekomunikacyjne,.: telefony komórkowe, korzystanie ze światłowodowej kanalizacji kablowej sieci Orange – 17.164,450 zł;
  9. podróże służbowe – 942,66 zł;
  10. składki za ubezpieczenie samochodów służbowych (AC.NW i OC) – 3.139,00 zł;
  11. opłata w kwocie - 12,00 zł;
  12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.541,27 zł.
- W rozdziale **75421** (zarządzanie kryzysowe) wydatkowano środki w wysokości 26.659,80 zł, tj. 91,9 % rocznego planu, które przeznaczono na:
    - zakup środków do dezynfekcji, rękawic nitrylowych, maseczek jednorazowych i przyłbic, słupków odgradzających, automatycznych dozowników do płynów dezynfekujących, pojemników jednorazowych do jadłodajni.
  - W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 17.342,77 zł, tj. 73,8% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na:
    1. zakup paliwa i części do samochodów GCZK i sprzętu silnikowego, rękawów sorpcyjnych neutralizujących substancje ropopochodne, zapory przeciwpowodziowe, akumulator do samochodu golf, rękaw lotniczy oraz piasek na ćwiczenia powiatowe – 10.938,88 zł;
    2. badanie techniczne pojazdu m-ki golf – 98,00 zł;
    3. wysyłanie SMS do ludności o zagrożeniach lub ostrzeżeniach meteorologicznych z systemu SIM – 6.305,89 zł.
  - W rozdziale **75495** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 147.115,27 zł, stanowiącą 95,9 % planu rocznego, w tym na wydatki bieżące – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz na wydatki majątkowe – 144.115,27 zł, tj. 95,8 % planu.
 

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na:

    - dotację celową dla 2 Wspólnot Mieszkaniowych na zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na lub przy budynkach wielorodzinnych w ramach zadania pn. "Bezpieczne podwórko" – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 144.115,27 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne:

    1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – 120.821,29 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**

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 895.429,22 zł, tj. 95,4% rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 106.515,96 zł,
2. Powszechną Kasę Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego – 570.386,00 zł,
3. Dom Maklerski Banku PS – 164.305,00 zł.
4. Prowizję za obsługę emisję obligacji – 25.000,00 zł.
5. Opłatę z tytułu odnowienia kodu LEI – unikalnego identyfikatora podmiotu prawnego – 322,26 zł, opłatę za wykonywanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego przy emisji obligacji – 28.900,00 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 433.177,00 zł.

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

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2021 kwotę 32.452.133,80 zł, tj. 98,8 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 32.353.118,80 zł, tj. 98,75 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 99.015,00 zł, tj. 99,01% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101** (szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 16.340.479,03 zł, stanowiące 98,9 % planu rocznego. Na **bieżącą** działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16.241.464,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
  1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 48.854,92 zł, dla Szkoły Podstawowej z Wartościami Marta Konsencjusz – 48.854,92 zł.
  2. wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 152.252,07 zł;
  3. wypłatę nagród przyznanych przez Kuratora Oświaty dla Pani Ireny Woźnickiej i Pani Marty Humelt – 10.000,00 zł;
  4. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 12.737.309,63 zł, w tym między innymi:
    - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (139,04 etatów), średnie wynagrodzenie wynosi – 5.488,65 zł;
    - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (9,25 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 4.615,66 zł;
    - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (5,5 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 4.042,91 zł;
    - nagrody jubileuszowe – 283.539,94 zł;
    - odprawy emerytalne – 113.104,65 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 803.065,93 zł;
  5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 818.106,82 zł;
  6. wydatki bieżące w kwocie 263.600,20 zł przeznaczono na :
    - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1 Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych), w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikro instalacji OZE (nr naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 - II tura);
    - Organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn: "Płynę dalej - program doskonalenia pływania".
    - Wykonanie usługi serwisowej w kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie przy ul. 1 Maja w Strzelinie;
    - Wykonanie prac polegających na doprowadzeniu ciepłej wody i cyrkulacji z pomieszczenia kotłowni do pomieszczenia kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie przy ul. Sienkiewicza 41.
    - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem dot. wymiany opraw oświetleniowych w placówkach oświatowych w Gminie Strzelin;
    - Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy windy dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie przy ulicy H. Sienkiewicza 41;

- Wykonanie map do celów projektowych, dz. nr 112/4 AM – 1, obręb Biały Kościół (boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białym Kościele);
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie przy ulicy Brzegowej 67;
- Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego Szkoły Podstawowej nr 4 oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Muzycznej w Strzelinie;
- Opracowanie dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie przy ul. Plac 1 Maja 10;
- wykonanie prac naprawczych na powierzchni poliuretanowej bieżni wokół boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie;
- Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie - etap I;
- Wymiana opraw oświetleniowych w placówkach oświatowych w Gminie Strzelin.

7. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 2.211.250,39 zł;

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

§	Treść	PSP3	PSP4	PSP5	PSPBK	PSPK	Razem:
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	0	0	0	49703,79	57526,63	107230,4
	odprawy	0	0	24276	0	0	24276
	pozostałe	1362,7	3670,49	4116,54	1981,34	512,23	11643,3
	świadczenie na start nauczyciele	0	0	0	0	882,35	882,35
	zapomoga zdrowotna - emeryci	1400	1500	3270	0	950	7120
	zapomoga zdrowotna - pracownicy	0	500	0	600	0	1100
	RAZEM:	2762,7	5670,49	31662,54	52285,13	59871,21	152252,1
4210	artykuły biurowe	1146,39	4058,75	7458,45	1653,4	4293	18609,99
	artykuły komputerowe	3366,85	3894,72	4986,25	2167,21	3155,09	17570,12
	materiały do remontu	13260,66	5050,59	17320,12	8111,6	6834,11	50577,08
	opał	0	105890,7	0	67668,45	86798,03	260357,2
	pozostałe	6251,03	9400,5	13519,49	6320,75	2597,79	38089,56
	prenumerata	0	0	1521,72	0	1528	3049,72
	wyposażenie	40525,72	30247,32	27669,74	50354,93	18722,28	167520
	środki czystości	237,37	92,99	1158,39	820,73	659,5	2968,98
RAZEM:	64788,02	158635,6	73634,16	137097,07	124587,8	558742,6	
4240	pomoce naukowe	6891	0	6999,35	2684,72	2405	18980,07
	laboratoria przyszłości	107700	155400	159000	60000	60000	542100
	zakup książek NPRC	13347	0	0	3000	0	16347
	zakup książek	558,11	82,18	4136,85	87,26	389,54	5253,94
	RAZEM:	128496,11	155482,2	170136,2	65 771,98	62794,54	582681
4260	energia elektryczna	25283,26	13259,74	15766,15	17666,9	9362,97	81339,02
	gaz	109041	4138,72	114402,32	0	0	227582
	woda	10717,57	3653,37	2897,95	1584,93	2153,65	21007,47
	RAZEM:	145041,83	21051,83	133066,42	19251,83	11516,62	329928,5
4270	naprawy drobne	68455	34106,87	17454,24	5674,2	1611,3	127301,6



	remonty	0	0	22000	0	0	22000
	RAZEM:	68455	34106,87	39454,24	5674,2	1611,3	149301,6
4280	zakup usług medycznych	1995	3115	4685	1155	1115	12065
4300	bilety na basen	16832	21225	25399	5730	6673	75859
	dozór	2066,4	3321	3351,72	2324,7	2232,45	13296,27
	dzierżawa pojemników	1106,25	330,24	1445,32	949,44	0	3831,25
	dystrybucja energii elektrycznej	26927,34	16497,36	14242,95	12606,25	8768,64	79042,54
	pozostałe usługi	54134,64	47828,38	66080,63	35721,65	26191,55	229956,9
	usługi kominiarskie	1810,56	2677,71	1544,88	1731,84	1357,92	9122,91
	wywóz nieczystości	22862,21	17896,56	28937,21	9876,36	10798,49	90370,83
	załączniki do delegacji	0	0	12,42	0	0	12,42
	RAZEM:	125739,4	109776,3	141014,13	68940,24	56022,05	501492,1
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4381,36	3296,78	4499,72	784,55	3534,44	16496,85
4410	podróże służbowe krajowe	21,54	40,12	50,74	1150,04	234,84	1497,28
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0
4430	różne opłaty i składki	7371,6	6701,43	8018,63	6285,93	6041,93	34419,52
4440	ZFŚS	164223,04	229298,7	259564,2	87549,92	77470,96	818106,8
4700	szkolenia pracowników	1876	2047	3060	1840,06	1120	9943,06

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła kserokopiarkę kosztem 4 883,10 zł, meble do gabinetu dyrektora – 20 800,00 zł, szafki szt. 12 – 7 700,00 zł, pompy szt. 2 – 4 297,62 zł, pralkę Beko – 899,00 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych szkoła zakupiła pianino szt. 1 – 4 728,00 zł.

W ramach remontów wykonano instalację komputerową i elektryczną w sali 31 – 31 693,46 zł, montaż drzwi do sali informatycznej – 4 649,40 zł oraz wyburzenie ścianek działowych – 11 992,50 zł. Za naprawę kotary w sali gimnastycznej zapłacono 5 817,90 zł.

W ramach usług szkoła zapłaciła za usunięcie awarii wodociągu – 4 320,00 zł, odśnieżanie dachu 7 140,00 zł, instrukcję p.poż – 5 781,00 zł, czyszczenie i konserwację boisk – 1 188,00 zł, wymianę okablowania CCTV – 307,50 zł, montaż zestawu interaktywnego – 738,00 zł, usługę informatyczną – 5 400,00 zł, obsługę RODO – 4 483,32 zł. i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła stół 2 osobowy szt. 7 wraz z krzesłami łącznym kosztem 2 975,01 zł oraz biurko i fotel – 1 425,00 zł. Zakupiono również kopiarkę – 5 596,50 zł, obieraczkę do ziemniaków – 6 794,70 zł, wilk do mięsa – 3 605,13 zł, rolety – 2 420,64 zł. Kwotę 6 277,54 zł wydatkowano na zakup materiałów do monitoringu. W ramach remontów szkoła zapłaciła za naprawę systemu wentylacji w kuchni – 25 800,00 zł. W ramach usług pozostałych szkoła zapłaciła za: odśnieżanie dachu 5 079,90 zł, usługę informatyczną – 6 000,00 zł, obsługę RODO – 4 483,32 zł. i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: kuchnię lakierowaną – 7 140,00 zł, szafy metalowe 2szt. – 3 023,34 zł, biurko, lampę stołową oraz fotel biurowy – 3 416,94 zł, drukarkę laserową kosztem 1 105,77 zł, telefon Samsung – 1 099,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1 783,50 zł, oraz odtwarzacze szt. 5 wraz z telefonem – 1 219,94 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono pianino - 6 000,00 zł.

Wykonane remonty to m.in.: wymiana wykładziny – 22 000,00 zł., usługa elektryczna – 7 200,00 zł.

W ramach usług pozostałych szkoła zapłaciła za : wymianę zaworu gazowego w kotłowni – 3 381,27 zł, instrukcja p.poż – 5 166,00 zł, przewóz mebli – 1500,60 zł, usługę informatyczną – 6 600,00 zł, obsługę RODO – 4 483,32 zł i inne.

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: ławki 2 osobowe szt. 24 oraz krzesła szt. 33 łącznym kosztem – 9 642,00 zł, drukarkę – 729,00 zł, meble do biblioteki – 2 856,85 zł, ławki 1 osobowe wraz z krzesłami – 4 596,00 zł, ławki z podłokietnikiem – 1 799,96 zł, krzesła szt. 40 wraz z siedziskiem – 4 285,00 zł, obieraczkę do ziemniaków – 13 337,17 zł, gablotę na sztandar – 2458,77 zł, maszynę sprząającą – 9 600,00 zł, oraz pralkę – 1 149,00 zł.

W ramach remontów wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego – 5 166,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: wymianę okna w budynku szkoły – 1 968,00 zł, program antywirusowy – 2 303,00 zł, konserwację kserokopiarki, obsługę RODO – 4 483,32 zł i inne.

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: fotel szt. 2 oraz sofę szt. 2 – 2 718,00 zł, meble do gabinetu psychologa – 2 387,00 zł, szafkę plastikową – 439,00 zł, meble do gabinetu dyrektora – 844,00 zł, stół i drzwi skrzydłowe – 3 898,58 zł, klimatyzator – 4 551,00 zł oraz tablicę 699,00 zł.

Wykonane usługi to: usługa RODO – 4 483,32 zł, wymiana gaśnic 1 450,00 zł. przegląd obiektu – 615,00 zł, podłączenie numeru w centrali telefonicznej – 615,00 zł i inne.

W roku 2021 wszystkie szkoły podstawowe Gminy Strzelin otrzymały środki na program „Laboratoria przyszłości”. Kwota na powyższe zadanie to 542 100,00 zł. Szkoły w ramach tych środków zakupiły pomoce dydaktyczne do nowo powstałych pracowni szkolnych.

Reasumując wyżej przedłożone dane z wyliczeń wynika, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowia i socjalny w szkołach podstawowych stanowią kwotę 13.732.441,36 tj. 86,21 % wydatków ogółem w tym rozdziale.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2020 i 2021 w rozdziale 80101 przedstawia tabela:

L. p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		K. j. na ucznia		K. j. na oddział	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
SP3	268	349,33	12	14,67	2 540 808	2 858 326	9 480	8 182	211 734	194 841
SP4	535,33	540,33	25,67	25	4 317 810	4 524 282	8 065	8 373	168 204	180 971
SP5	644	598,67	25,67	26,67	5 253 298	5 025 123	8 157	8 393	189 855	188 418
BK	140,67	133,67	9,67	9	1 676 574	1 786 048	11 918	13 361	173 378	198 449
SP K	144,33	139,67	9	9	1 655 524	1 735 227	11 470	12 423	183 947	192 803

Liczbę dzieci przyjęto na podstawie danych z SIO.

Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 99.015,00 zł, tj. 94,5% planu i przeznaczono na:

1. termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - PT – 49.200,00 zł.
2. przebudowę kotłowni w PSP Nr 3 w Strzelinie -PT – 49.815,00 zł.
- W rozdziale **80103** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 348.802,35 zł, tj. 95,8% planu rocznego. Wydatki te obejmowały:
  1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie - 50.938,07 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 55.709,61 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 96.288,82 zł,

- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 78.036,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 67.829,54 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia wyniósł 511 etatu nauczycieli. Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło 4.290,32 zł.

- W rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 7.651.117,58 zł, tj. 99,5% planu.

Wydatki **bieżące** wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.761.626,25 zł, tj. 100,0%, z tego dla:
  - przedszkola „Bajka” – 324.493,89 zł, do przedszkola w roku 2021 uczęszczało średniomiesięcznie 40 dzieci;
  - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 238.657,98 zł. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci;
  - Eko-Przedszkole – 931.156,38 zł. Do przedszkola w 2021 roku uczęszczało średniomiesięcznie 125 dzieci;
  - przedszkola „Mały Odkrywca” – 249.920,76 zł; do przedszkola w 2021 roku uczęszczało średniomiesięcznie 34 dzieci;
  - przedszkola „Michałek” – 652.995,33 zł; do przedszkola w 2021 roku uczęszczało średniomiesięcznie 89 dzieci;
  - przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 151.161,75 zł; do którego w 2021 roku uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci.
  - przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 153.501,44 zł, do którego w 2021 roku uczęszczało średniomiesięcznie 25 dzieci,
  - Przedszkola z Wartościami Marta Konsencjusz – 59.738,72 zł; do którego w roku 2021 uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 671,83 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 358,31 zł.

2. opłacono za pobyt dzieci z gminy Strzelin w roku 2021 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 119.938,48 zł; tj. 99,2% planu.
3. utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 4.769.552,85 zł, tj. 99,25% planu w tym na:
  - świadczenia na start ( 1.000,00 zł) odzież ochronną, ekwiwalenty (6.145,09 zł) – 7.145,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, na 74,88 etatów – 4.221.459,60 zł, w tym między innymi:
    - wynagrodzenia nauczycieli – 2.095.916,50 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.834,20 zł,
    - wynagrodzenia pracowników administracji – 367.564,70 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.063,04 zł,
    - wynagrodzenie pracowników obsługi 879.002,78 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.117,03 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 211.677,91 zł;
  - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 329.270,25 zł przeznaczono na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – łącznie 34.998,26 zł;
    - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 140.180,55 zł,
    - remonty, drobne naprawy – 1.995,00 zł,
    - zakup usług medycznych – 5.152,00 zł,
    - dozór mienia, usługi kominiarskie, bankowe, komunalne, pocztowe, dzierżawę pojemników, dystrybucję energii elektrycznej, wywóz nieczystości – 129.815,86 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.465,25 zł,
    - podróże służbowe – 150,44 zł,

- ubezpieczenia – 6.122,84 zł,
- szkolenia pracowników – 4.554,00 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: notebook – 2.380,30 zł, zestaw szuflad – 1.397,90 zł, przecinarkę do drewna – 529,00 zł. W ramach usług pozostałych zapłacono za: przewóz żywności – 13.640,70 zł, obsługę RODO - 4.483,32 zł, wykonanie domofonu – 3.013,00 zł, wykonanie elektronicznych zabezpieczeń drzwi – 2.800,00 zł i inne.

- W rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 79.903,13 zł, tj. 100,0 % planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2021 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 40% kosztów utrzymania ponoszonych na 1 dziecko w Przedszkolu Miejskim, tj. 358,31 zł.
- W rozdziale **80113** (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.272.822,24 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki **bieżące** w wysokości 1.272.822,24 zł zostały przeznaczone między innymi na:

1. ekwiwalenty i odzież ochronną – 2.163,20 zł;
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 321.226,88 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia – 162.567,13 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 142.654,89 zł, materiałów do remontów autobusów – 12.219,65 zł, wyposażenia – 1.994,31 zł, środków czystości – 827,60 zł, pozostałe – 4.870,68 zł;
4. energię elektryczną – 1.045,64 zł;
5. remonty autobusów – 94.165,43 zł;
6. badania lekarskie pracowników – 445,00 zł;
7. usługi pozostałe – 672.292,42 zł, tj. wynajem autobusu do dowozu uczniów – 665.076,70 zł, w tym: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 246.264,86 zł, dowóz do szkół na terenie Gminy – 391.428,38 zł, dowóz na basen – 27.383,46 zł oraz dystrybucja energii elektrycznej – 1.593,78 zł, wywóz nieczystości – 1.675,93 zł i usługi pozostałe 3.946,01 zł;
8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 1.808,01 zł, ubezpieczenie autobusów – 6.804,00 zł, delegacje – 1.396,02 zł;
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.201,03 zł;
10. szkolenia pracowników – 180,00 zł;
11. Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.527,48 zł.

W 2021 roku siłami własnymi wykonano niżej wymienione remonty autobusów:

W pierwszym autobusie wykonano: wymianę przednich żarówek, naprawę obrysów, regulację i smarowanie zamków w drzwiach, naprawę oświetlenia przy schodach, naprawę mocowań kołpaków, naprawę mocowań wentylatorów na dachu, czyszczenie aparatu grzewczego, usunięcie zwarcia w instalacji toalety, regulację alternatorów, wymianę pasków klinowych, uszczelnienie wycieku płynu chłodniczego, uszczelnienie wycieku paliw z przewodu powrotnego, usunięcie wycieku oleju z silnika, naprawę obejmy mocującej łącznik między turbiną a tłokiem i naprawę spryskiwaczy przedniej szyby.

W drugim autobusie wykonano: spawanie siedzeń, spawanie kratownicy, naprawę świateł, wymianę oleju w silniku, smarowanie, naprawę świateł, wymianę pasków klinowych, klejenie szyby i wymianę światła błyskowego.

W trzecim autobusie wykonano: sprawdzenie dokręcenia kół, wymianę akumulatorów oraz klem, rewizję nagrzewnic na pokładzie, wymianę pasków klinowych w silniku, wymianę żarówki obrysowej – prawy tył, wymianę żarówki świateł mijania, czyszczenie zbiornika spryskiwacza szyb, smarowanie zamków drzwi, smarowanie zamków łuków bagażowych, kontrola stanu bezpieczników elektrycznych, smarowanie cięgieł sterowania wolnych obrotów w silniku, dokręcanie śrub foteli przestrzeni pasażerskiej, pranie zagłówek foteli przestrzeni pasażerskiej, mycie szyb wewnętrznych okresowo co 2 tygodnie, montaż antypoślizgowych

wykładzin na stopniach wejściowych, uzupełnienie płynu chłodniczego oraz oleju silnikowego, uzupełnienie oleju w układzie wspomagania i odizolowanie przewodów wspomagania od przetarcia nad skrzynią biegów.

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

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2021 na łączną kwotę 47.228,40 zł, tj. 65,0% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:
  1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 14.604,50 zł
  2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 7.389,50 zł
  3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 12.501,40 zł
  4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 5.724,00 zł
  5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 3.609,00 zł
  6. w Przedszkolu Miejskim – 3.400,00 zł.
- W rozdziale **80148** (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1.055.128,59 zł, stanowiącej 96,1% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2021 r. w stołówkach było zatrudnionych 19 osób.

W roku 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie otrzymała środki na program „Posiłek w szkole i domu”. Wartość projektu to kwota 107 325,69 zł. Wkład własny wyniósł 27 327,55 zł. Pozostałą kwotę - 79 998,14 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji. Środki na w/w cel zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.
- W rozdziale **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 3.375.503,04 zł, tj. 99,0% planu rocznego, które przeznaczono na:
  1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 185.794,84 zł,
  2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 3.189.708,20 zł, z tego dla:
    - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 1.861.825,92 zł, dotację wypłacono dla średniomiesięcznie 35 dzieci.
    - „EKO-Przedszkolaka” – 348.584,15 zł, dotację wypłacono dla 7 dzieci miesięcznie.
    - Przedszkola „Michałek” – 205.034,75 zł, dotację wypłacono dla 3 dzieci miesięcznie.
    - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 57.219,00 zł, dla 1 dziecka miesięcznie.
    - Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 163.676,43 zł, dotację wypłacono dla 4 dzieci.
    - Niepubliczne Przedszkole z Wartościami Marta Konsencjusz – 553.367,95 zł, dla średniomiesięcznie 10 dzieci.
- W rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) na realizację ww. zadań wydatki w roku 2021 wyniosły 2.034.855,15 zł, tj. 97,2% planu.
  1. Wydatki w kwocie 1.712.220,31 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
    - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 242.416,77 zł,
    - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 304.676,59 zł
    - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 728.514,23 zł
    - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 255.321,53 zł
    - w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 181.291,19 zł.

W ramach powyższych środków opłacono płace nauczycieli: pedagoga, psychologa, nauczyciela wspomagającego, godziny dla dzieci wymagających specjalnych metod kształcenia oraz pomoce naukowe.

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

2. Wydatki w kwocie 322.634,84 zł wypłacono w formie dotacji dla :

- Szkoły Podstawowej z Wartościami Marta Konsencjusz – 322.634,84 zł dla średniomiesięcznie 6 dzieci po 4.768,25 zł na 1 dziecko.

- W rozdziale **80153** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) wydatkowano kwotę 221.823,37 zł, tj. 96,7% planu rocznego.

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 43.441,86 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – 64.873,10 zł,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – 80.266,93 zł,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 14.163,80 zł,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 16.362,98 zł.

W ramach powyższych środków szkoły zakupiły podręczniki szkolne dla uczniów. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 2.225,00 zł jako koszt zakupu materiałów. Całe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

- W rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 24.470,92 zł, tj. 100,0% planu, na:
  - nagrodę przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku Pani Marty Humelt,
  - usługi w zakresie ustalania stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli, naliczania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w latach 2021,
  - zakup kart podarunkowych dla wyróżniających się uczniów szkół podstawowych.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2021 roku środki finansowe w wysokości 1.291.855,48 zł, tj. 81,8% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- W rozdziale **85121** (lecznictwo ambulatoryjne) wydatkowano środki w kwocie 450.000,00 zł, tj. 100,0 % na wydatki majątkowe, na:
  1. Remont budynku PZLA w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20 200.000,00 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie z Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 200.000,00 zł.
  2. Zakup RTG dla PZLA w Strzelinie 250.000,00 zł.
- W rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 108.189,61 zł, tj. 59,4% planu i były przeznaczone na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 69.350,00 zł, tj. 66,0% planu, w tym dla:
    - Stowarzyszenie EUROPOLSCY – 4.850,00 zł;
    - Fundacja Młodzi Sportowcy – 15.000,00 zł;
    - Strzeleński Uniwersytet Dziecięcy – 14.500,00 zł;
    - Związek Harcerstwa Polskiego – 35.000,00 zł.
  2. prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz prowadzenie działań terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i korekcyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, substancji

odurzających i narkotyków na terenie Gminy Strzelin - 14 560,00 zł,

3. przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób współuzależnionych od substancji psychoaktywnych - 8 280,00 zł.

4. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3, wydatkowano 15.999,61 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 12.240,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.298,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 575,64 zł,
- bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 1.885,97 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki ) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

- W rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2021 roku kwotę 452.882,38 zł, stanowiącą 70,3 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 139.600,00 zł przekazano dla:

- Stowarzyszenie EUROPOLSCY – 1.500,00 zł;
- Strzeleński Uniwersytet Dziecięcy – 10.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Strzelinianka” – 23.150,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” – 43.000,00 zł;
- Terenowy Klub Sportowy „Granit” – 16.800,00 zł;
- Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Promienie” – 45.150,00 zł.

2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 41.185,64 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19 od marca 2020 świetlica pozostaje zamknięta, jednak w roku 2021 ponoszono wydatki związane z opłatami stałymi, remontami pomieszczeń i doposażeniem świetlicy. Kwota 41.185,64 zł została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora–wychowawcy, wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 7.065,80 zł,
- zakup mebli, firanek, telewizora, artykułów biurowych i środków czystości – 15.847,77 zł,
- zakup artykułów spożywczych do paczek mikołajkowych – 996,67 zł,
- uregulowanie należności za energię – 2.176,07 zł,
- usługi remontowe: zabezpieczenie uszkodzonego sufitu, malowanie pomieszczeń – 3.813,00 zł,
- monitoring budynku – 1.376,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe – 1.498,56 zł,
- uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 8.411,40 zł.

3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2021 wyniosły 63.416,14 zł, w tym:

- na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego i pochodne od dodatku – 12.716,76 zł;

- na zakup nagród na konkurs przeciwdziałania przemocy „Dla przemocy na ziemi miejsca nie ma” – 2.997,96 zł,
  - zakup 2 piecyków gazowych na potrzeby ogrzania osób bezdomnych, maskotek-pluszaków do wydania w ramach kampanii przeciwdziałania przemocy, zakup mebli na wyposażenia zespołu, rzutnika i 2 komputerów, artykułów biurowych i środków czystości, zakup gotowych ulotek i materiałów informacyjnych – 29.122,29 zł;  
zakup usług: druk ulotek, cykl szkoleń dla policjantów z KP Policji w Strzelinie, superwizja, konserwacja ksero – 11.432,31 zł;
  - na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy – 7.146,82,00 zł.
4. pozostałe wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy, które wyniosły 10.747,76 zł zostały wydatkowane na:
- badania i opracowanie-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Strzelin na lata 2022-2026 – 3.990,00 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych do paczek żywnościowych dla podopiecznych gminy – 6.757,76 zł.
5. pozostałe wydatki w kwocie 197.932,84zł wydatkowano na:
- wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie - 37 645,00 zł;
  - przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii, przeprowadzeniem cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom, przeprowadzeniem Programu Profilaktyczno – Edukacyjno - Terapeutycznego dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapeutycznego, prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie grupy kontroli złości, sesji indywidualnych oraz programów nawrotów, prowadzenie grup dla osób uzależnionych i konsultacje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Strzelin, przeprowadzenie zajęć edukacyjno – rekreacyjnych dla dzieci podczas ferii, półkolonii letniej, realizacja szkolenia nauczycieli szkół podstawowych Gminy Strzelin „Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej i w zakresie zdrowia psychicznego”, realizacją szkolenia edukacyjnego dla Członka Komisji Alkoholowej w zakresie problemów nadużywania substancji psychoaktywnych – 160.287,84 zł;
- W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 280.783,49 zł, tj. 92,8 % planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące -115.986,99 zł , na wydatki majątkowe – 164.796,50 zł.  
Wydatki bieżące w kwocie 115.986,99 zł przeznaczono na:
1. realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw Grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej, zaszczepiono łącznie 391 osób, na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości 28.120,00 zł.
  2. realizację gminnego programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek z rocznika 2007, 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin”, zaszczepiono łącznie 52 dziewczynki, na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości: 39 244,92 zł.
  3. wykonanie masażu rehabilitacyjnych dla seniorów, zakup pakietów dla seniorów – Koperta życia z kartą informacyjną i magnesem w ilości 100 sztuk - z okazji Strzeleńskich Dni Seniora, łącznie wydatkowano 2.713,10 zł.
  4. przeprowadzenie prelekcji i warsztatów pn.: "Choroba Alzheimera - jej skutki, leczenie i opieka osób chorych" skierowanych do opiekunów osób chorych na alzheimera oraz do osób chorych w I stadium zaawansowania choroby, prelekcja przeprowadzona dla mieszkańców Gminy Strzelin w Strzeleńskim Ośrodku Kultury, ul. Mickiewicza 2, w wysokości 463,00 zł.



5. zakup metalowych skrzyneczek z przeznaczeniem na artykuły higieniczne dla dziewczynek do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Strzelin, przekazano 35 skrzyneczek w wysokości 2.421,36 zł.
  6. promocja szczepień przeciw COVID-19 oraz nadzorowanie i koordynowanie zgłoszeń potrzeb transportowych mieszkańców Gminy Strzelin do punktu szczepień oraz prowadzenia tel. punktu zgłoszeń - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(74) z dnia 14 stycznia 2021 r - 39.680,93 zł. Na realizację ww. zadań Wojewoda Dolnośląski przekazał środki finansowe w wysokości 39.886,42 zł.
  7. pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 3.343,68 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Na zadanie to otrzymano dotacje w wysokości 3.343,68 zł.
- Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wynika z sytuacji epidemiologicznej.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 7.651.622,12 zł, tj. 96,7% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 7.629.485,12 zł, tj. 96,72 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 22.137,00 zł, tj. 88,5% rocznego planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 1.317.712,37 zł, tj. 99,2% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. skorzystało 44 osoby, a liczba świadczeń wyniosła 473.
- W rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) wydatkowano środki w kwocie 44.345,26 zł stanowiące 95,4% planu rocznego.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wyniosła 919.

- W rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.056.563,27 zł, tj. 94,9% planu na:
  1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 269.158,40 zł,
  2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 787.404,87 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2021 środki finansowe w kwocie 269.158,40 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 24 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 3.630,00 zł;
- zakup opału – 118 świadczeń, na łączną kwotę 27.450,00 zł;
- zakup obuwia i odzieży – 45 świadczenia na kwotę 4.740,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 5 świadczeń na kwotę 440,00 zł
- na pokrycie kosztów pogrzebu (6 pogrzebów) wydatkowano kwotę 13.600,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 102 świadczenia na kwotę 11.978,33 zł;
- zakup środków czystości – 51 świadczeń na kwotę 4.630,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1737 świadczeń na kwotę 168.450,00 zł;

- zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 6 świadczeń na kwotę 1.160,00 zł;
- pomoc finansowa dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 2 świadczenia na kwotę 4.000,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (36 świadczeń) na kwotę 27.929,00 zł;
- kwarantanna – 1.151,07 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 280 osób. Pomoc przyznano na łączną kwotę 787.404,87 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 276 osób, niepełnosprawności – 3 osoby, z innych przyczyn – 1 osoba.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 623.909,67 zł, tj. 99,3% planu, w tym:
  1. dodatek energetyczny – 10.908,80 zł,
  2. dodatek mieszkaniowy – 610.795,47 zł,
  3. dopłaty do czynszu Covid-19 - 2.205,40 zł.

Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 10.908,80 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 157,00 zł,
- na świadczenia – 10.751,80 zł.

Wyplacono 757 świadczeń dla 85 odbiorców. Na zadanie zlecone otrzymano dotację w kwocie 10.908,80 zł.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 610.795,47 zł.

Wydano 481 decyzji i wypłacono 2857 świadczeń.

W roku 2021 wypłacono 12 świadczeń z funduszu przeciwdziałania Covid-19, w tym: dopłaty do czynszu na kwotę – 2.183,58 zł i koszty obsługi tych świadczeń – 21,82 zł. Na realizację tego zadania otrzymano środki finansowe z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2.205,40 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 o co najmniej 25% od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r., osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu najmowała lub podnajmowała lokal przed dniem 14 marca 2020r. oraz nie przysługiwał jej wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można było składać w okresie od 05.01.2021r. do 31.03.2021r.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 524.138,41zł, tj. 97,1% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 92 osoby, w tym: samotnie gospodarujące – 87 osób, pozostających w rodzinie – 5 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1016.

- W rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 2.797.857,20 zł, tj. 98,9% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 380.758,36 zł. W rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. Wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3.

Realizacja wydatków w wysokości 2.797.857,20 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

1. wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie i jadłodajni – 2.592.668,86 zł, w tym:
  - ze środków dotacji 380.758,36 zł;
2. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z kosztami obsługi – 31.790,94 zł;

3. program EFS – Nowe otwarcie - 173.397,40 zł

Na kwotę 2.592.668,86 zł składają się następujące wydatki **bieżące** GOPS-u i jadłodajni – 2.211.910,50 zł:

- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników z pochodnymi – 1.910.933,10 zł,
- wypłata umów zlecenia – 28.100,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, mebli biurowych, tonerów, paliwa do auta służbowego, zakup płynów do dezynfekcji, zakup farby i paneli podłogowych, sprzętu komputerowego, krzeseł i mebli do jadłodajni, hologramów do kart Strzełińska rodzina 3+ – 51.931,55 zł,
- uregulowanie należności za energię, wodę i ścieki – 24.330,36 zł,
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 210,38 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.720,00 zł,
- pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów komputerowych, dezynfekcja, deratyzacja, usługa transportowa – 61.227,89 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.644,80 zł,
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 25.877,39 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 7.740,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży – 54.732,48 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 16.324,91 zł.
- zakupiono samochód służbowy - 22.137,00 zł.

Na kwotę 380.758,36 zł składają się następujące wydatki GOPS-u ze środków dotacji:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z pochodnymi, umowa zlecenia w wysokości 380.758,36 zł.

Zgodnie z art.18 pkt. 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał dla pięciu opiekunów ustalonych przez sąd wynagrodzenie. Wydatki w roku 2021 wyniosły 15.099,47zł, z tego:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 31.321,13 zł,
- koszty obsługi zadania – 469,81 zł.

W lutym 2021 roku GOPS rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: „GOPS Strzelin-nowe otwarcie”. Projekt adresowany do pracowników Ośrodka ma na celu usprawnienie pracy GOPS i poprawę jakości świadczonych usług.

Kwota 173,397,40 zł została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy – 131.277,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli biurowych - 3.664,10 zł,
  - pozostałe usługi: koordynacja i nadzór projektu, wykonanie ulotek i plakatów – 18.059,62 zł,
  - szkolenia dla pracowników i superwizja – 20.396,00 zł.
- W rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 1.059.656,55 zł, tj. 95,1% planu rocznego:
    1. na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.396,00 zł,
    2. na program – Opieka 75+ – 242.466,64 zł,
    3. na zadania własne – 766.793,91 zł.

W roku 2021 z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystało 8 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1172 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 50.396,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami. Na realizację zadania zleconego otrzymano dotację w kwocie 50.396,00 zł. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły 7.778,46 zł.

Kwota 242.466,64 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 75+.

W ramach zadań własnych z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 89 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 20 872. Kwota 766.793,91 zł została wykorzystana na:

1. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń – 717.213,55 zł,
2. wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży – 12.173,00 zł,
3. zakup artykułów biurowych, środków czystości, maseczek i środków dezynfekujących, jednorazowych rękawiczek – 6.655,36 zł,
4. zakup usług zdrowotnych – 1.782,00 zł,
5. podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) – 1.299,00 zł,
6. serwis samochodu służbowego – 800,00 zł,
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.871,00 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2021 roku 231.981,07 zł.

- W rozdziale **85230** (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 226.088,19 zł, stanowiącą 86,7% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 136.000,00 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2021 pomocą objętych było 277 osób, w tym: na terenach wiejskich 83 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 248 osób, a w postaci zasiłków celowych 49 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosiła 149 osób, a liczba dorosłych 99osób.

- W rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.351,20 zł, tj. 2,6% planu rocznego, na:
  1. Prace społecznie użyteczne - 1.351,20 zł
  2. Program-Wspieraj seniora - 0,00 zł.

Kwota 1.351,20 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół budynku GOPS Strzelin i jadłodajni.

W roku 2021 pozyskano kwotę 50.000,00 zł w ramach programu-Wspieraj seniora. Dotacja ta nie została jednak wydatkowana z powodu braku zgłoszeń osób zainteresowanych pomocą.

- **Środki pozabudżetowe**

W roku 2021 pozyskano środki pozabudżetowe z funduszu solidarnościowego w ramach programu-Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Celem usług asystencji osobistej jest. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia i dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Gmina Strzelin w roku bieżącym pozyskała na ten cel środki w kwocie -112.914,00 zł, z czego wydatkowane zostało 102.095,21 zł. Środki funduszu zostały wydatkowane na wynagrodzenia asystentów osobistych, środki ochrony osobistej, koszty dojazdu do podopiecznych i obsługę programu.

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

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 27.840,00 zł, tj. 92,8% planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 27.840,00 zł, co stanowiło 92,8% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji:
  1. Stowarzyszenia Odnowa i Rozwój Wsi Gościęcice – 3.000,00 zł;
  2. Polskiego Związku Niewidomych – 6.840,00 zł;
  3. Strzeleńskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 10.000,00 zł;

4. Stowarzyszenia Św., Celestyna – 4.000,00 zł;
5. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – 4.000,00 zł.

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

W roku 2021 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.469.286,00 zł, tj. 92,2% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale **85401** (świetlice szkolne) środki w kwocie 874.471,50 zł, stanowiące 90,2% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 317.799,61 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 78.457,13 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 249.136,40 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 112.804,44 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 116.273,92 zł.

- W rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) środki w kwocie 458.711,68 zł wydatkowane na realizację programu rządowego pn: „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, który jest realizowany przez:

1. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 374.811,29 zł dla średniomiesięcznie 74 dzieci,
2. Przedszkole „Michałek” wydatkowano 19.815,67 zł dla średniomiesięcznie 4 dzieci ;
3. Przedszkole „Wyspy Bergamuta” wydatkowano 12.648,30 zł dla średniomiesięcznie 2 dzieci;
4. Przedszkole „EKO- Przedszkolak” wydatkowano 15.599,57 zł dla średniomiesięcznie 3 dzieci ;
5. Niepublicznego Przedszkole z Wartościami wydatkowano 35.836,85 zł, dla średniomiesięcznie 7 dzieci.

Z programu tego w roku 2021 skorzystało 90 dzieci.

- W rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 87.802,82 zł, tj. 77,1% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 74.611,18 zł i na wypłatę wyprawek szkolnych – 13.191,64 zł.

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 roku 2021 wypłacono 683 świadczenia na kwotę 74 611,18 zł dla 59 rodzin.

Ponadto wydatkowano kwotę 13.191,64 zł na wyprawki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Św. Celestyna.

- w rozdziale **85416** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2021 roku wynosiła 48.300,00 zł, tj. 92,9% planu rocznego. Wypłacono stypendia naukowe i sportowe:

1. w Szkole Podstawowej Nr 3 4.900,00 zł,
2. w Szkole Podstawowej Nr 4 4.900,00 zł,
3. w Szkole Podstawowej Nr 5 27.300,00 zł,
4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 3.500,00 zł,
5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 7.700,00 zł.

## Dział 855 - RODZINA

W roku 2021 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 31.103.402,68 zł, tj. 100,0% planu rocznego i były realizowane w następujących rozdziałach:

- W rozdziale **85501** (świadczenia wychowawcze) wydatki wykonano w wysokości 21.992.527,62 zł, tj. 99,5 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:
  1. wypłatę świadczeń wychowawczych – 21.805.578,62 zł,
  2. koszty obsługi zadania - 186.949,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 156.791,00 zł,
    - umowy zlecenia informatyka i radcy prawnego – 10.000,00 zł,
    - zakup energii, wody, gazu – 1.500,00 zł,
    - zakup materiałów biurowych, druków, mebli – 3.274,00 zł,
    - obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz śmieci, porto od wypłaconych świadczeń, konserwacja ksero, abonament Lex – 8.118,00 zł,
    - uregulowanie należności za c.o. i inne media – 2.649,00 zł,
    - odpis na ZFŚS – 3.101,00 zł,
    - szkolenie pracowników – 1.516,00 zł.

W roku 2021 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „500 PLUS” wypłacono 43.855 świadczeń na kwotę 21.805.578,62 zł dla 3582 dzieci.

- W rozdziale **85502** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zrealizowano wydatki w wysokości 7.822.171,13 zł, tj. 99,0% planu rocznego, które zostały wykorzystane na:

wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 6.468.056,26 zł, w tym:

  - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5.896.600,76 zł,
  - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 108.000,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie 451.455,50 zł,
  - świadczenie za życiem 12.000,00 zł,
  2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 527.774,62 zł,
  3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 543.620,33 zł,
  4. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 222.748,33 zł,
  5. wydatki ze środków własnych na podejmowanie działań wobec dłużników funduszu alimentacyjnego – 59.971,59 zł.

W roku 2021 roku wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę 6.468.056,26 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1.229.846 (10 269 świadczeń),
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”), na łączną kwotę 46.104,76 (979 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 451.455,50 zł (499 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 108 000 (108 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie 12.000,00 zł (3 świadczenia),
- zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.584.429,00 zł (7 412 świadczenia),
- świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 2.951.921,00 zł (1 506 świadczenia),
- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 51.580,00 zł (84 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 32.720,00 zł (54 świadczeń).

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 527.774,62 zł, wypłacono 1315 świadczeń, dla 123 osób.

Kwota 543.620,33 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna

(liczba świadczeń 1174).

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

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę – 222.748,33 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	171.963,89 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka	5.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101,00 zł,
- zakup materiałów: toneru do drukarki, artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego	5.104,00 zł
- przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę, monitoring, wywóz śmieci, abonament Lex	25.932,53 zł,
- koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej	9.653,96 zł,
- szkolenia pracowników	1.402,95 zł.

- W rozdziale **85503** (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 522,49 zł, tj. 99,9% planu. W roku 2021 wpłynęły 23 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 136 kart, w tym: dla rodziców 50, a dla dzieci 86 kart.
- W rozdziale **85504** (Wspieranie rodziny) wydatki wykonano w wysokości 90.785,15 zł, tj. 81,2% planowanych wydatków na wspieranie rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi, które przeznaczono na:

1. Asystent rodziny 90.416,15 zł,
2. Program „Dobry Start” 369,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny przeznaczono kwotę 90.416,15 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodnych	85.539,16 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3.325,99 zł,
- zakup materiałów biurowych i biurka	1.551,00 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w 2021 roku 12 rodzin, w tym:

- zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem 5 rodzin.

Asystent rodziny zakończył w 2021 roku prace z 1 rodziną.

Program Dobry Start w roku 2021 został przeniesiony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 369,00 zł na zakup abonament obsługującego program.

- W rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 85.964,11 zł, co stanowiło 98,8% planowanych wydatków.  
W rozdziale tym wykazuje się koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2021 roku kwota 85.964,11 zł przeznaczona była na dofinansowanie pobytu 21 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- W rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 61.432,18 zł stanowiących 66,1% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytami dzieci w domach dziecka w omawianym okresie. W roku 2021 należność była regulowana za 7 dzieci.
- W rozdziale **85513** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) wydatki wykonano w wysokości 124.800,00 zł stanowiącej 100,00 %.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 1285.

- W rozdziale **85516** (System opieki na dziećmi w wieku do lat 3) wydatki wykonano w wysokości 925.200,00 zł, co stanowiło 97,5% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
  1. „Bajka” w wysokości 211.050,00 zł. W roku 2021 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 39 dzieci (469 dzieci w ciągu roku).
  2. „Michałek” w wysokości 58.500,00 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 11 dzieci (130 dzieci w ciągu roku).
  3. „Słoneczko” w wysokości 92.250 zł. W roku 2021 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci (205 dzieci w ciągu roku).
  4. „Eko – Maluchy” w wysokości 207.000,00. W roku 2021 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 38 dzieci ( 460 dzieci w ciągu roku).
  5. „Eko – Maluszek” w wysokości 338.400,00 zł. W roku 2021 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 62 dzieci ( 752 dzieci).
  6. „Akademia Uśmiechu” w wysokości 18.000,00 zł. W roku 2021 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 13 dzieci ( 40 dzieci).

Za pobyt jednego dziecka w żłobku Gmina przekazywała miesięcznie 450,00 zł dotacji.

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

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 16. 884.190,88 zł, co stanowiło 90,6% wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach, w tym na wydatki bieżące 13.888.872,58 zł, tj. 96,70 % planu, na wydatki majątkowe 2.995.318,30 zł, tj.70,33 % planu.

W ramach tego działu finansowane były niżej wymienione zadania:

- W rozdziale **90001** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 121.151,58 zł, co stanowiło wykonanie w 96,8% planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 29.147,58 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano:

- opłaty za usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej zużytej na cele związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w Karszowie, Pęczu, Szczawinie, przy ul. Kadłubka w Strzelinie oraz przepompowni wód deszczowych przy ul. Energetyków w Strzelinie – 12.682,68 zł,
- zakupiono korpusy pomp i wirników do przepompowni ścieków w Pęczu – 16.464,90 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 92.004,00 zł przeznaczono na:

1. remont odwodnienia ulicy Michałkiewicza w Strzelinie (na odcinku pomiędzy Młynówką a rzeką) – 92.004,00 zł.
- W rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatki wykonano w wysokości 6.043.765,77 zł, co stanowiło 94,7% planu na wydatki bieżące.

Wydatki **bieżące** 6.043.765,77 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin – 5.699.657,44 zł.
2. Koszty administracyjne systemu – 36.572,16 zł.
3. Zakupy materiałów i sprzętu - 12.904,53 zł.
4. Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie - 9.551,03 zł.
5. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 285.080,61 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami w 2021 roku.



- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 311.071,01 zł, co stanowiło wykonanie w 89,3% planu wydatków, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 1.400,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

1. Zakup 30 koszy stylowych, 80 koszy parkowych i zamontowania ich na terenie miasta i gminy Strzelin.
  2. Zakup ławek parkowych celem zamontowania ich na terenie miasta i gminy Strzelin.
  3. Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zmiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt
  4. Wykonanie prac porządkowych w poboczu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin
  5. Demontaż starych i zniszczonych oraz transport i montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin.
- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 560.224,38 zł, co stanowiło 94,1% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 85.014,57 zł, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie zieleni w kwocie 222.419,47 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 85.014,57 zł oraz na wydatki **majątkowe**: 337.804,91 zł (99,9 % planu). Wydatki **bieżące** w kwocie 222.419,47 zł przeznaczono na:

1. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej – wewnątrz podwórkowe ul. Kościuszki, ul. Rybna i ul. Wojska Polskiego w Strzelinie;
2. Pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin;
3. Nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Strzelin;
4. Doposażenia placów zabaw i naprawa urządzeń zabawowych na terenie miasta i gminy Strzelin;
5. Przygotowanie placów zabaw do montażu nowych urządzeń zabawowych.

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 85.014,57 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 337.804,91 zł przeznaczono na:

1. modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 137.857,91 zł,
  2. poprawę infrastruktury gminnej między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej – 199.947,00 zł.
- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 1.257.029,37 zł, stanowiące 57,00% rocznego planu, które przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 935.545,12 zł (98,03% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 24.899,50 zł oraz na wydatki **majątkowe** 321.484,25 zł (97,80% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 935.545,12 zł zostały przeznaczone na:

1. opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin;
2. opłaty za dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin;
3. udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej, tj. słupa, celem zasilania radaru prewencyjnego w Ludowie Polskim,;
4. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie działek 108/2 i 299 w miejscowości Strzegów.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 321.484,25 zł przeznaczono na:

1. przebudowę oświetlenia wewnątrzsiedlowego między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej – 10.000,00 zł;
2. modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 139.610,82 zł;

3. wykonanie oświetlenia drogi przy starym placu zabaw (fs. Gębczyce) – 12.000,00 zł;
  4. budowę oświetlenia placu zabaw „Na Skarpie” – 53.016,00 zł;
  5. budowę oświetlenia drogowego ul. Chopina w Strzelinie - 36.611,43 zł;
  6. budowę oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie oraz odcinek ul. Brzegowej w Strzelinie (od ZWiKu w kierunku ul. Wojska Polskiego) – PT -19.926,00 zł;
  7. wykonanie oświetlenia węzła przesiadkowego Strzeleńskiejskiej Komunikacji Publicznej – 50.320,00zł.
- W rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 7.081.510,55 zł, tj. 100,0% planu, ujęte są wydatki: Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 910.143,00 zł przeznaczone na dopłaty do cen za ścieki i kanalizację oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 6.171.367,55 zł, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 5.814.053,34 zł, które przeznaczono na:
    1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zamknęły się kwotą 70.791,29 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu za odzież w kwocie 27.867,78 zł, zakup środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej 26.303,51 zł. Wypłacono również odprawę pośmiertną w kwocie 16.620,00 zł;
    2. wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęły się kwotą 3.214.076,40 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia średnio 51 osób z tego 41 osoby to stałe umowy natomiast 10 osób zatrudniono na czas określony;
    3. opłaty na PFRON – 25.776,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
    4. bezosobowy fundusz płac 83.004,12 zł , to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki, usługą dostarczania poczty do lokatorów i kontrahentów. Wynagrodzenie palacza kotłowni węglowej w budynku po OSiR przy ul Okrzei 14 oraz wynagrodzenie za utrzymanie porządku na terenie trasy leśnej ścieżki rowerowej typu Single track położonej w masywie Kopy Nowoleskiej. Usługa sprzątnięcia budynku administracyjnego CUKiT oraz pomieszczeń gospodarczych. Obsługa nagłośnienia w dniu 01 listopada na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie i Nowolesiu.
    5. na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 406.225,93 zł, w tym m.in.:  
Kwotę 98.000,00 zł na zakup paliwa, które wykorzystano do środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych do wykładania chodników i placów, sprzętu związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych (kosiarki samojezdne, kosy, podkaszarki, nożyce spalinowe i inne tego typu sprzęty) oraz realizację innych zadań statutowych i zleceń. Na zakup donic, kaskad, sadzonek kwiatów do obsadzeń sezonowych kaskad i donic oraz środków do ich pielęgnacji i ochrony przeznaczono 78.000,00 zł. Zakup węgla wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 i Krzepickiej to koszt 9.800,00 zł. Około 65.000,00 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 oraz części zamiennych mechanicznych to kwota ok.78.000,00zł. Zakupiono drobne wyposażenie na kwotę 17.000,00 zł. Zakup wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementów wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych to kwota 28.000,00 zł. Pozostałe wydatki, 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 10.000,00 zł. Na środki czystości, które wykorzystano do utrzymania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, biurach i innych obiektach zarządzanych przez CUKiT wydano ok.10.000,00 zł.
    6. zakup energii zamknął się kwotą 423.043,30 zł, z tego :

- na zakup gazu do celów grzewczych w 8 kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych i lokalach administrowanych przez CUKiT oraz w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono kwotę 180.971,98 zł;
  - na zakup wody zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie, Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach w szaletach, oraz w budynkach mieszkalnych i innych lokalach administrowanych przez CUKiT przeznaczono kwotę 48.255,62 zł.
  - zakup energii elektrycznej to wydatek 111.819,55zł. Jest to energia zużyta głównie w budynku administracyjnym, na targowisku, w szaletach, na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
  - zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 55.816,47 zł oraz ogrzewanie obiektów przejętych po OSiR w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej - 26.179,68 zł.
7. usługi remontowe obce. Na zakup usług remontowych obcych przeznaczono kwotę 128.171,51zł, z tego: wymiana stolarki okiennej i drzwiowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosła 26.057,00 zł. Na pomiary i naprawę instalacji elektrycznej przeznaczono 11.330,00 zł oraz instalacji gazowej 38.900,00 zł. Na remonty środków transportu i sprzętu wydatkowano ponad 51.000,00 zł.
  8. zakup usług zdrowotnych 7.156,64 zł, to opłata za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
  9. na zakup usług obcych pozostałych przeznaczono kwotę 521.923,85 zł, z tego głównie na:
    - wynajem sprzętu 56.463,64 zł, to 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 to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy, wydatkowano kwotę 32.236,76 zł;
    - usługi komunalne zamknęły się kwotą 219.794,46 zł. To usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez CUKiT;
    - ochrona mienia – 18.228,60zł. tę kwotę zapłacono firmie Agencja Ochrony Mienia 888 sp. z o.o. 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. Ww. firma jest Zakładem Pracy Chronionej w związku z tym na podstawie INF-U obniżamy wpłaty na PFRON;
    - usługi kominarskie to kwota 8.972,64 zł przeznaczona na okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych;
    - przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach administrowanych przez CUKiT zamknęły się kwotą 9.539,55 zł;
    - 85.964,43 zł. przeznaczono na opłatę do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów zielonych (parki, skwery, place zabaw, przystanki i inne oraz 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 odpadami z siedziby CUKiT i cmentarza komunalnego w Strzelinie na stację przeładunku odpadów w Wąwolnicy;
    - 4.704,48 zł to koszt wynajmu i obsługi przenośnej toalety dla tymczasowego terenu handlu targowiskowego przed i za obiektami sportowo-rekreacyjnymi;
    - za obsługę w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych zapłacono 2.241,66 zł.
    - za usługę wykaszania traw na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice, Dobrogoszcz oraz Karszów i tereny przy świetlicy w Karszowie zapłacono 27.136,50 zł ZAZ „CELESTYN”.

W związku z tym, że ZAZ „CELESTYN” jest Zakładem Pracy Chronionej na podstawie INF-U wystawianego przez w/w zakład obniżamy wpłatę na PFRON.

- na usługi deratyzacji wydano 12.976,50 zł;

- na wykonanie podstawy ramy do zbiornika na emulsję (roboty drogowe) oraz wykonanie i montaż ogrodzenia śmietnika przy ul. Konopnickiej 16,18,20,22 przeznaczono kwotę 17.908,00 zł.

10. usługi telekomunikacyjne – 11.678,12 zł.

11. usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami zamknęły się kwotą 2.326 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie:

- badania rezystancji instalacji elektrycznych,

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

12. opłaty za administrowanie - znacznym wydatkiem CUKiT są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w 90 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe w których udział ma Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydaliśmy 692.892,35 zł. z tego na: zaliczki na f. remontowy 244.920,55 zł, zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 281.170,39zł, wynagrodzenie zarządców 46.795,30 z. oraz opłaty za odpady komunalne 120.006,11zł.

13. na podróże służbowe krajowe i zagraniczne przeznaczono 2.960,79 zł.

14. różne opłaty i składki to kwota 31.079,53 zł. w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. OC, środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego to wota ponad 26.300,00 zł. Wyplacono również kaucję mieszkaniową w kwocie 3.997,00 zł.

15. odpis na ZFŚS wnikający z obowiązku ustawowego wyniósł w roku sprawozdawczym 82 029,46 zł.

16. podatek od środków transportu to koszt 994,00 zł.

17. na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 100.181,00 zł.

18. koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z windykacją należności wyniosły 2.642,86 zł;

19. na szkolenie pracowników przeznaczono 5.093,00 zł.

20. wpłaty na PPK to kwota 2.007,19 zł,

Wydatki **majątkowe** w wysokości 357.314,21 zł przeznaczono na:

1. wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Oławskiej w Strzelinie – 7.875,22 zł;

2. wykonanie Pomnika Kombatanta na Skwerze przy ul. Staszica w Strzelinie – 26.374,74 zł;

3. montaż i zakup iluminacji świetlnych – 22.871,03 zł;

4. zakupy inwestycyjne – 300.193,22 zł.

- W rozdziale **90026** (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 117.610,07 zł stanowiącą 89,4% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na:

- dopłatę do funkcjonowania spółki DPR Sp. z o.o., na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A nr 4072/2021– 53.072,39 zł. Dopłata pokryje koszty związane z funkcjonowaniem spółki oraz zarządzaniem Składowiskiem Odpadów w miejscowości Wąwolnica.

- usuwanie odpadów z folii rolniczych – 22.341,00 zł.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 42.196,68 zł.

- W rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 1.391.828,15 zł stanowiącą 79,3% planu, którą przeznaczono na **bieżące** utrzymanie w kwocie 415.260,22 zł (89,08 % planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 54.327,26 zł oraz na wydatki **majątkowe** w kwocie 976.567,93 zł (75,8% planu).

Wydatki **bieżące** w kwocie 415.260,22 zł przeznaczono na:

1. Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”, „Przyszłość”, „Wyzwolenie”, „Tulipan”, „Wspólnota” na zadania służące tworzeniu warunków dla ich rozwoju;
2. Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie Strzelina;
3. Zakup i wymiana płyt antypoślizgowych podestów na zestawach zabawowych usytuowanych na gminnych placach zabaw;
4. Zakup elementów do naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach gminnych placach zabaw, części wymiennych do iluminacji świątecznych, 15 tablic regulaminów placów zabaw;
5. Zakup laptopa wraz z akcesoriami, materiałów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, mebli biurowych do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”;
6. Remont nawierzchni alejek na skwerze przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Strzelinie, naprawa radaru prewencyjnego zlokalizowanego w Ludowie Polskim, wymiana uszkodzonego ogrodzenia przepompowni wód deszczowych przy ul. Energetyków, naprawa siedziska bocianie gniazdo - dot. huśtawki na placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego;
7. Oczyszczenie zbiornika ppoż. w Biedrzychowie – II etap, wykonanie tabliczek z napisem "zakaz wyrzucania śmieci - teren monitorowany" oraz naklejek do oznakowania koszy ulicznych, obsługa fontanny ze Strzelcem, wykonanie prac porządkowych na terenie działki nr 138 AM-1 w Białym Kościele;
8. Opracowanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kładki dla pieszych pomiędzy działkami 208 a 209 w m. Gębczyce;
9. Opracowanie projektu budowlanego obejmującego przebudowę schodów terenowych wraz z elementami zagospodarowania w parku Miejskim w Strzelinie;
10. Wykonanie i montaż drewnianej kładki dla pieszych pomiędzy działkami 208 a 209 w m. Gębczyce”;
11. Zakup toreb ekologicznych;
12. Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
13. Obsługa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego;
14. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, opieka nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Strzelin w roku 2021;
15. Program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;
16. Zakup karmy dla wolnożyjących kotów;
17. Wycinka drzew, pielęgnacja zieleni, nasadzenia, koszenie gminnych nieruchomości;
18. Kontynuację akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin.
19. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 54.327,26 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 r. Wydatki **majątkowe** w kwocie 976.567,93 zł przeznaczono na zadania:

1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 303.054,88 zł, wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 106 osób;
2. poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego 624.928,05 zł;
3. ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki/ul. Wojska Polskiego 48.585,00 zł.

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

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

W roku 2021 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 2.890.280,70 zł, tj. 99,5% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki **bieżące** w wysokości 2.609.589,34 zł (99,62% planu rocznego) i wydatki **majątkowe** w wysokości 280.691,36 (98,7% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 1.851.692,01 zł, tj. 99,9% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** 1.704.375,80 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 87.299,20 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.600.000,00 zł, tj. 100,0% planu oraz pokryto koszty postępowania sadowego w wysokości 17.076,60 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

Wydatki **inwestycyjne** wyniosły 147.316,21 zł, tj. 99,8% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 36.488,66 zł, które przeznaczono na:

1. zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Brożec – 99.771,40 zł;
  2. rozbudowę zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury wraz z parkingiem – 34.544,81 zł;
  3. remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół – PT - 13.000,00 zł.
- W rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 650.700,00 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 2.200,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie działalności Biblioteki Publicznej i prace remontowe w bibliotece w Nowolesiu.
  - W rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 55.055,50 zł, stanowiącą 100,0 % planu rocznego, na wydatki **bieżące** – 55.055,50 zł, które zostały przeznaczone na:
    1. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 55.055,50 zł tj. 100,0% planu rocznego, dla:
      - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Nowolesiu – 50.000,00 zł;
      - Parafii Rzymsko-Katolickiej w pw. Św. Józefa Oblubieńca w Dankowicach – 5.055,50 zł.
  - W rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 332.833,19 zł stanowiącą 96, 5% planu rocznego, z tego na wydatki **bieżące** kwotę 199.458,04 zł, stanowiącą 96,1% planowanych wydatków, na:
    1. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 99.458,04 zł;
    2. na wypłacenie nagród w ramach konkursu Ładna fasada 100.000,00 zł.Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 r.  
Wydatki **majątkowe** w kwocie 133.375,15 zł, tj. 97,5% planu, z tego na:
    1. zagospodarowanie terenu przy rotundzie św. Gotarda – 133.375,15 zł.

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

W 2021 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 4.658.213,00 zł, stanowiącej 99,2% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 1.026.854,10 zł, tj. 91,0% planu rocznego, a na wydatki **majątkowe** w wysokości 3.631.359,90 zł, tj. 99,08%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 4.115.892,72 zł, tj. 99,1% planu.  
Wydatki **bieżące** w kwocie 484.532,82 zł przeznaczone były na:

1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 60.562,85 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 r.;
2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji – 423.969,96 zł;

Wydatki **majątkowe** w wysokości 3.631.359,90 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego 89.516,00 zł, przeznaczono na finansowanie zadań:

1. dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie – 2.800.000,00 zł;
  2. budowę boiska do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy wieży ciśnień oraz montaż dwóch ławek (FO 10.000) - 37.059,90 zł;
  3. zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku, budowa bieżni na stadionie w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 216.000,00 zł;
  4. przebudowę boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Biały Kościół - 578.300,00 zł.
- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 542.320,28 zł, tj. 99,9 % planu, z tego przekazano jako:
    - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 494 320,28 zł dla:
      1. U.K.S „Butterfly” 12.000,00 zł
      2. K.S. BOXING 16.000,00 zł
      3. Hałas Team 2.453,61 zł
      4. Klub Sportowy Strzelinianka 96.200,00 zł
      5. U.K.S. Tygrysy 65.300,00 zł
      6. Ognisko Jastrząb 9.285,95 zł
      7. Klub Sportowy Karszów 6.200,00 zł
      8. LKS Brożec 6.576,78 zł
      9. PTTK Oddział w Rzeszowie 7.500,00 zł
      10. Miejsko – Gminne Zrzesz. L.ZS 61.000,00 zł
      11. Terenowy Klub Sportowy GRANIT 33.910,00 zł
      12. Polski Związek Wędkarski 2.500,00 zł
      13. Strzeliński Klub Biegacz „Granit” 10.140,00 zł
      14. Klub Sportowy Boi Team Jiu – Jitsu 6.000,00 zł
      15. Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых 3.000,00 zł
      16. Ludowy Klub Sportowy Gromnik 27.000,00 zł
      17. Stowarzyszenie Sportowe EXTREME 12.000,00 zł
      18. Fundacja Młodzi Sportowcy 97.740,00 zł
      19. Strzeliński Klub Karate Kyokushin 9.513,94 zł
      20. Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Tigers 4.000,00 zł
      21. PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej 6.000,00 zł.

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

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.000,00 zł dla
- nagrody o charakterze szczególnym, za osiągnięte wyniki sportowe 33.000,00 zł.

Podjęta w czerwcu 2019 roku uchwała Rady Miejskiej Strzelina w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe uprawnia sportowców z Gminy Strzelin do otrzymania jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcie najlepszego wyniku sportowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Do 15 września 2020 r. pięciu sportowców z Gminy Strzelin złożyło wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin o przyznanie nagrody jednorazowej za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin postanowiła przyznać jednorazowe nagrody pieniężne zgodnie z osiągniętym wynikiem sportowym:

1. Daniel Mikołajek za zajęcie IV miejsca w Mistrzostwach Świata w Pradze, w konkurencji: battle, nagrodę w wysokości 6 000,00 zł.

2. Rafał Kaleta za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Świata w Warszawie, w konkurencji: footbag freestyle, nagrodę w wysokości 8 000,00 zł.
3. Natalia Karpińska za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Świata w Neapolu Włoch, w konkurencji: taniec sportowy, nagrodę w wysokości 8 000,00 zł.
4. Jacek Skorupski-Cymbaluk za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski w Karczewie, w konkurencji: freestyle slalom, nagrodę w wysokości 3 000,00 zł.
5. Małgorzata Hałas-Koralewska za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Świata w Nove Zamky, w konkurencji: wyciskanie leżąc, nagrodę w wysokości 8 000,00 zł.