

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin

za I półrocze 2022 roku

25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2022 roku

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2022 uchwalony został w dniu 20 grudnia 2021 roku uchwałą nr XL/554/21 i obejmował planowane dochody w wysokości 120.223.870,00 zł oraz wydatki w wysokości 124.667.430,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 4.443.560,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano sprzedaż papierów wartościowych.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.874.219,00 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.

2. W ciągu I półrocza 2022 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Strzelina:

- Nr XLII/568/22 z dnia 22 lutego 2022 r.
- Nr XLIII/583/22 z dnia 29 marca 2022 r.
- Nr XLIV/600/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
- Nr XLV/605/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Nr XLVI/444/22 z dnia 31 maja 2022 r.
- Nr XLVII/634/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin:

- Nr 17/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
- Nr 24/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
- Nr 30 /2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
- Nr 61/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
- Nr 73/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
- Nr 82/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Nr 83/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Nr 94/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
- Nr 95/2022 z dnia 10 maja 2022 r,
- Nr 99/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
- Nr 108/2022 z dnia 31maja 2022 r.
- Nr 118/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
- Nr 123/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 13.363.272,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 7.307.627, 00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 6.055.645,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 22.456.864,92 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 8.934.979,92 zł i wydatków majątkowych o kwotę 13.583.885,00 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 9.093.592,92 zł.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach 30.06.2022 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	120.223.870,00	133.587.142,00	+ 13.363.272,00
1.dochody bieżące	102.717.233,00	110.024.860,00	+ 7.307.627,00
2.dochody majątkowe	17.506.637,00	23.562.282,00	+ 6.055.645,00
II. Wydatki ogółem:	124.667.430,00	147.124.294,92	+ 22.456.864,92
1.wydatki bieżące	100.790.535,00	109.725.514,92	+ 8.934.979,92
2.wydatki majątkowe	23.876.895,00	37.398.780,00	+13.521.885,00
III. Deficyt budżetu	4.443.560, 00	13.537.152,92	+9.093.592,92

Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2023 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 13.537.152,92 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku plan roczny dochodów został zrealizowany w wysokości 67.512.923,77 zł, tj. na poziomie 50,5%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 60,2%, a plan dochodów majątkowych w 5,5%.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 63.469.054,32 zł tj. na poziomie 43,1% ogółu wydatków. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 54,7% a plan wydatków majątkowych w 9,1%.

Nadwyżka budżetu w I półroczu 2022 r. wyniosła 4.043.869,45 zł. Planowany deficyt wynosi 13.537.152,92 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2022 r.	% (4:3)
I	Dochody budżetowe, w tym:	133.587.142,00	67.512.923,77	50,5
1.	Dochody bieżące	110.024.860,00	66.216.744,41	60,2

2.	Dochody majątkowe	23.562.282,00	1.296.179,36	5,5
II	Wydatki budżetowe, w tym:	147.124.294,92	63.469.054,32	43,1
1.	Wydatki bieżące	109.725.514,92	60.071.836,07	54,7
2.	Wydatki majątkowe	37.460.780,00	37.398.780,00	9,1
III	Deficyt (-) nadwyżka (+)	-13.537.142,92	4.043.869,45	
IV	Przychody ogółem:	19.411.371,92	8.284.731,92	42,68
1.	Niewykorzystane środki pieniężne,	378.470,92	378.470,92	100,00
2.	Wolne środki	7.906.261,50	7.906.261,50	100,00
3.	Emisja papierów wartościowych, pożyczki	11.126.640,00	0,00	
VI	Rozchody:	5.874.219,00	2.013.167,00	34,27
1.	Splata kredytów i pożyczek ogółem	5.874.219,00	2.006.242,00	34,15
2.	Udzielone pożyczki		6.925,00	
VII	Kwota długu	68.000.650,00	61.137.069,42	
	w tym: dług spłacany wydatkami	5.091.582,00	5.592.534,24	

W tabeli przedstawiono również dane o sytuacji finansowej Gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2022 roku.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe zostały zrealizowane w 42,68% i wyniosły 8.284.731,92 zł. Na ich wysokość składały się przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowane obligacje.

Rozchody budżetowe w I półroczu bieżącego roku zostały zrealizowane w 34,27%, tj. w kwocie 2.013.167,00 zł. Składały się na nie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielona pożyczka Stowarzyszeniu.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 61.137.069,42 zł, w tym: z tytułu długoterminowych zobowiązań 55.544.535,18 zł, tj. 41,58 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.

Na koniec I półroczu 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w następujących bankach:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 - 3.274.535,18 zł,
2. PKO BP SA Warszawa, ul. Pułaskiego 15
 - 35.980.000,00 zł,

3. Dom Maklerski Banku PS	- 9.690.000,00 zł,
4. SGB Bank S.A.	- 6.600.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2022 rok wyniósł po zmianach 133.587.142,00 zł. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2022 r. ukształtowało się na poziomie 67.512.923,77 zł, co stanowi 50,5% wykonania planu.

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

1.1. Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowiące 98,1%, zostały wykonane w łącznej wysokości 66.216.744,41 zł, tj. na poziomie 60,2% planu.

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

Największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat. W strukturze dochodów ogółem stanowią 27,86 %. Dochody te wykonane zostały w wysokości 19.389.307,14 zł, tj. 54,9% planu rocznego. Większe wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 55,9%, podatku od środków transportowych – 65,3%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 58,8%, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 52,7%, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 75,2%, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami - 50,1%, za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej – 105,9%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 68,0%, wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 68,0%. Niższe wpływy uzyskano z: podatku rolnego – 46,9%, 46,7%, wpływów z opłaty targowej – 42,6%. odsetek od nieterminowych płatności – 26,2%, opłaty prolongacyjnej – 27,2%.

Na większe wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportu, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczną egzekucja zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od nieruchomości

Zaplanowany w kwocie 20.460.000 zł, w I półroczu został wykonany w wysokości 11.434.489,53 zł, to jest 55,9 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2.307.329,92 zł, w tym od osób fizycznych – 1.486.912,31 zł, od osób prawnych – 820.417,61 zł. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

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

- dla 20 osób fizycznych wydano decyzje na umorzenie zaległego podatku na kwotę 117.441,60 zł, odroczone i rozłożono na raty podatek dla 1 osoby na kwotę 9.138,82 zł,
- dla 1 osoby prawnej wydano decyzję na odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 16.376,00 zł.

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza roku wynosi łącznie 2.307.329,92 zł, posiada je 1573 podatników, w tym:

- 63 osób prawnych,
- 1510 osób fizycznych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosi 72.212,33 zł.

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

Podatek rolny

Zaplanowany w łącznej kwocie 3.168.000,00 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 1.485.314,09 zł, tj. 46,9% planu.

Zaległości w tym podatku posiada 992 osoby fizyczne i 38 osób prawnych na łączną kwotę 347.772,12 zł. Nadpłata wynosi 43.342,81 zł.

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

- umorzono 9 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 22.118,00 zł, odroczone bądź rozłożono na ratę podatek na kwotę 9.966,00 zł.

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

Podatek leśny

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 64.930,00 zł, które w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 29.540,29 zł, tj. 45,5% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 732,22 zł. Nadpłaty 35,83 zł. Zalega łącznie 38 podatników, w tym: 2 osoby prawne i 36 osób fizycznych. Umorzono zaległości w tym podatku 2 osobom fizycznym na kwotę 7,00 zł.

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

Podatek od środków transportowych

Zaplanowany w kwocie 580.000,00 zł, został wykonany w kwocie 378.481,79 zł, to jest 65,3% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 107.997,60 zł i posiada je 33 podatników, w tym 25 osób fizycznych i 8 osób prawnych. Nadpłata wynosi 3.960,66 zł. Umorzono zaległości w tym podatku w kwocie 1.239,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 52.913,40 zł, tj. 58,8% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 852,03 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w kwocie 105.000,00 zł, zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 43.221,45 zł, tj. 41,2% planu rocznego. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 3.049,81 zł.

Oplata od posiadania psów

Zaległości w opłacie od posiadania psów na dzień 30 czerwca br. wynoszą 35,60 zł i posiada je 1 osoba.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 260.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 121.405,09 zł, tj. 46,7% planu rocznego.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 376.000,00 zł, wynoszą 160.119,00 zł. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Oplata eksploatacyjna

Oplata eksploatacyjna opłacana przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny na terenie gminy zaplanowana w kwocie 1.250.000,00 zł została wykonana w wysokości 658.540,60 zł, tj. 52,7% rocznego planu. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Minerale Polska spółka z o.o. w Mikoszowie, EGM S.A. w Rydlówku, ANIRED-Kruszywa Sp. z o.o. w upadłości i Firma Transportowo-Sprzętowa Artur Grzyb. Zaległości w opłacie eksploatacyjnej posiada 1 podatnik w kwocie 101.063,87 zł, nadpłata wynosi 11,40 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 600.000,00 zł w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 451.374,13 zł, co stanowi 75,2% rocznego planu. Opłatę wpłaca 73 punktów. Wydano 25 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 43.510,08 zł, tj. 26,2%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W I półroczu 2022 roku z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota 8.911,00 zł tj. 47,6% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości oraz rolny od zakładów aktywizacji zawodowej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. Z tego tytułu PFRON-u wpłynęła kwota 8.911,00 zł.

Oplata produktowa

W I półroczu z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 3,34. Oplata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

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

W I półroczu 2022 roku uzyskano wpływy w łącznej wysokości 3.332.125,72 zł, tj. 51,3% planu, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.173.313,75 zł, tj. 50,1% planu. W opłacie za zajęcie pasa drogowego wykonanie za I półrocze wynosi 114.133,21 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej wynoszą 44.678,76 zł. Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 1.758,90 zł. Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 5.650,48 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 451.249,67 zł i posiada je 899 podatników, w tym 833 osób fizycznych oraz 66 osób prawnych. Nadpłata w w/w opłatach wynosi 19.015,90 zł. Umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.524,30 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W I półroczu 2022 roku uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 979.382,22 zł, tj. 68,0% rocznego planu. Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 5.826,42 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe od następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkownika, odpłatnej służebności, umowy spółki.

Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2022 roku z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 65.288,88 zł, tj. 83,7% rocznego planu, w tym z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 53.256,78 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,2%, zostały wykonane w wysokości 11.642.172,00 zł, tj. 50,0% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 10.466.868,00 zł, tj. 50,0% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 1.175.304,00 zł, tj. 50,0% planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została oszacowana przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,51%.

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

W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1.019.780,43 zł, tj. 46,3 % rocznego planu.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,70%, zostały zrealizowane w wysokości 497.942,51 zł, tj. 38,4% rocznego planu, z tego z tytułu:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych – 26,00 zł;
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych – 25.444,17 zł, tj. 46,3% planu rocznego;
- opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 64.697,00 zł, tj. 45,6% rocznego planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 82.301,30 zł, tj. 27,4% planu rocznego;
- świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 325.474,04 zł, tj. 40,67% rocznego planu,

Pozostałe dochody – stanowiące 0,37 % dochodów ogółem, szacowane na kwotę 818.471,00 zł zostały wykonane w wysokości 627.624,19 zł, tj. 76,7% planu rocznego, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 8.084,72 zł, tj. 40,4% planu;
- kar umownych – 1.401,89 zł;
- wpływów z opłaty administracyjnej – 250,00 zł;
- odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu – 86,00 zł, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych 125.045,94 zł, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za świadczone usługi przez Centrum Usług Komunalnych – 29.704,03 zł, co łącznie wynosi 167.155,38 zł, tj. 101,9 % planu rocznego;
- różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 42.837,77 zł, tj.85,7% rocznego planu,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70.489,15 zł, tj.368,67% planu,
- wpływów z otrzymanych darowizn – 144.134,00 zł, tj. 100,0% rocznego planu,
 - w tym z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy:
 - 600,00 zł od Inoxveneta Sp. z o.o.
 - 90.334,00 zł od Fundacji Glasgow Caring City
 - 800,00 zł od Gospodarczego Banku Spółdzielczego
 - 15.000,00 zł od Antolin Silesia Sp. z o.o.
 - 300,00 zł od Polskiego Związku Działkowców Ogród Działkowy „Wyzwolenie”
 - 20.000,00 zł od Sudzucker Polska S.A.
 - w tym z przeznaczeniem na doposażenie straży pożarnej:
 - 10.000,00 zł od McCain Poland Sp. z o.o.
 - 7.100,00 zł od Sudzucker Polska S.A.
- wpływy z różnych dochodów – 162.374,53 zł, tj. 48,3% rocznego planu,
- realizacji zadań zleconych gminie – 30.896,75 zł, tj. 36,3% planu rocznego.

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

W okresie I półrocza bieżącego roku w gminie Strzelin udzielono **ulgi w podatkach i opłatach** ogółem w wysokości **1.564.918,24 zł**, w tym:

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę **444.934,34 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 444.934,34 zł.

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę **906.677,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 862.392,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 44.285,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2022 roku wyniosły ogółem **171.197,90 zł**, z tego w:

- podatku od nieruchomości – 117.441,60 zł,
- podatku rolnym – 22.118,00 zł,
- podatku leśnym – 7,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 1.239,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.524,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 25.868,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie **42.109,00** zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 25.514,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 9.966,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami - 152,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 6.477,00 zł.

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

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 7 lat – 46.606,66 zł,
- ulgi inwestycyjne – 37.048,20 zł,
- ulgi szkolne – 3.806,00 zł.

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

- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 16.564,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą **10.068.966,94** zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2021 o kwotę 20.093.87 zł, w tym:

- w dochodach bieżących zaległości wynoszą łącznie 9.915.650,00zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 2.307.329,92 zł,
 - w podatku rolnym – 347.772,12 zł,
 - w podatku leśnym – 73222 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 107.997,60 zł,
 - w podatku w formie karty podatkowej – 852,03 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 3.049,81 zł,
 - w opłacie od posiadania psów – 35,60 zł,
 - w opłacie eksploatacyjnej – 101.063,87 zł,
 - w opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 0,02 zł,
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych – 5.826,42 zł,
 - w opłacie planistycznej – 1.758,90 zł,
 - w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 5.650,48 zł,
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami – 451.249,67 zł,
 - w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: – 911.838,58 zł,
 - w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług – 1.523.129,00 zł,
 - z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 42.818,04 zł,
 - z nakładanych kar pieniężnych - 1.600,00 zł,
 - z odsetek ustawowych – 733.274,59 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych - 194.357,02 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów – 21.838,16 zł,
 - z zaliczek alimentacyjnych – 3.152.475,95 zł.
- w dochodach majątkowych łącznie 153.316,94 zł, z tego:

- z tyt. dochodów ze sprzedaży – 116.152,02 zł,
- z tyt. przekształcenia mienia komunalnego – 37.164,92 zł.

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

Subwencje z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,8%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 11.991.701,00 zł, tj. na poziomie 60,7% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 11.794.901,00 zł, tj. 61,0% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 196.800,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 11,75%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 21.048.217,14 zł, tj. na poziomie 76,9% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 6.077.470,64 zł, tj. 60,4%.

Dotacje te zostały przeznaczone na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 712.526,03 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 142.444,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.222,00 zł;
- obrony narodowej – 400,00 zł;
- oświatę - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. - 179.701,20 zł;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie składek zdrowotnych, zasiłków stałych, dodatku energetycznego, specjalistycznych usług opiekuńczych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku osłonowego, – 951.414,41 zł;
- zadania w zakresie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.088.763,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji państwowej zostały zrealizowane w kwocie 10.958,56 zł, z tego na:

- działalność usługową – 400,00 zł, tj. 50,0% planu,;
- bezpieczeństwo publiczne- na realizację zadań przygotowawczych do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców – 7.161,06 zł
- edukację wychowawczą, na działania na działania określone w „programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” – 3.397,50 zł

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 1.646.072,18 zł, co stanowi realizację planu w 49,2%, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 519.564,00 zł, tj. 50,0% rocznego planu;

- wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – łącznie 1.075.817,00 zł, tj. 47,7% rocznego planu;
- pomoc materialną dla uczniów – 50.691,18 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

Dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w wysokości 1.157.217,23 zł, tj. 93,2% planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania własne gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zostały zrealizowane w wysokości 9211.729,50 zł, tj. 97,6% planu rocznego.

Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wpłynęły w kwocie 76.431,98 zł, tj. 100,9% planu z przeznaczeniem na zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Strzelin wpłynęły w wysokości 199.385,05 zł, tj. 57,0% planu rocznego.

Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w wysokości 149.665,00 zł, tj. 108,7 % planu rocznego.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na usuwanie agro odpadów) – 3.350,00 zł, tj. 6,70 % planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.507.937,00 zł, tj. 95,75 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na ochronę zabytków – 8.000,00 zł, tj. 16,67 % planu rocznego .

1.2. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,9%, zostały wykonane w łącznej wysokości 1.296.179,36 zł, tj. na poziomie 5,5% planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody: z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dochody z mienia komunalnego w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 1,64%, wykonane zostały w wysokości 1.108.179,69 zł, co stanowi realizację planu w 59,74%, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 32.585,55 zł, tj. 10,9 % planu rocznego,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.075.228,29 zł, tj. 48,9% planu.
W I półroczu bieżącego roku sprzedano:
 1. 2 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy,
 2. 15 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe.
- Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 365,85 zł.

Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 187.999,67 zł, tj. 0,9 % planu rocznego. Otrzymano:

- dotację celową na zadanie realizowane w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich: „Cyfrowa Polska” w wysokości 17.835,00 zł;
- dotację celową w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – 34.634,67 zł.
- środki otrzymane w ramach inicjatywy lokalnej na rozbudowę sieci wod.- kan. w kwocie 135.530,00 zł, tj. 84,7% planu rocznego.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2022 rok wynosi 319.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 341,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 17,05 zł, pozostała kwota 323,95 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 5.000,00 zł uzyskano 3.321,35 zł, tj. 66,43% planu. Do budżetu gminy przekazano 166,06 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 2.583,39 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 162.000 zł wpłynęła kwota 94.575,87 zł, tj. 58,38%, z tego kwotę 87.139,14 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2.957.825,83zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 20.000,00 zł – uzyskano kwotę 10.770,65 zł, stanowiącą 53,85 % planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 5.385,32 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 5.253,63 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynoszą 848.132,53 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 132.000 zł uzyskano 63.319,42 zł, co stanowiło 47,97% planu. Z kwoty tej do budżetu Gminy przekazano 25.327,77 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 34.963,21 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.821.024,20 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- z tytułu różnych wpływów uzyskano kwotę 11,00 zł. Do budżetu gminy przekazano 0,55 zł, pozostałą kwotę – 10,45 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy Strzelin roku wydatkowano łącznie 63.469.054,32 zł, na planowaną kwotę 147.124.294,92 zł, co stanowiło 43,1% planu rocznego. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 94,65 %, a wydatki majątkowe 5,35%. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w wysokości 60.071.838,07 zł, tj. w 54,7%, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 3.397.216,25 zł, tj. w 9,1%.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2022 roku.

Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	147.124.294,92	63.469.054,32	43,1	100,00
	Wydatki bieżące	109.725.514,92	60.071.838,07	54,7	94,65
1.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	41.227.377,00	21.015.585,29	51,0	34,98
2.	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	29.187.503,92	15.524.501,69	46,3	39,16
3.	Dotacje na zadania bieżące	11.871.284,00	6.595.708,04	55,6	31,39
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.390.191,00	17.205.560,85	73,6	27,11
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	1.199.159,00	834.522,48	69,6	12,65
6	Wydatki na obsługę długu	2.850.000,00	895.950,72	31,4	5,21
	Wydatki majątkowe	37.398.780,00	3.397.216,15	9,1	5,35
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	29.662.768,00	1.183.686,25	4,00	1,86
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	8.523.253,00	30.000,00		
2.	Zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	8.036.012,00	2.213.530,00	27,5	3,49

W zrealizowanych wydatkach największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odprowadzane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na które wydatkowano łącznie 34.540.086,98 zł. Te dwie grupy wydatków razem stanowią 54,42% ogółu wydatków. W wydatkach majątkowych objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego rzutowała na ogólne ich wykonanie. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 4,0% planu rocznego, tj. w wysokości 1.183.686,25 zł. Wydatki na dokapitalizowanie spółek zrealizowano w 27,5% planu, tj. w wysokości 2.213.530,00 zł.

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

Wydatki w I półroczu 2022 roku, zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące w kwocie 936.244,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 755.147,28 zł, tj. 80,7% planu rocznego. Wydatki w dziale stanowiły 1,19% wydatków ogółem i były przeznaczone na realizację następujących zadań :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki 160.356,00 zł. Wykonanie 10.574,00 zł, co stanowi 6,6% planu rocznego..

Pozostałe wydatki planowane do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki 63.360,00 zł. Wykonanie 32.047,25 zł, co stanowi 50,6% planu rocznego.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 712.528,00 zł. Wykonanie 712.526,03 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

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

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 17.743.261,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 1.674.943,85 zł, tj. 9,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.168.650,11 zł, tj. 37,4% planu rocznego, na wydatki majątkowe kwotę 506.293,74 zł, tj. 3,5% planu rocznego.

Wydatki w tym dziale stanowiły 2,64% wydatków ogółem.

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki ogółem 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ogółem 2.000.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.000.000,00 zł, wykonanie w kwocie 739.400,35 zł, co stanowi 37,0% planu rocznego. Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki ogółem 1.458.358,00 zł, w tym: wydatki bieżące 137.675,00 zł i wydatki majątkowe 1.320.683,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 171.906,49 zł, tj. 11,8% planu rocznego.

Wydatki **bieżące** w kwocie 92.694,49 zł przeznaczone były na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, zgodnie z porozumieniem.

Na terenie miasta Strzelin wykonano koszenie poboczy dróg wojewódzkich nr 395 i 396. Prowadzono zimowe oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 395 oraz chodników na terenie miasta oraz prace związane z pozimowym oczyszczaniem dróg.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 79.212,00 zł przeznaczono na:

1. Modernizację ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 637.000,00 zł, w I półroczu wykonano – 0,00 zł.

Planowana realizacja przewidziana jest na II półrocze 2022 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 13.222.903,00 zł. Wykonanie 763.637,01 zł, tj. 5,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 958.380,00 zł, wykonanie – 336.555,27 zł, tj. 35,1% planu,
wydatki majątkowe – plan 12.264.523,00 zł, wykonanie – 427.081,74 zł, tj. 35,1% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 336.555,27 zł przeznaczone były na:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych recyklerem na terenie miasta i gminy Strzelin.
2. Likwidację klombu oraz wykonaniu części nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku.
3. Wykonaniu 44,00mb chodnika z kostki betonowej w miejscowości Szczawin.
4. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gęsiniec – Dębnyki (dwa opracowania).
5. Remont przepustu drogowego wraz z wybudowaniem dwóch przyczółków betonowych.
6. Wykonaniu prac polegających na oczyszczeniu wewnętrznych dróg gruntowych, aby doprowadzić je do przejezdności poprzez usunięcie drzew i zakrzaczeń oraz wyrównanie nawierzchni dróg w m. Gościęcice i Gęsiniec.
7. Remont parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Okulickiego w Strzelinie.
8. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy Strzelin.
9. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.
10. Utrzymanie zieleni na terenach działek będących własnością gminy Strzelin, wycięcie i przycięcie drzew i krzewów.
11. Wykonanie rocznych przeglądów 16 obiektów mostowych na terenie Gminy Strzelin.
12. Koszenie poboczy dróg gminnych.
13. Wykonanie prac związanych z czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej oraz prace koparko – ładowarką w pasach drogowych dróg gminnych: ul. Słowackiego, ul. Brzegowa i ul. Kościelna w Strzelinie.
14. Oczyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej w Skoroszowicach.
15. Wykonanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód osadowych i roztopowych istniejącym wylotem do rowu.

16. Wycinka drzew w ulicach gen. Maczka oraz Bolka I Świdnickiego w Strzelinie.

17. Oznaczenie tras Singletrack taśmami ostrzegawczymi (teren Wzgórz Strzeleńskich) na potrzeby uzgodnienia z Lasami Państwowymi o długości 4900,00 m.b..

Na wydatki **majątkowe** została wykorzystana kwota 427.081,74 zł, tj. 3,5 % planu na zadania:

1. Remont ul. Pułaskiego - kanalizacja deszczowa – 15.500,00 zł.
2. Remont ul. Kadłubka w Strzelinie – 9.500,00 zł.
3. Przebudowa drogi w ul. Spacerowej w m. Biały Kościół etap I – 4.952,00 zł.
4. Remont drogi gminnej w ul. Kaczerki w m. Kuropatnik etap I – 28.000,00 zł.
5. Remont drogi w m. Pęcz (w kier. M. Mikoszków) – 40.372,93 zł.
6. Utwardzenie jezdni drogi w ul. Diamentowej w m. Szczawin – 50.676,00 zł.
7. Remont drogi gminnej w m. Krzepice wraz z profilacją i utwardzeniem poboczy – 25.930,81 zł.
8. Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie – 252.150,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki 395.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 395.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł.

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki 320.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 27.920,00 zł, majątkowe 292.080,00 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 16.230,00 zł, tj. 5,6% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,04% wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące 15.000,00 zł. Wykonanie 10.527,88 zł, co stanowi 70,2% planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 305.000 zł, wykonano w kwocie 16.230,00 zł, tj. 5,32% planu rocznego,

w tym: bieżące 12.920,00 zł, wykonano 0,00 zł;

majątkowe 292.080,00 zł, wykonano 16.230,00 zł, tj. 5,55 % planu.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 16.230,00 zł przeznaczono na:

1. Polska – Czeskie dziedzictwo Gęsińca/Husyńca 1.230,00 zł.
2. Opracowanie koncepcji wykonania ciągu pieszo–rowerowego Górzec–Pławna 15.000,00 zł.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki 5.821.152,00 zł. Wykonanie 1.823.333,27 zł, co stanowi 31,3% planu. W tym: wydatki bieżące – plan 2.073.800,00 zł, wykonanie – 1.336.690,27 zł, tj. 64,5% planu,

wydatki majątkowe – plan 3.747.352,00 zł, wykonanie – 486.643 zł, tj. 13,0 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 2,87% wydatków ogółem,

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 1.746.640,00 zł. Wykonanie 1.030.925,36 zł, co stanowi 59,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 885.300,00 zł, wykonanie 544.282,36 zł, tj. 61,5 % planu,

wydatki majątkowe – plan 861.340,00 zł, wykonanie 486.643,00 zł, tj. 56,5% planu.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin w kwocie **366.782,70 zł** przeznaczono m.in. na:

- opłatę stałą za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, opłatę za zużyta energię elektryczną w Wąwolnicy i Gościęcicach oraz opłatę za wodę- 180,94 zł;
- wykonano operaty szacunkowe do przekształcenia użytkowania wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych-12.956,00 zł;
- wydatki ponoszono na odpisy z Ksiąg Wieczystych, regulowanie stanu prawnego w KW, opłaty za wpis hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, czynsze za dzierżawę gruntu od osób fizycznych, opłatę za zajęcie pasa drogowego-33.539,06 zł,
- podziały nieruchomości gminnych na terenie wiejskim Gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych- 38.595,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia prasowe-2337,00 zł,
- opłatę za podatek od nieruchomości oraz podatek rolny 199.954,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczone pod zabudowę – na przystanek autobusowy Kazanów(dz. Nr 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków- dz. Nr 14/12), świetlica wiejska Dobrogoszcz (dz. Nr 28/1)-76.370,27 zł

Wydatki majątkowe poniesione na odszkodowania za przejęty grunt pod drogi zgodnie z mpzp to 155.330,00 zł.

Natomiast Centrum Usług Komunalnych i Technicznych wydatki bieżące w kwocie **177.499,66 zł** przeznaczyło na zakup :

- Materiałów budowlanych 17.877,22 zł., które wykorzystano głównie do remontu dwóch lokali użytkowych:
 - punkt szczepień przy ul. gen. Maczka;
 - lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 1,oraz drobne remonty pozostałych lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
- Zakup energii zamknął się kwotą 133.341,75 zł. z czego 95.030,64 zł. to zakup gazu do celów grzewczych w 5 kotłowniach obsługujących lokale użytkowe.
- Zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wyniósł 26.982,74 zł. Energia elektryczna to wydatek 11.596,20 zł. Jest to energia zużyta na targowisku, w szaletach, na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT;
- Usługi remontowe obce to kwota 19.958,90 zł, z tego 15.986,00 zł. przeznaczono na wykonanie instalacji CO w lokalu użytkowym (punkt szczepień) przy ul. gen. Maczka oraz wymianę szyby za 528,90 zł. w tymże lokalu. Kwota 3.444,00 zł. to koszt wykonania instalacji elektrycznej w lok. użytkowym przy ul. Kościuszki 1.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 486.643,00 zł przeznaczono na realizację zadań:

1. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy – 31.313,00 zł.
2. Dokapitalizowanie spółki ZWiK – 300.000,00 zł.

3. Wykupy działek pod drogi, zgodnie z mpzp – 155.330,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki bieżące 1.188.500,00 zł, wykonanie 792.407,91 zł, co stanowi 66,7% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona głównie m.in. na:

- Wynagrodzenie bezosobowe – 10.704,50 zł. to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz wynagrodzeniem palacza obsługującego kotłownię węglową w budynku przy ul. Okrzei 14.
- Zakup materiałów 40.785,79 zł, z tego głównie na zakup materiałów budowlanych (cement, gips, wapno, farby, lakiery, regipsy i inne) do remontów mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia. Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych i spawalniczych głównie do usuwania awarii w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych budynków stanowiących 100% własność gminy. Zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 i Krzepickiej. Oprócz w/w materiałów zakup wykładziny podłogowej, paneli podłogowych, piecy grzewczych, ceramiki oraz innych elementy wyposażenia mieszkań.
- Zakup energii zamknął się kwotą 192.013,04 zł. z tego na: zakup gazu do celów grzewczych w kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych wydano 132.254,82 zł. Energia elektryczna zużyta głównie na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych administrowanych przez CUKiT będących 100% własnością gminy to 36.492,58 zł. Na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Staromiejskiej wydano 6.544,92 zł. Woda zużyta w budynkach mieszkalnych to kwota 16.720,72 zł.
- Zakup usług remontowych – 52.167,33zł. Z tego głównie przeznaczono na:
Instalację ogrzewania na podczerwień w lokalach mieszkalnych-20.886,62 zł.
Na naprawy i wymianę instalacji elektrycznej wydatkowano 10.388,40 zł oraz instalacji gazowej kwotę 11.236,82 zł. Wymiana stolarki – 5.180 zł.
- Zakup usług pozostałych to kwota 79.907,55zł. Z tego głównie środki przeznaczono na:
usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT to 47.400,39 zł.
- Usługi kominarskie -okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych to kwota 7.838,04zł.
- Usługi deratyzacji – 5,904 zł.
- Za najem pojemników na odpady komunalne do obsługi budynków administrowanych przez CUKiT wydatkowano 3.698,74zł..
- Przegląd gaśnic to kwota 1.674,17 zł.
- Przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych zamknęły się kwotą 5.973,52 zł.
- Ekspertyzy, analizy, opinie to wydatek 787,20 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 353.658,95zł. To opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w 90 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości.
 - fundusz remontowy 123.882,11 zł;
 - zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 149.563,48zł;
 - wynagrodzenie zarządców 21.637,36 zł;
 - odpady komunalne 58.576 zł;

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 49.476 zł, tj. na opłatę z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy

Planowane wydatki majątkowe 2.886.012,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 355.800,00 zł. Wykonanie 78.435,65 zł, co stanowi 22,0 % planu rocznego.

W tym: wydatki bieżące – plan 225.800,00 zł, wykonanie – 78.136,76 zł,

wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 298,89 zł, co stanowi 0,3% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 100.000,00 zł. Wykonanie 298,89 zł, tj. 0,3% planu, z tego:

Planowane wydatki **majątkowe** 100.000,00 zł. Wykonanie 298,89zł, tj. 0,3 % planu.

W pierwszej połowie roku 2022 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tj. na:

- ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów,

Pozostałe zadania w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki 255 800,00. Wykonanie 78.136,76 zł, tj. 30,5% planu.

Planowane wydatki **bieżące** 255.800,00 zł. Wykonanie 78.136,76 zł.

CUKiT wydatkował powyższe środki finansowe m.in. na:

- Zakup materiałów to kwota 4.111,59 zł. z tego 1.857,04 zł. na zakup paliwa do samochodu obsługującego cmentarze. Pozostałe to zakupy materiałów zużytych do przygotowania i umocowania krzyża na cmentarzu w Nowolesiu.
- Zakup energii 1.722,05 zł. To opłata za energię elektryczną zużytą na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej.
- Zakup usług pozostałych to kwota 72.303,12 zł, z tego głównie wydatkowano na: wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy będących w administracji CUKiT 51.681,22 zł. Za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych pochodzących z cmentarzy przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać zapłacono 14.036,22 zł.
- Wycinka starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie cmentarzy to wydatek 6.480 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki 14.180.741,00 zł. Wykonanie 5.895.150,10 zł, co stanowi 41,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 11.354.604,00 zł, wykonanie – 5.819.013,10 zł, tj. 51,2% planu;

wydatki majątkowe – plan 76.137,00 zł, wykonanie – 76.137,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 9,29 % wydatków ogółu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 341.252,00 zł. Wykonanie 142.444,00 zł, tj. 41,7% planu.

Przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja w kwocie 142.444,00 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane osób wykonujących te zadania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki 613.000,00 zł. Wykonanie 301.991,13 zł, tj. 49,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 613.000,00 zł, wykonanie – 301.991,13, tj. 49,3% planu,

W wydatkach **bieżących** na utrzymanie Rady Miejskiej Strzelina dominującą pozycję stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 286.023,44 zł, a w następnej kolejności wydatki na realizację zadań statutowych – 15.967,69 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby komisji stałych i sesji Rady Miejskiej Strzelina, zakup i dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego na potrzeby Biura Rady Miejskiej w Strzelinie. Udzielenie wsparcia technicznego dla systemu e Sesja oraz zorganizowania utrzymania danych na serwerach, dostęp do serwera transmisji, archiwizację nagrań, konserwację drukarki znajdującej się w Biurze Rady Miejskiej, a także na usługę przygotowania napisów do nagrań z Sesji Rady Miejskiej Strzelina

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 7.918.420,00 zł. Wykonanie 4.131.415,07 zł, tj. 52,2% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 7.752.418,00 zł, wykonanie – 3.987.385,45 zł, tj. 51,4% planu,

wydatki majątkowe – plan 76.137,00 zł, wykonanie – 76.137,00 zł, tj. 100,0% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 3.288.511,92 zł, tj. 52,1% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 698.873,53 zł, tj. 48,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.344,62 zł, tj. 56,4% planu.

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

- zakupem materiałów i wyposażenia - 90.195,22 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, paliwa do samochodów służbowych oraz artykułów technicznych do bieżących napraw.

W ramach wydatków zakupiono również: licencje oprogramowania antywirusowego (6.535,55 zł), sprzęt RTV do Gabinetu Burmistrza (3.738,97 zł), urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M42040dn do pok. 30 (2.706,00 zł) oraz roczną licencję programu wspomagającego pracę z dokumentami WPF (4.649,40 zł).

- zakupem usług remontowych – 4.694,80 zł, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu drukarskiego (kserokopiarek), bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz niezbędne naprawy pozostałego wyposażenia;
- usługi – 208.774,80 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, doradztwem podatkowym oraz obsługą BHP Urzędu.

- poborem energii, gazu i wody – łącznie kwota 144.428,71 zł;
- odpisem na ZFŚS – kwota 102.487,50 zł;
- ze szkoleniami pracowników i badaniami okresowymi – kwota 27.394,53 zł;
- usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 21.971,20 zł;
- czynsz za dzierżawę lokalu – 25.087,40 zł,
- ubezpieczeniem sprzętu, budynków, OC pojazdu służbowego, tłumaczeniami, dozorem technicznym, opłatami komunalnymi, podróżami służbowymi – kwota 31.197,39 zł,

Na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Polska” wydatkowano 63.548,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 76.137,00 zł przeznaczono na:

1. Zakupy inwestycyjne – projekt grantowy „Cyfrowa Polska” 17.835,00 zł.
2. Zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne, rozbudowa serwera wirtualizacyjnego dodatkowe dyski oraz pamięć RAM) 58.302,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące 115.662,00 zł. Wykonanie 75.444,77 zł, co stanowi 65,2% planu. Wydatki na zakup materiałów – łącznie 9.689,70 zł – przeznaczono na zakup nagród/upominków dla uczestników konkursów, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Ponadto sfinansowano m.in. zakup publikacji książkowych przeznaczonych na nagrody, kart podarunkowych oraz zakup oprogramowania (pakietu programów graficznych) niezbędnego do realizacji działań referatu.

Kwotę 64.369,68 zł przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje w wydawnictwach prasowych w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach (prasa i portale internetowe). Ze środków ujętych w paragrafie sfinansowano również koszty udziału gminy w targach turystycznych usług gastronomicznych oraz spotów promocyjnych gminy oraz filmowych prezentacji multimedialnych związanych z obchodami jubileuszu 730-lecia Strzelina. Również sfinansowano koszty współorganizacji gminy w III Marten Rajdzie Strzelińskim, koszty wykonania strony internetowej promującej gminny projekt informacyjny, koszty dostępu do serwisu ze zdjęciami promocyjnymi, koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych: kalendarzy, banerów magnesów, toreb, długopisów, koszulek, notesów, pamięci przenośnych, breloków, pucharów, statuetek, kartek świątecznych i słodyczy promocyjnych.

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 131,27 zł. Sfinansowano zakup artykułów na gminne stoisko promocyjne przygotowane na Międzynarodowe Targi Turystyczne i Czasu Wolnego we Wrocławiu.

Sfinansowano koszty działań promocyjnych zrealizowanych dla gminy przez lokalnego sportowca – 1.000,00 zł. Sfinansowano koszty tłumaczeń treści do projektu promocyjnego i prezentacji oferty inwestycyjnej 254,12 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 1.490.700,00 zł. Wykonanie 750.406,01 zł, stanowiące 50,3% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Oświaty Gminnej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 687.453,67 zł, tj. 54,4% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki – 62.361,65 zł, tj. 27,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 590,69 zł, tj. 17,9% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości) – 16.685,33 zł. W ramach wyposażenia kupiono komputer oraz meble do gabinetu dyrektora;
- pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe) – 14.086,74 zł;
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu – 2.009,16 zł;
- szkolenia – 2.507,19 zł;
- remonty, usługi medyczne – 1.304,00 zł;
- ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenia – 4.677,43 zł;
- podróże służbowe – 581,69 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.885,07 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 3.701.707,00 zł. Wykonanie 493.449,12 zł, stanowiące 13,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 951.707,00 zł, wykonanie – 493.449,12 zł, tj. 51,8% planu,
wydatki majątkowe – plan 2.750.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 88.968,92 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 116.100,00 zł.
- zakupy 22.341,48 zł. W ramach wydatków zakupiono m.in. prenumeratę „Gazety Sołeckiej” dla Sołtysów z terenu Gminy Strzelin (3.108,00 zł), środki czystości oraz środki higieniczne do pomieszczeń sanitarnych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (5.024,96 zł), flag narodowych z okazji Święta Flagi (1.894,20 zł), środków żywności (5.498,67zł) oraz kwiatów, upominków i nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
- W ramach usług pozostałych 127.198,39 zł poniesiono wydatki związane między innymi z obsługą prawną, obsługą w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, konserwacją platformy schodowej dla niepełnosprawnych, badaniami technicznymi samochodów służbowych, publikacjami w prasie, obsługą spotkań służbowych, wykonaniem firmowych teczek i okładek na dokumenty, upominków z logo gminy oraz maskotek „Granitka”, ukwieceniem Urzędu, organizacją spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz udziału Burmistrza w konferencjach i forach.
- Zakup usług telekomunikacyjnych: 9.842,66 zł
Należności z tytułu opłat abonamentowych za służbowe numery komórkowe Sołtysów z terenu Gminy Strzelin oraz za stacjonarne usługi telekomunikacyjne (Internet i telefon) w siedzibie Strzelińskiej Rady Seniorów przy ul. Rybnej 2 w Strzelinie oraz za dostęp.
- Różne opłaty i składki to koszt 93.199,74 zł.
Uiszczono składki członkowskie za rok 2022 w:
Związku Miast Polskich – w wysokości 4.236,52 zł,
Lokalnej Grupie Działania Gromnik - w wysokości 20.951,00 zł,
Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska - w wysokości 42.240,22 zł,
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Strzelinie – 6.600,00 zł,
Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,
Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” – 14.672,00 zł.

- Wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły w I półroczu b.r. 34.401,70 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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

Planowane wydatki 4.448,00 zł. Wykonanie 2.222 zł, co stanowi 50,0 % planu.

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

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

Planowane wydatki 4.438,00 zł. Wykonanie 2.222,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki 4.600,00 zł. Wykonanie 1.275,30 zł, stanowiące 27,7% planu rocznego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota 4.600,00 zł. Wykonanie 1.275,30 zł.

Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki 3.907.157,00 zł. Wykonanie 2.413.768,87zł, co stanowi 61,8% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 3.174.157,00 zł, wykonanie – 2.413.768,87 zł, tj. 76,0% planu, wydatki majątkowe – plan 733.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne stanowiły 3,80% wydatków budżetu gminy ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe 17.100,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 1.024.900,00 zł. Wykonanie 118.870,00 zł, co stanowi 11,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 314.900,00 zł, wykonanie 118.870,00 zł, tj. 37,7% planu. wydatki majątkowe – plan 710.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatora OSP – 252,51 zł;
- wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Strzelin uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 21.617,14 zł;
- konserwację podestu ruchomego – 2.000,00 zł ;

- zakupy węgla do ogrzewania remiz OSP, paliwa, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, umundurowania, szafki strażackie do remizy OSP Kuropatnik – 37.3159,19 zł;
- zakup wody butelkowanej dla druhów OSP – 711,43 zł;
- zakupy energii i wody zużytej w 5 remizach strażackich oraz za zużytą wodę do celów gaśniczych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 17.256,57 zł;
- naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacja syren alarmowych w remizach OSP, legalizacje butli powietrznych oraz remonty gaśnic proszkowych – na łączną kwotę 3.580,53 zł;
- okresowe badania lekarskie członków OSP z Brożca, Kuropatnika, Nieszkowic i Nowolesia – 1.800,00 zł;
- zakupy usług pozostałych, m.in. dystrybucja energii elektrycznej, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniem noworocznym ze strażakami, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, konserwację syren alarmowych – na łączną kwotę 22.840,55 zł;
- opłaty za otrzymane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo – gaśniczych członków OSP - 1.430,08 zł;
- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, opłaty rejestracyjne – 7.622,00 zł;
- szkolenie pracowników zajmujących się ochroną ppoż. z finansowania OSP – 2.600,00 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące 14.600,00 zł. Wykonanie 4.817,66 zł, co stanowi 33,0% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 14.600,00 zł przeznaczono na: zakup akumulatorów i energii elektrycznej do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie Gminy Strzelin, zamontowanych w scentralizowanym systemie ostrzegania ludności; konserwację syren alarmowych włączonych w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności gminy Strzelin, użyczenie połaci dachu pod syreny OC.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Planowane wydatki bieżące 915.000,00 zł. Wykonanie 458.941,05 zł, tj. 50,2 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 458.941,05 zł związane z utrzymaniem Straży Miejskiej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 415.679,53 zł, tj. 50,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 42.162,52 zł, tj. 46,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.099,00 zł, tj. 15,7% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, serwisów do urządzenia UTM zainstalowanego w serwerowni Straży Miejskiej, panelu wentylacyjnego do szafy serwerowej, części do naprawy samochodu, płynów eksploatacyjnych, artykułów biurowych, środków ochrony osobistej) – 11.909,92 zł, odpisy na ZFŚS – 14.997,00 zł, pozostałe usługi (konserwacja pojazdu służbowego, bieżąca obsługa techniczna, mycie, odkurzanie i konserwacja samochodu służbowego, usługi

wymagane dla prawidłowej pracy monitoringu miejskiego, badania lekarskie i profilaktyczne pracowników) – 4.315,42 zł, telefonii stacjonarnej komórkowej – 8.224,18 zł, ubezpieczenia AC, NW i OC samochodu – 2.716,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki 35.000,00 zł. Wykonanie 11.957,32 zł, tj. 34,2 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 11.957,32 zł zostały przeznaczone na: zakup termosów do przewozu żywności, środków higienicznych, pieczywa, poduszek, kołder i pościeli i koszty transportu z przeznaczeniem na pobyt uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 28.000,00 zł. Wykonanie 6.789,61 zł, tj. 24,2% planu.

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów GCZK, materiałów potrzebnych do mocowania plandek, artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla osób biorących udział w akcji sadzenia lasu, wody butelkowanej. Wykonano naprawę samochodu kwatermistrzowskiego. Wysyłano SMS do ludności o zagrożeniach z systemu SI SMS oraz dodatkowy pakiet komunikatorów mobilny Internet na potrzeby GCZK.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 1.872.557,00 zł. Wykonanie 1.812.393,23 zł, co stanowi 96,8 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.849.557,00 zł, wykonanie – 1.812.393,23 zł, tj. 98,0% planu,
wydatki majątkowe – plan 23.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.812.393,23 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne związane z wypłata 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – 1.022.240,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.800,00 zł, za obsługę zadania- rozpatrywanie złożonych wniosków;
- zakupy materiałów i wyposażenia z otrzymanego wsparcia Aglomeracji Wrocławskiej, tym: zakup wykładziny na salę sportową w celu przygotowania 40 miejsc pobytu dla Uchodźców, zakup krzeseł , lodówko-zamrażarki artykułów higienicznych – 20.000,00 zł;
- dowóz dzieci ukraińskich do szkół, transport medyczny osoby chorej – 1.953,23 zł;
- wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie uchodźców na podstawie porozumień – 765.400,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 2.850.000 zł. Wykonanie 895.959,72 zł, stanowiące 31,4% planu.

Wydatki działu wyniosły 1,41% wydatków ogółem budżetu gminy.

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

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 893.991,72 zł, tj. 32,04% planu:

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 48.627,22 zł,
- od wyemitowanych obligacji komunalnych przez PKO S.A. w Warszawie – 562.568,00 zł,
- od wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku PS – 168.451,50 zł,
- od wyemitowanych obligacji przez SGB Bank S.A. Poznań – 114.345,00 zł.

Opłacono rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w wysokości

1.968,00 zł.

Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.227.436,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 44.941.205,00 zł. Wykonanie 20.371.230,65 zł, co stanowi 45,3% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 37.533.805,00 zł, wykonanie – 15.345.151,63 zł, tj. 52,9% planu,

wydatki majątkowe – plan 7.407.400,00 zł, wykonanie - 234.315,00 zł, tj. 3,2% planu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiły 32,10% wykonanych wydatków ogółem budżetu gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki – 25.141.162,00 zł. Wykonanie – 9.405.840,54 zł, tj. 37,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 18.003.762,00 zł, wykonanie – 9.374.475,54 zł, tj. 52,1% planu,

wydatki majątkowe – plan 7.137.400,00 zł, wykonanie – 31.365,00 zł, tj. 0,4% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 9.374.475,54 zł zostały przeznaczone na:

- dotację dla szkół niepublicznych łącznie 41.874,41 zł, w tym:
 - dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 647,23 zł. Do Szkoły w I półroczu uczęszczało 11 dzieci.
- działalność szkół podstawowych: w I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.198.826,99 zł, tj. 52,67% planu na bieżące finansowanie pięciu szkół podstawowych:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie
 - Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
 - Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

W ramach wydatków bieżących wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.423.369,70 zł, tj. 52,3% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek – 1.703.234,68 zł, tj. 54,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego) – 79.627,61 zł, tj. 42,0% planu.
- wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ufp – 126.369,14 zł, tj. 28,9 % planu.

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 671.008,31 zł, tj. 75,0% planu.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.032.226,37 zł przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 372.255,63 zł, tj. 56,47 % planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 245.949,63 zł, środki czystości – 40.252,15 zł, materiały do remontu – 18.060,93 zł, wyposażenie – 25.093,71 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 11.274,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 316.064,97 zł,
- na usługi remontowe (remonty i naprawa urządzeń) – 30.606,03 zł,
- usługi medyczne – 7.230,00 zł,
- na usługi pozostałe (dozór mienia, prowizja, opłata RTV, usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bilety na basen (50.669,00 zł) – 232.638,52 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 8.761,84 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne – 6.238,12 zł,
- ubezpieczenia – 34.3363,96 zł,
- szkolenia pracowników – 5.388,00 zł.

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła laptop 2.999,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 999,00 zł, projektor – 2.599,00 zł.

W ramach usług szkoła zapłaciła za czyszczenie i przegląd separatora tłuszczu – 1.764,10 zł, czyszczenie i przegląd boiska – 1.188,00 zł, instrukcję ppoż.-5.781,00 zł, wymianę żarówek w Sali gimnastycznej – 2.767,50 zł, wymianę detektora progowego w kotłowni – 752,76 zł, obsługę RODO – 2.241,66 zł., usługę informatyczną za 6 m-cy – 4.800,00 zł. i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Usługi drobne to m.in.: usługa informatyczna – 4 800,00 zł., obsługa RODO – 2.241,66 zł., odśnieżanie dach – 5.079,90 zł, serwis wentylacji kuchni – 4.305,00 zł, pomiar ciśnienia w hydrantach – 633,45 zł. Zamontowano pompę – 5.666,61 zł.

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła 15 sztuk krzeseł – 2.614,50 zł oraz 2 telefony bezprzewodowe 354,24 zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła tablicę białą – 758,00 zł, tablicę magnetyczną – 662,97 zł, fotel skórzany – 1.495,00 zł.. Wykonane usługi to m.in.: obsługa RODO – 2.241,66 zł., usługa informatyczna – 4.800,00 zł. i inne.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła drukarkę , krzesła i 10 szt. ławek kosztem 4.520,00 zł oraz biurko – 712,00 zł. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono 2 zestawy komputerowe do pracowni informatycznej 4.450,00 zł.

W ramach usług wykonano instalację telefoniczną – 9.840,00 zł, demontaż sprzętu informatycznego – 836, 40 zł, obsługę RODO – 2.241,66 zł i inne.

- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia zakupiono kosę spalinową – 1.999,00 zł. Naprawiono taboret grzewczy – 2.150,44 zł.

Wykonane usługi to: usługa RODO – 2.241,66 zł., serwis taboretu grzewczego – 2.779,80 zł, serwis kotłowni – 738,00 zł, wymiana i konserwacja gaśnic – 1.065,00 zł.

Od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych. Pozyskiwane dochody przeznaczone są przede wszystkim na remonty lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z obsługą bankową rachunku dochodów szkół. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W I półroczu szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej wysokości 27.216,00 zł, tj. 49,48% założonego planu. W okresie I półrocza szkoły dokonały wydatków w wysokości 10.665,84 zł. Na koniec omawianego okresu na rachunku dochodów jednostek pozostała więc kwota 16.550,16 zł.

W poszczególnych placówkach uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie: uzyskane dochody: 12.681,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie: uzyskane dochody: 7.175,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie: uzyskane dochody: 3.650,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele: uzyskane dochody: 2.035,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku: uzyskane dochody: 1.675,00 zł.

W ramach rachunku dochodów własnych dokonano niżej wymienionych wydatków: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie kupiła panele podłogowe, kosztem 7.257,22 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie zakupiła pomoce dydaktyczne i książki kosztem 2.510,62 zł oraz statuetkę – 206,00 zł

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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zakupiła lampę do projektora wraz z usługą informatyczną kosztem 49800 zł oraz pomoce dydaktyczne – 194,00 zł.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 31.365,00 zł przeznaczono na:

1. Kompleksową termomodernizację budynków szkolnych w Strzelinie – 16.506,00 zł.
2. Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku – 14.760,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 398.000,00 zł. Wykonanie 203.134,90 zł, tj. 51,0% planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 41.546,09 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 30.163,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 49.523,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 41.380,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 40.521,94 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki 8.421.547,00 zł. Wykonanie – 4.394.378,86 zł, tj. 52,2% planu.

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

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 460, średnia liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 52, w przedszkolu „Michałek” – 74, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 18, „Mały Odkrywca” – 31, w Przedszkolu „Akademia Uśmiechu” – 24, w „EKO-Przedszkolaku” – 138, w „Przedszkolu Wyspy Bergamuta” – 16, w „Przedszkolu z Wartościami” – 17, w Przedszkolu Parkowym – 5.

Wydatki **bieżące** obejmowały **dotacje** na zadania własne w wysokości 1.649.488,38 zł, stanowiące 52,3% planu, dla:

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 231.163,66 zł;
- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 124.390,96 zł;
- EKO-Przedszkolak, któremu przekazano dotacje w wysokości 606.590,75 zł;
- przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację w wysokości 332.852,74 zł;
- przedszkola „Mały Odkrywca”, któremu przekazano dotację w wysokości 136.931,34 zł;
- przedszkola „Akademia Uśmiechu”, któremu przekazano dotację w wysokości 104.538,98 zł;
- Niepubliczne „Przedszkole z Wartościami”, któremu przekazano dotacje w wysokości 40.137,14 zł;
- przedszkola „Wyspa Bergamuta”, któremu przekazano dotację w wysokości 69.201,86 zł;
- Przedszkola Parkowego, któremu przekazano dotację w wysokości 3.680,95 zł.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosiła 736,19 zł miesięcznie.

Ponadto Gmina Strzelin w I półroczu wydatkowała kwotę 26.894,49 zł na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Gminach: Borów, Domaniów, Grodków, Kobierzyce, Kondratowice, Przeworno Wiązów i Wrocław.

W ramach wydatków **bieżących** finansowano Przedszkole Miejskie, które poniosło wydatki w wysokości 2.717.995,99 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.291.946,05 zł, tj. 52,0 % planu,
- wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych – 438.131,80 zł, tj. 56,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.812,63 zł, tj. 51,9% planu.

W kwocie 438.131,80 zł największe pozycje stanowią wydatki na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 172.260,19 zł, zakup energii – 120.791,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.379,40 zł, zakup usług pozostałych – 60.084,58 zł, ubezpieczenia – 6.122,84 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 1.430,74 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: kopiarkę Sharp – 4.551,00 zł, segment ścienny – 1.284,12 zł, meble kuchenne – 641,80 zł, 2 odkurzacze – 593,98 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: obsługę RODO – 2.241,66 zł, przewóz żywności – 8.154,90 zł, czyszczenie i przegląd separatora tłuszczu – 4.932,00 zł i inne.

Przedszkole Miejskie uzyskało również dochody w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 331.105,70 zł, z których poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych, tzw. „wsad do kotła” oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez inne osoby niż uczniowie w kwocie 296.207,96 zł. Na dzień 30 czerwca br. pozostały środki pieniężne w kwocie 34.897,74 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki 81.770,00 zł. Wykonanie 42.797,76 zł, tj. 52,3% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Punktu przedszkolnego „Stokrotka”. Dotacja wypłacana jest dla 18 dzieci w kwocie 396,27 zł na 1 dziecko.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki 1.098.000,00 zł. Wykonanie 453.752,04 zł, tj. 41,3 planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych – 447.457,32 zł, tj. 41,3% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 6.294,72 zł, tj. 43,0 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 1.570.000,00 zł. Wykonanie 1.101.460,56 zł, tj. 70,2% planu,

W tym: wydatki bieżące 1.347.000,00 zł, wykonanie 896.598,23 zł, tj. 66,6% planu,

Wydatki majątkowe 220.000,00 zł, wykonanie 202.950,00 zł, tj. 92,3% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich odprowadzanych - 172.608,53 zł, tj. 49,3 % planu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 723.989,70 zł, tj. 72,6% planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.912,33 zł, tj. 63,7% planu.

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

- usługi pozostałe – 513.766,40 zł, które obejmują między innymi: wynajem autobusu do dowozu dzieci (477.081,55 zł);
- usługi remontowe – 42.525,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 149.941,93 zł, w tym m.in. : materiały do remontów autobusów 1.148,38 zł, wyposażenie – 3.044,74 zł, olej napędowy 142.517,47 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 202.950,00 zł, na:

1. Zakup autobusu – 202.950,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 111.300,00 zł. Wykonanie 17.819,16 zł, co stanowi 16,0% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 1.082,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 2.657,74 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 1.822,99 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 2.033,38 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 4.003,05 zł,
6. Przedszkole Miejskie w Strzelinie - 6.220,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 1.109.035,00 zł. Wykonanie 548.373,80 zł, co stanowi 49,4% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 515.727,60 zł, tj. 48,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.237,88 zł, tj. 41,2% planu.

Wydatki te realizowano w:

1. Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie
3. Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele
5. Szkole Podstawowej w Kuropatniku

Stołówki szkolne uzyskały również dochody na rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w wysokości 495.965,60 zł, tj. 57,25 % planu i sfinansowały nimi wydatki w wysokości 461.197,93 zł, tj. 53,23 % planu, które przeznaczono na zakup żywności, tzw. „wsadu do kotła”. Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała na koncie bankowym rachunku dochodów jednostek oświatowych kwota 34.767,67 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 3.757.000,00 zł. Wykonanie 2.029.564,42 zł, tj. 54,02% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 114.407,36 zł, tj. 48,0% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 1.915.157,06 zł, tj. 54,6% planu dla:
 - przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację na 38 dzieci w kwocie 999.064,10 zł;
 - EKO–Przedszkola, któremu przekazano dotację na 8 dzieci w kwocie 193.666,46 zł;
 - Przedszkola „Michałek”, któremu przekazano dotację na 4 dzieci w kwocie 94.451,88 zł;
 - Klubu dla Dzieci „Stokrotka”, któremu przekazano dotację na 2 dzieci w kwocie 35.845,60 zł;
 - Klubu Przedszkolaka „Wyspa Bergamuta”, któremu przekazano dotację na 5 dzieci w kwocie 83.322,24 zł;
 - „Przedszkola z Wartościami”, któremu przekazano dotację na 18 dzieci w kwocie 499.281,38 zł;
 - Przedszkola Parkowego, któremu przekazano dotację na 4 dzieci w kwocie 9.525,40 zł,

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

Planowane wydatki bieżące 2.217.900,00 zł. Wykonanie 1.185.759,65 zł, tj. 53,5% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 899.507,03 zł, tj. 54,0% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek – 22.190,16 zł, tj. 12,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.736,90 zł, tj. 42,6% planu,
- dotację na zadania bieżące – 253.325,56 zł, tj. 73,9% planu, dla:
 - Szkoły z Wartościami, której przekazano dotację na 11 dzieci.

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.035.443,00 zł. Wykonanie – 988.301,91 zł, co stanowi 95,4% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 164.262,00 zł, co stanowi 93,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184.067,51 zł, tj. 83,9 % planu,
- dotacja na zadania bieżące – 766,00 zł, tj. 100,0% planu.

W roku 2022 Gmina Strzelin otrzymała środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy. Plan na powyższe zadanie to kwota 289 527,00 zł. Transze środków, które przyszły obejmowały okres od II 2022-V.2022.

Środki zostały podzielone pomiędzy jednostki oświatowe Gminy Strzelin wg raportu SIO.

Z powyższych środków szkoły, przedszkole i ZOG opłaciło płacę nauczycieli na dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie. Część środków zrefundowała zakup paliwa do autobusów na dojazd uczniów z Ukrainy do szkoły.

Z powyższych środków opłacono również obsługę prawną dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy Strzelin – 22.140,00 zł. Kwotę: 3 300,00 zł. przeznaczono na zakup 11 kart podarunkowych dla uczniów Gminy Strzelin z najwyższą średnią ocen. Za przejazd chóru „Triole” do Energylandii zapłacono 2 600,00 zł. Była to nagroda za wybitne osiągnięcia chóru.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące – 1.142.430,92,00 zł. Wykonanie – 270.669,01 zł, co stanowi 23,7 % planu.

Wydatki działu stanowiły 0,43% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 176.000 zł. Wykonanie – 27,310,49 zł, tj. 15,5% planu.

Środki te zostały przeznaczone na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.057,02 zł, tj. 21,3% planu,

- dotacje na zadania bieżące – 13.253,47zł, tj. 12,0% planu, dla:
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta – 3.253,47zł;
 - Strzeleńskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 10.000,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy, działającego przy ul. Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2022 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 6.917,02 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłatę za media, zużyta energię, centralne ogrzewanie. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

Na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i korekcyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, substancji odurzających i od narkotyków na terenie Gminy Strzelin wydatkowano w I półroczu 7.140,00zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin na lata 2022 – 2025 .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 878.430,92 zł. Wykonanie 238.023,52 zł, co stanowi 27,1% planu.

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

W ramach kwoty 238.023,52 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 36.111,28 zł, tj. 31,0% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową – 47.054,63 zł, tj. 11,3% planu,
- dotacje – 154.857,61 zł, tj. 47,6 % planu.

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

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Butterfly” – 3.757,61 zł,
- Stowarzyszenie Europolscy –8.400,00 zł,
- Klub Sportowy Strzelinianka – 60.000,00 zł,
- Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta „Promienie” – 82.700,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 24.969,91 zł,
- przeprowadzenie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia – 1.534,56 zł,
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom - 12.300,00 zł,
- zakup literatury o tematyce profilaktyki uzależnień oraz materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 3.062,78 zł,
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom – 12.300,00 zł,

- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia opieki zdrowotnej – 7.500,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych – 3.700,00 zł,
- organizację szkolenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 660,00 zł,
- organizacja półkolonii zimowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin – 10.000,00 zł,
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 9.362,60 zł,
- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3 – 10.438,66 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 88.000,00 zł. Wykonanie – 5.335,00 zł, tj. 6,1% planu, w tym:

wydatki bieżące: plan – 88.000,00 zł, wykonanie 5.335,00 zł, tj. 6,1% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 88.000 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.335,00 zł, tj. 6,1 % planu.

W ramach ww. wydatków na:

- realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej wydatkowano 5.185,00 zł,
- usługę organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych do punktu szczepień przeciw COVID-19, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021.MB z dnia 14 stycznia 2021 r. nakładającej na Burmistrza Strzelina obowiązek zorganizowania transportu do punktu szczepień w kwocie 150,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki – 9.267.626,00 zł. Wykonanie – 5.140.256,30 zł, co stanowi 55,5% planu.

Wydatki działu stanowiły 8,10% wykonanych ogółem wydatków budżetu gminy.

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1.350.000,00 zł. Wykonanie – 733.025,87 zł, co stanowi 54,3% planu.

Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. roku skorzystało 42 osoby, a liczba świadczeń wyniosła 220.

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

Planowane wydatki – 52.900 zł. Wykonanie – 25.299,23 zł, tj. 47,8% planu.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wynosi 463.

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

Planowane wydatki – 1.289.300,00 zł. Wykonanie – 552.221,05 zł, co stanowi 42,8% planu, w tym:

- zasiłki celowe: plan – 300.000,00 zł. Wykonanie – 138.954,14 zł,
- zasiłki okresowe: plan – 989.300,00 zł. Wykonanie – 413.266,91 zł.

Ad.1. Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych Gmina Strzelin przeznaczyła w I półroczu 2021 roku środki finansowe w kwocie 138.954,14 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 3 świadczenia na zakup leków, opału – 400,00 zł;
- zakup opału – 52 świadczenia – 9.800,00 zł;
- zakup obuwia, odzieży – 21 świadczeń – 2.570,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 8 świadczeń – 1.277,08 zł;
- zakup środków czystości – 22 świadczenia – 1.760,00 zł;
- zakup leków i leczenie – 66 świadczeń – 7.014,72 zł;
- wypłata zasiłków celowych na zakup farb do malowania mieszkania – 4 świadczenia – 450,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności – 857 świadczeń – 86.700,00 zł;
- pogrzeb (2 pogrzeby) – 6.230,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych – 368 świadczeń – 20.509,00 zł;
- Kwarantanna – 317,44 zł;
- Pogotowie kasowe – 1.925,90 zł.

Ad.2. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa skorzystało ogółem 220 osób na łączną kwotę 413.266,91 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 216 osób, niepełnosprawności – 1 osoba, z powodu innych przyczyn – 3 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 603.451,00 zł. Wykonanie – 502.785,23 zł, tj. 83,3% planu.

W tym: dodatki mieszkaniowe – plan 600.000,00 zł, wykonanie – 500.027,82 zł, tj. 83,3% planu, dodatek energetyczny – plan 3.451,00 zł, wykonanie – 2.757,41 zł, tj. 79,9% planu.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 500.027,82 zł. Wydano 426 decyzji i wypłacono 2766 świadczeń.

Na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 2.757,41 zł, w tym:

- na utrzymanie (zakup materiałów) – 54,06 zł,
- świadczenia – 2.703,35 zł.

Wypłacono 184 świadczenia dla 65 odbiorców.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 531.000,00 zł. Wykonanie – 296.929,88 zł, co stanowi 55,9 % planu.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnionych było 88 osób, w tym: samotnie

gospodarujących – 85 osoby, pozostających w rodzinie – 3 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 505.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 3.758.180,00 zł. Wykonanie 1.773.875,14 zł, co stanowi 47,2% planu.

Wydatki w I półroczu 2022 roku w łącznej kwocie 1.773.875,14 zł przeznaczone były na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelin w kwocie 1. 755.026,05 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 18.849,09 zł.

Na kwotę 1.755.026,05 zł składają się:

1. wydatki GOPS-u – 1.250.662,49 zł
2. wydatki na usługi opiekuńcze – 254.804,00 zł,
3. asystent rodziny – 39.417,15 zł,
4. wydatki ze środków dotacji – 138.190,26 zł,
5. wydatki jadłodajni – 71.952,15 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.570.826,83 zł, tj. 45,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 184.477,77 zł, tj. 67,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.570,54 zł, tj. 32,9% planu.

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

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

Rozdział 85220 – Mieszkania chroniona

Planowane wydatki – 30.000,00 zł. Wykonania 0,00zł.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki – 283.694,00 zł. Wykonanie – 122.648,22 zł, tj. 43,2% planu, przy czym na: usługi wykonywane jako zadania zlecane, wydatkowano kwotę 25.026,00 zł, realizując roczny plan w wysokości 82,27%, na program Opieka 75+ w wysokości 97.622,22 zł, tj. 38,54 planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 122.648,22 zł, tj. 43,2% planu, i obejmowały:
 1. wydatki realizowane jako zadania zlecane zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Z pomocy w postaci specjalistycznych usług

opiekuńczych w ramach zadań zleconych w I półroczu 2022 korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 582 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 25 026,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.

Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 3 321,35 zł.

2. realizację programu Opieka 75+. Kwota 117 708,75 została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 75+.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 2022 roku – 82 301,30 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Planowane wydatki – 250.300,00 zł. Wykonanie – 117.708,75 zł, tj. 47,0% planu.

W tym: dożywianie ze środków własnych – plan 107.000,00 zł, wykonanie – 49.959,90 zł.

dożywianie ze środków dotacji – plan 143.300,00 zł, wykonanie – 67.748,85 zł.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2022 roku pomocą objętych było 199 osób w tym: na wsi 41 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 180 osób, a w postaci zasiłków celowych 21 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosi 122 osoby, a liczba osób dorosłych 58.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.118.801,00 zł. Wykonanie – 1.015.762,93 zł, tj. 90,8% planu.

W tym:

1. prace społecznie użyteczne	15 000,00	576,00
2. dodatki osłonowe	903 950,00	903 400,89
3. Korpus Wsparcia Seniora	75 772,00	17 305,66
4. posiłek dla obywateli Ukrainy	46 477,00	37 415,50
5. zakup artykułów żywnościowych	77.602,00	57.064,88

Ad.1

Kwota 576,00 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół budynku GOPS Strzelin i jadalajni.

Ad. 2

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Na dzień 30.06.2022 na pomoc w postaci dodatku osłonowego dla 1471 świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 885 687,15 zł. Koszty obsługi wyniosły 17.713,74 i zostały wydatkowane na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup szaf oraz druków.

Ad.3

Celem programu-Korpus Wsparcia Seniora jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany jest w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Na dzień 30.06.2022 w ramach programu wydatkowana została kwota

17.305,66 zł. Na wydatki programu składają się koszty zakupu opasek monitorujących funkcje życiowe posiadaczy opasek, koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz dodatki specjalne dla 2 osób zajmujących się obsługą programu.

Ad.4

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) przewiduje udzielanie świadczeń m.in. w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy. Pomoc taka może zostać przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL.

Ad.5

Artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby przygotowania posiłku dla uchodźców z Ukrainy. W I półroczu 2022 roku na pomoc w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 37 415,50 zł. Pomocą objęto 149 dzieci, w tym w szkołach 122, w przedszkolach 27.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki – 339.532,00 zł. Wykonanie – 233.024,75 zł, co stanowi 68,6% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 339.532,00 zł, wykonanie 233.024,75 zł.

Wydatki stanowiły 0,37% wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące – 339.532,00 zł. Wykonanie – 233.024,75 zł, tj. 68,6%.

W tym: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, plan 4.741,00 zł, wykonanie – 4.170,00 zł, dotacje na zadania bieżące, plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.254,75 zł, tj. 60,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 255.000,00 zł, wykonanie 210.600,00 zł, tj.

Dotacje przekazano dla:

- Strzeleńskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju – 2.604,75 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych, Koło Dzierżoniów – 3.800,00 zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Strzelin - 11.850,00 zł.

Na jednorazową pomoc w kwocie 300 zł na 1 obywatela Ukrainy wypłacono 702 świadczenia na kwotę - 210 600,00 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 4.170,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 519.057,00 zł, wykonanie – 282.127,91 zł, co stanowi 54,4% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,44% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki – 389.570,00 zł. Wykonanie – 238.775,04 zł, tj. 61,3% planu.

Powyższa kwota przekazana była w formie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu dotację w kwocie 202.558,72 zł przekazywano dla 80 dzieci.
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” – przekazano dotację w kwocie 10.106,88 zł dla 4 dzieci.

- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” – przekazano dotację w kwocie 7.580,16 zł dla 3 dzieci.
- Niepublicznego „Przedszkola z Wartościami” – przekazano dotację w kwocie 17.687,04 zł dla 7 dzieci.
- Przedszkola Parkowego – przekazano dotację w kwocie 842,24 zł dla 4 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko wynosiła 421,12 zł miesięcznie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 70.692 zł. Wykonanie – 42.112,87 zł, tj. 59,6% planu.

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

Stypendia szkolne:

Wypłacono 376 świadczeń dla 41 rodzin.

Zasiłki szkolne:

Nie wypłacono żadnego świadczenia.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – 58.795,00 zł. Wykonanie – 1.240,00 zł, tj. 2,1% planu.

Udzielono pomocy materialnej dla 2 uczniów romskich.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki – 18.685.780,00 zł. Wykonanie – 13.866.550,41 zł, co stanowi 74,2% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 21,85% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki – 9.435.000,00 zł. Wykonanie – 9.211.719,50 zł, co stanowi 97,6% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 27.358,47 zł, tj. 98,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.282,03 zł, tj. 99,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.181.089 zł, tj. 97,6% planu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w I półroczu 2022 r. dotację w kwocie 9.211.729,50 zł.

W I półroczu 2022 roku w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500 PLUS” wypłacono 18 454 świadczeń na kwotę 9 181 089,00 zł dla 3 553 dzieci. Program obsługiwany był przez GOPS do końca maja br. Od czerwca br. obsługę programu świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. GOPS będzie występował o środki na wypłatę świadczeń dotyczących koordynacji.

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

Planowane wydatki – 7.903.124,00 zł. Wykonanie – 4.019.119,99 zł, co stanowi 50,9% planu.

W tym:

-świadczenia rodzinne: plan – 7.899.000,00 zł , wykonanie – 4.014.995,99 zł,

-świadczenia -Za życiem: plan - 4.124,00 zł, wykonanie - 4.124,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. kwota 4.014.995,99 zł została wykorzystana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.334.355,14 zł,
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna – 3.130.904,64 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 39.000,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 164.450,50 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 253.494,62 zł,
- opłacanie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 319.479,27 zł,
- utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 108.023,27 zł,

W I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę -3.334.355,14 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 567.871,00 zł (4 706 świadczeń),
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”), na łączną kwotę 21.137,64 zł (434 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 164.451,00 zł (181 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 39.000,00 zł (39 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 800.323,00 zł (3 709 świadczenia),
- świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.708.713,00 zł (814 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 17.980,00 zł (29 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 14.880,00 zł (24 świadczenia).

Kwota 319.479,27 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń 607).

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 253.138,31 zł i wypłacono 566 świadczeń dla 104 osób.

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją świadczeń wykorzystano kwotę – 108.023,27 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 82.073,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na materiały biurowe, druki, sprzęt komputerowy, monitoring, od wypłaconych świadczeń, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny – 25.949,52 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki – 179,00 zł, wykonanie – 179,00 zł, tj. 100,0% planu.

W omawianym okresie o przyznanie Karty Dużej Rodziny wpłynęło 33 wnioski. W związku tym wydano ogółem 84 karty, w tym dla rodziców 38 a dla dzieci 46 kart. Kwota 179,00 wydatkowana ze środków na obsługę zadania została wykorzystana na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 86.000,00 zł. Wykonanie – 34.020,56 zł, tj. 39,6% planu.

W rozdziale tym ujęte są koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota 34.020,56zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 18 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 94.000 zł. Wykonanie – 32.765,42 zł, tj. 34,9% planu.

W rozdziale tym wykazane są koszty związane z pokryciem 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytami dzieci w domu dziecka. W I półroczu 2022 roku należność była regulowana za 8 dzieci.

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

Planowane wydatki – 129.600,00 zł. Wykonane wydatki – 65.260,00 zł, tj. 50,4% planu.

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 362 na kwotę 65.260,00 zł.

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

Planowane wydatki – 850.000,00 zł. Wykonanie – 359.100,00 zł, tj. 42,2% planu.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla:

- Żłobka „Bajka” – 66.850,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 32 dzieci.
- Żłobka „Michałek” – 24.150,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci.
- Żłobka „Słoneczko” – 33.600,00 zł. Do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 16 dzieci.
- Żłobka „Eko-Maluszek” – 142.100,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 68 dzieci.
- Żłobka „Eko-Maluchy” – 61.250,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 29 dzieci.
- Żłobka „Akademia Uśmiechu” – 31.150,00 zł. W I półroczu do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 15 dzieci.

Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazuje miesięcznie 350,00 zł dotacji.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 187.877,00 zł. Wykonane wydatki – 144.375,94 zł, tj. 76,8 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 uciekającym obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne. Świadczenia przyznawane są na zasadach określonych w ustawach regulujących te świadczenia, z tym, że nie trzeba mieć karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Na pomoc w postaci świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2022 wykorzystano kwotę 144.375,94 zł. Wypłacono 864 świadczeń dla 136 osób.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki – 16.746.259,00 zł. Wykonane wydatki – 5.691.186,38 zł, tj. 34,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 13.502.840,00 zł, wykonanie – 5.527.417,76 zł, tj. 40,9% planu,

wydatki majątkowe – plan 3.243.419,00 zł, wykonanie – 163.768,62 zł, tj. 5,0% planu.

Wydatki tego działu stanowiły 8,97% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki – 84.132,00 zł. Wykonanie – 6.726,92 zł, co stanowi 8,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 84.132,00 zł, wykonanie – 6.726,92 zł, tj. 8,0% planu

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

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki – 6.340.000,00 zł. Wykonanie – 2.319.664,46 zł, tj. 36,6 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 6.190.000,00 zł, wykonanie 2.319.664,46 zł, tj. 37,5 %,

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 150.796,68 zł, tj. 45,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2.167.724,49 zł, tj. 37,4% planu.

Wydatki statutowe przeznaczono na:

- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą FB Serwis Sp. z o.o. z Bielán Wrocławskich);
- abonament za Internet wraz z opłatą instalacyjną na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Radionet Łukasz Kuźmiński;
- e-usługa gospodarka odpadami wydatki realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą e-usługi Gospodarka Odpadami AMM Systems Sp. z o.o. Wrocław;
- energia na PSZOK wydatki realizowane na podstawie umowy z firmą ELEKTRA;
- usługi pocztowe - wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.);
- konserwacja kserokopiarki KONICA MINOLTA;
- posprzątanie działek gminnych: nr 7/3AM-1, obręb Piotrowice i nr 65/5AM – 16, obręb Strzelin oraz terenu lodowiska;
- transport odpadów z działki gminnej z miejscowości Gościęcice (stary kamieniołom);
- koszty komornicze;
- zakup energii na PSZOK;
- zakup worków na psie odchody na podstawie zlecenia do firmy Asklepios;
- zakup toreb w celu wydawania sadzonek drzew z okazji „Dnia Ziemi”.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące – 454.500,00 zł. Wykonanie – 77.265,03 zł, tj. 17,0% planu.

Wydatki **bieżące** były przeznaczone na:

- utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zmiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt; pozimowe oczyszczanie dróg gminnego na terenach wiejskich gminy Strzeli.
- wykonanie prac porządkowych w poboczach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin;
- zakup energii i środków czystości do utrzymania szaleatów miejskich.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki – 491.346 zł. Wykonanie – 256.979,42 zł, tj. 52,3% planu.

w tym: wydatki bieżące – plan 342.346,00 zł, wykonanie – 173.179,42 zł, tj. 50,6% planu,

wydatki majątkowe – plan 149.000,00 zł, wykonanie – 83.800,00 zł, tj. 56,2% planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 256.979,42 przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 4.176,02 , tj. 27,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169.003,40 zł, tj. 51,6% planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie przeznaczyło między innymi na:

- zakup materiałów - 83.659,03 zł, z tego znaczny wydatek stanowi kwota 49.713,50 zł. za nasadzenia kwiatowe w kaskadach rozmieszczonych na terenie miasta. Zakup paliwa do kosiarek i sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni - 11.865,28 zł. Materiały eksploatacyjne typu żyłki ,noże wymienne do nożyc do cięcia żywopłotów, głowice, szelki, świece, prowadnice itp. materiały to wydatek ponad 11.000 zł. Piasek do wymiany w piaskownicach na placach zabaw - 2.548,56 zł.

Pozostałe to materiały zakupione do wykonania 10 donic kwiatowych rozlokowanych w mieście a także rękawice ochronne dla pracowników;

- zakup energii 26,35 zł, jest to stała opłata za poidełko dla zwierząt w parku miejskim;

- zakup usług remontowych - 21,90 zł za naprawę rozrusznika kosy;

- zakup usług pozostałych - 70.964,81 zł. z tego 29.509,00 zł na wycinkę drzew zleconą specjalistycznym firmom zewnętrznym. Wywóz odpadów z terenów zielonych - 22.355,57 zł.

Za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać zapłacono 5.051,59 zł. Przekazano do ZAZ „CELESTYN” 11.590,56 zł. za wykaszanie traw na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice, Dobrogoszcz oraz Karszów i tereny przy świetlicy w Karszowie. W związku z tym, że ZAZ „CELESTYN” jest Zakładem Pracy Chronionej na podstawie INF-U wystawianego przez w/w zakład obniżamy wpłatę na PFRON.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 83.800,00 zł przeznaczone na:

1. Zakup dwóch samochodów: samochód towarowy Renault trafic i samochód ciężarowy Citroen.

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 3.359.868,00 zł. Wykonanie 502.026,29 zł, co stanowi 14,9% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.235.900,00 zł, wykonanie – 496.782,67 zł, tj. 40,2% planu,

wydatki majątkowe – plan 2.123.968,00 zł, wykonanie – 5.243,62 zł, tj. 0,2% planu

Wydatki **bieżące** przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Strzelin,
- dystrybucję energii – wydatkowane koszty związane były z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin oraz inne drobne usługi, w tym: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Turon oświetlenia ulicznego w Gęsińcu., ul. Sosnowa dz.nr 299, w m. Pławna - ul. Sosnowa dz. Nr 184 oraz ul. Kościuszki 36/43 w m. Strzelin.
- konserwację oświetlenia drogowego –na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Strzelin.,

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Budowę oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie – 346,31 zł.
2. Budowę oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowa - Spacerowa w m. Biały Kościół – 3.936,00 zł.
3. Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 615,00 zł.
4. Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszów-Pęcz na wysokości ostatniej posesji Mikoszowa (f. s.) – 346,31 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki – 4.324.500 zł. Wykonanie – 2.086.679,06 zł, co stanowi 48,3 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 4.324.500,00 zł, wykonanie – 2.086.679,06 zł, tj. 48,3% planu,

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.086.679,06 zł przeznaczone były na realizację zadań przez CUKiT w Strzelinie.

W I półroczu bieżącego roku Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wydatkowało środki finansowe w wysokości 2.086.679,06, tj. 48,3% planu na wydatki bieżące.

Wydatki **bieżące** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.784.373,19 zł, tj. 46,1% planu.
W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 52 osoby, z tego 43 osoby to stałe umowy, natomiast 9 osób zatrudniono na czas określony.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 270.961,62 zł, tj. 70,8% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.344,25 zł, tj. 44,8% planu. Wydatki te wynikają z przepisów BHP i przeznaczone są głównie na wypłatę ekwiwalentu za pranie, zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej.

Wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 270.961,62 zł to m.in.:

- wpłaty na PFRON – 16.043,00 zł. W związku z obsadzeniem 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 27.878,47 zł. Z tego głównie: zakup wyposażenia (2 szt. komputerów) - 4.352,45 zł, materiały biurowe i literaturę fachową - 3.802,70 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów do wykonania oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i środków czystości; zakup energii – 5.310,91 zł;
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 1.452,24 zł;

- różne opłaty i składki to kwota 31.691,12 zł, w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT, tj. OC środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego; w tym również wypłata kaucji mieszkaniowej 1.494,90 zł;
- odpis na ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 70.050,00 zł;
- pozostałe wydatki na rzecz budżetów to kwota 1.094,00 zł (podatek od środków transportowych);
- na szkolenia pracowników przeznaczono 4.230,50 zł;
- wpłaty na PPK to kwota 1.996,68 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki – 144.000,00 zł. Wykonanie 23.914,55 zł, tj. 16,6% planu.

Wydatki przeznaczono na odbiór i utylizację odpadów rolniczych: folii rolniczych, opakowań po nawozach, siatki i sznurka.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.547.913,00 zł. Wykonanie – 417.930,65 zł, co stanowi 27,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 727.462,00 zł, wykonanie 343.205,65 zł, tj. 47,2% planu,

wydatki majątkowe – plan 820.451,00 zł, wykonanie 74.725,00 zł, tj. 9,1% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 343.205,65 zł przeznaczono na:

- utrzymanie terenu targowiska miejskiego, obsługę PSZOK-u, utrzymanie przystanków oraz realizację wydatków związanych z pracami drogowymi (CUKiT wydatkował w I półroczu 127.629,62 zł),
- udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”, „Przyszłość”, „Wyzwolenie”, „Tulipan”, „Wspólnota” na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (25.000,00 zł).
- zakupienie płyty – sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, elementów do naprawy urządzeń zabawowych, zlokalizowanych na terenach gminnych placów zabaw, 20 ławek parkowych celem zamontowania na terenie gminy Strzelin.
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie, plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie, park im. Armii Krajowej, Park Wschodni, ul. Bolka I Świdnickiego – węzeł przesiadkowy SKP;
- zaopatrzenie w wodę fontannę ze Strzelcem w Rynku oraz Targowiska Miejskiego przy ul. Okulickiego w Strzelinie;
- wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy;
- realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt: usługi weterynaryjne, polegające na sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;
- zapewnienie opieki dzikim zwierzętom na terenie stanowiącym własność gminy Strzelin;
- kontynuację elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Gminy Strzelin;
- przeprowadzenie wycinki drzew rosnących na gruntach stanowiących własność gminy oraz koszenie rowów;
- realizację projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych

w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”.

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

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 44.725,00 zł .
2. Poprawę jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskie i średzkiego – 30.000,00 zł..

Pozostałe zadania w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki – 3.090.334,00 zł. Wykonanie – 1.455.228,81 zł, co stanowi 47,1% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 2.683.108,00 zł, wykonanie – 1.455.228,81 zł, tj. 54,2% planu,
wydatki majątkowe – plan 407.226,00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki te stanowiły 2,29 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki – 2.025.414,00 zł. Wykonanie – 1.060.629,73 zł, co stanowi 52,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.678.188,00 zł, wykonanie – 1.060.629,73 zł, tj. 63,2% planu
wydatki majątkowe – plan 347.226,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków **bieżących** w tym rozdziale przekazano dotację w wysokości 1.030.000,00 zł, tj. 66,5% planu dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji kultury. Wydatki w 30.629,73 zł przeznaczone były na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki bieżące – 716.500,00 zł. Wykonanie – 380.000,00 zł, co stanowi 53,0% planu.

W ramach wydatków **bieżących** Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 380.000,00 zł, tj. 53,1% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki – 58.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 290.420,00 zł. Wykonanie – 14.599,08 zł, tj. 5,0 % planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 130.420,00 zł, wykonanie – 14.599,08 zł, tj. 11,2% planu.
wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł .

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

Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki – 5.041.232,00 zł. Wykonanie – 2.591.786,18 zł, co stanowi 51,4% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 1.016.272,00 zł, wykonanie – 673.828,18 zł, tj. 66,3% planu,
wydatki majątkowe – plan 4.024.960,00 zł, wykonanie – 1.913.530,00 zł, tj. 47,5 % planu.

Wydatki tego działu stanowiły 4,08% wydatków ogółem budżetu gminy.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki – 4.499.732,00 zł. Wykonanie – 2.136.300,18 zł, co stanowi 47,5% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 474.772,00 zł, wykonanie – 222.770,18 zł, tj. 46,9% planu,

wydatki majątkowe – plan 4.024.960,00 zł, wykonanie – 1.913.530,00 zł, tj. 47,5% planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie 222.770,18zł wykorzystano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz na wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w Strzelinie.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 1.913.530,00 zł wykorzystano na:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 1.913.530,00 zł.

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki – 537.000,00 zł. Wykonanie – 451.058,00 zł, co stanowi 84,0% planu.

W tym: wydatki bieżące – plan 537.000,00 zł – wykonanie 451.058,00 zł, tj. 84,0 % planu

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

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 437.058,00 zł, tj. 92,4 % planu dla następujących podmiotów:

- Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”- 12.000,00 zł
- Fundacja Młodzi Sportowcy - 66.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” - 70.000,00 zł
- Miejsko Gminne Zrzesz. Ludowych Zespołów Sportowych - 63. 000,00 zł
- Klub Sportowy Strzelinianka – 73.028,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze - 18.000,00 zł
- Klub Sportowy Karszów - 4.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Klub Strzelin” – 11.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Brożec” – 4.340,00 zł
- Terenowy Klub Sportowy „GRANIT” - 27.000,00 zł
- Strzeliński Klub Karate Kyokushin – 7.000,00 zł
- Strzelińskie Towarzystwo Sportowe Extreme - 6.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy Gromnik Kuropatnik - 23.000,00 zł
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb” – 7.000,00 zł
- Strzeliński Klub Biegacza „GRANIT”- 7.780,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowe Hałas – Team - 9.250,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Tigers – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Świętego Celestyna - 4.850,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Sunrise” - 7.310,00 zł.
- Strzeliński Klub Karate Kyokushin – 7.000,00 zł.
- Polski Związek Wędkarski – 4.500,00 zł.

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

W I półroczu 2022 przyznano nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 14.000,00 zł niżej wymienionym sportowcom:

1. Mike Drużga – 3.000,00 zł
2. Natalia Karpińska – 3.000,00 zł
3. Rafał Kaleta – 8.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 4.500,00 zł. Wykonanie – 4.428,00 zł.

W tym: wydatki bieżące – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł, które przeznaczono na wykonanie utwardzenia z kostki betonowej powierzchni działki pod wiatą rekreacyjną w Białym Kościele.

V. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2022 roku

W roku 2021 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XL/554/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku na wydatki majątkowe na rok 2022 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 23.876.895,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2022 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 37.398.780,00 zł. Łączne wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 3.397.216,25 zł, tj. 9,1% planu. Z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano wydatki w wysokości 29.662.768,00 zł, wykonano w kwocie 1.183.686,25 zł, tj. 4,0% planu rocznego; na zakup i objęcie akcji i udziałów 8.036.012,00 zł, z czego wykorzystano 2.213.530,00 zł, tj. 27,5% planu.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.152.393,00 zł, wykonano 0 zł .

W roku 2021 została opracowana dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 31.05.2022 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Strzelina nr XLVI/628/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego i zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 599.244,00 zł co stanowić będzie 52 % wartości zadania.

Po podpisaniu porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice” zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

2.Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 165.000,00 zł, wydatkowano 79.212,00 zł, wykonanie 48,0 %

W kwietniu 2021 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Strzelin, przyznaniu przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 272 717,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania p.n.: „Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395”, w części obejmującej przebudowanie chodnika do poziomu projektowanej niwelety wraz z wymianą podbudowy. Kwota wynikająca z porozumienia stanowiła 50% wartości wymienionych robót.

Następnie w sierpniu 2021 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego ostateczna wartość robót związanych z przebudową chodnika ustalona została w wysokości 328 660,49 zł, w związku z czym podpisano aneks do porozumienia zmniejszający pomoc finansową Gminy do kwoty 164 330,25 zł. W czerwcu b.r., w wyniku zakończenia prac objętych porozumieniem, został złożony stosowny wniosek o płatność, a kwota pomocy wypłacona.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.290,00 zł, wykonano 0,00 zł

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

W roku 2021 przekazano pomoc finansową w kwocie 4.210,90 dla DSDiK we Wrocławiu z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty w związku z realizacją zadania. W roku 2022 pozostało do wypłacenia z tytułu odszkodowań za grunty 3.290,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D w miejscowości Nieszkowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 512.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W maju 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Strzelin, a Powiatem Strzelińskim o przyznaniu przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 510 108,51 zł, przeznaczonej na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice”, którego całkowita wartość wynosi 2 422 901,22 zł. Kwota pomocy stanowić ma 50% wartości udziału własnego Powiatu, z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, i zostanie wypłacona po zakończeniu przedsięwzięcia oraz złożeniu przez Powiat stosownego wniosku o płatność.

W czerwcu b.r. prace związane z przedmiotową inwestycją były w toku, w związku z czym planowany termin wypłaty pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2022 r.

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3078D ul. Stacyjna w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W maju 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Strzelin, a Powiatem Strzelińskim o przyznaniu przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 75 000,00 zł, przeznaczonej na

przebudowę ul. Stacyjnej w Białym Kościele. Szacowana, całkowita wartość zadania wynosi 150 000,00 zł, a kwota pomocy stanowić ma 50% tej wartości. Zostanie ona wypłacona po zakończeniu przedsięwzięcia oraz złożeniu przez Powiat stosownego wniosku o płatność.

W czerwcu b.r. Powiat wystąpił o opinię do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, która do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania nie została jeszcze wydana. Do 30 czerwca b.r. żadne roboty budowlane nie zostały rozpoczęte, a planowany termin realizacji przedmiotowego zadania oraz wypłaty pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2022 r.

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 3081D, etap I i III w miejscowości Gościęcice

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

W czerwcu 2022 r. Rada Miejska Strzelina przyjęła uchwałę o przyznaniu przez Gminę Powiatowi Strzeleńskiemu pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi 3081D etap I i III w m. Gościęcice”. Uchwalona kwota pomocy stanowić ma nie więcej niż 50% wartości udziału własnego Powiatu, z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład i zostanie wypłacona po zawarciu porozumienia, zakończeniu przedsięwzięcia oraz złożeniu przez Powiat stosownego wniosku o płatność.

W czerwcu b.r. prace związane z przedmiotową inwestycją były w toku, a porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, w związku z czym planowany termin wypłaty pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Remont ulicy Pułaskiego - kanalizacja deszczowa

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 579.667,00 zł, wydatkowano 15.500 zł, wykonanie 2,67 %

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną. W ramach przedsięwzięcia wyremontowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 m.b., zamontowane zostaną studzienki ściekowe oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

Zadane będzie realizowane w II połowie 2022 r.

2.Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa drogi w ul. Wichrowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt obejmuje branżę drogową oraz sanitarną - kanalizację deszczową. Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2022 roku.

3.Remont ulicy Kadłubka w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 580.000,00 zł, wydatkowano 9.500,00 zł, wykonanie 1,64 %

Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt obejmuje branżę drogową oraz sanitarną-kanalizację deszczową.

Zadane będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

4.Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

W wyniku rozstrzygniętego postępowania w maju b.r. została zawarta umowa na realizację zadania p.n.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrogoszcz”. W jej wyniku w centrum miejscowości zostanie wykonana nowa nawierzchni jezdni drogi gminnej o powierzchni całkowitej ok. 560 m².

Realizacja umowy nastąpi w sierpniu b.r.

5. Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap 5 (fs 17.850)

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

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

6. Budowa drogi w ulicy Spacerowej w m. Biały Kościół Etap I (f. s. 9.200)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 450.000,00 zł, wydatkowano 4.952,00 zł,
wykonanie 1,12 %

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o dł. 340 m.b., montaż krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie drenażu z rur PVC-U.

Planowane zakończenie robót w II półroczu 2022 r.

7. Remont kanalizacji deszczowej w m. Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

8. Remont drogi gminnej w ul. Kaczerki w m. Kuropatnik Etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 28.000,00 zł, wykonanie 28,0%.

Wykonano projekt techniczny na remont drogi.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. przy współudziale finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które na mocy zawartego w czerwcu porozumienia udzieli wsparcia finansowego Gminie Strzelin w wysokości 150 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowana nawierzchni mineralno – bitumiczna jezdni drogi począwszy od ściany lasu do początku istniejącej nowej, tj. odcinek o długości ok. 211 m.

9. Remont drogi w m. Pęcz (w kier. m. Mikoszków) (fs. 15000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.373,00 zł, wydatkowano 40.372,93 zł, wykonanie 100,0 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował wykonanie remontu jezdni o nawierzchni bitumicznej.

10. Utwardzenie jezdni drogi w ul. Diamentowej w m. Szczawin (f. s. 16.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 66.676,00 zł, wydatkowano 50.676,00 zł,
wykonanie 76,0 %

Zadanie zakończono i rozliczono.

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

Prace projektowe zakończą się w II półroczu 2021 r.

11. Remont drogi gminnej w m. Krzepice (odcinek od posesji nr 18 do 24) wraz z profilacją i utwardzeniem poboczy (6.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.931,00 zł, wydatkowano 25.930,81 zł,
\wykonanie 100,0 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Jest to kontynuacja zadania z 2021 r. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej.

12.Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach – dokumentacja

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42.435,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekt obejmuje branże drogową, sanitarną - kanalizację deszczową oraz elektryczną - oświetlenie drogowe. Planowane zakończenie prac projektowych w II półroczu 2022 r.

13.Zagospodarowanie miejsc publicznych – plant miejskich wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem obronnym (ul. Pocztowa) – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 0.00 zł,

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekt obejmuje branże drogową oraz elektryczną - oświetlenie drogowe. Planowane zakończenie prac projektowych w II półroczu 2022 r.

14. Remont chodnika w miejscowości Dobrogoszcz Etap VI – (fs 13.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Zakres obejmuje wykonanie remontu chodnika o dł. 87 m.b. z kostki betonowej.

15.Remont chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 – etap II (f. o.)

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

16. Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.070.000,00 zł, wydatkowano 252.150,00 zł,

wykonanie 2,78 %

Inwestycja p.n.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie”, realizowana z dofinansowaniem uzyskanym z Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości 7 505 000,00 zł, składa się z następujących zadań:

- Zadanie nr 1:** „Przebudowa węzła przesiadkowego, tj. jezdni wraz z techniczną Infrastrukturą towarzyszącą i Park&Ride”, w wyniku realizacji którego wybudowana zostanie droga o długości ok. 620 m oraz 170 miejsc postojowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
- Zadanie nr 2:** „Przebudowa ul. gen. Maczka (parkingi i chodniki)”, w wyniku której zostanie przebudowany chodnik o dł. ok. 165,0 m oraz powstanie 50 miejsc postojowych;
- Zadanie nr 3:** „Remont ul. Matejki w Strzelinie”, polegający na wykonaniu nowych sieci wod. – kan. oraz kanalizacji deszczowej, a także nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno – bitumicznej i opasek krawędziowych z kostki brukowej. Całkowita długość drogi – 185,0 m;
- Zadanie nr 4:** „Remont ul. Łokietka w Strzelinie – Etap II i III”, polegający na wykonaniu nowych sieci wod. – kan. oraz kanalizacji deszczowej, a także nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno – bitumicznej i opasek krawędziowych z kostki brukowej. Całkowita długość drogi – 285,0 m;

5. **Zadanie nr 5:** „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Strzelinie wraz z budową kanalizacji kanalizacji deszczowej”, o długości ok. 236,0 m, w wyniku której wykonane zostaną nowe sieci wod.-kan. oraz kanalizacja deszczowa, a także jezdnia z masy mineralno-bitumicznej oraz opaski krawędziowe z kostki betonowej brukowej.

Cała inwestycja jest zadaniem jednorocznym, a jego zakończenie planowane jest w IV kw. 2022 r.

17. Rozbudowa przejścia dla pieszych, ul. Kościuszki, Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 44.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zadanie dwuletnie, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęte w 2021 r. z planowanym zakończeniem do końca sierpnia 2022 r. W wyniku jego realizacji istniejące przejście dla pieszych w ul. Kościuszki zostanie wyposażone w dedykowane oświetlenie wraz z ostrzegawczą sygnalizacją świetlną.

18. Budowa przejścia dla pieszych, ul. Bolka I Świdnickiego, Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 72.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zadanie dwuletnie, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęte w 2021 r. z planowanym zakończeniem do końca sierpnia 2022 r. W wyniku jego realizacji wybudowane zostanie wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem oraz ostrzegawczą sygnalizacją świetlną.

19. Remont odcinka ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego i Grunwaldzkiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 646.967,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 60% wartości przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zakończenie – do 30 października 2022 r.

W wyniku jego realizacji zostanie wykonana nowa jezdnia z masy mineralno – bitumicznej o długości 271,0 m, a także będzie wyremontowany odcinek chodnika o powierzchni 135,0 m². Ponadto powstaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

20. Remont ul. Łokietka w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.761,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Zdanie zakończone. W ramach zadania wyremontowany został odcinek o długości ok.138 m.b. od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Westerplatte. Wykonana została m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 4 m i obustronne chodniki z kostki betonowej oraz wymieniona została sieć kanalizacji deszczowej.

21. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Akacjowa w m. Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekt obejmuje branżę sanitarną. Planowane zakończenie prac projektowych w II półroczu 2022 r.

22. Remont mostu na rzece Olawa oraz remont przepustu na rzece Młynówka wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót w obrębie czterech obiektów mostowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 108.628,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

23. Remont przepustu drogowego w m. Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.685,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

24. Remont nawierzchni dróg śródpolnych w miejscowości Gościęcice

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

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

25. Remont ul. Turkusowej w Szczawinie – włączenie do ul. Borowskiej

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

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

26. Utwardzenie terenu przy ul. Kościelnej w Strzelinie (zielona nawierzchnia) – PT

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Remont odcinka drogi gminnej w m. Nieszkowice (fs. 15.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, wykonanie 0,00 %

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

2. Dębniki-Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 265.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, wykonanie 0,00 %

W ramach zadania zostanie wykonany remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości ok. 1 493,00 mb na odcinku Dębniki – Strzegów. Została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

Zadanie będzie realizowane II półroczu 2022 r.

3. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Warkocz

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

W ramach zadania zostaną wyremontowane drogi osiedlowe w miejscowości Warkocz. Gmina Strzelin otrzyma od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu bezzwrotną pomoc finansową na realizację zadania o wartości 95% przedsięwzięcia.

Prace budowlane będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 277.080,00 zł, wykonano 1.230,00 zł 0,44 %

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszono trzy postępowania przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zadania. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Z kolei w trzecim postępowaniu, w wyznaczonym terminie na składanie ofert złożona została tylko jedna oferta na kwotę 504.023,25 zł. Niestety kwota oferty jest prawie dwukrotnie wyższa od kwoty jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zadania, tj. 254.080,00 zł. Nie posiadamy w budżecie na rok 2022 środków finansowych, które moglibyśmy dodatkowo przeznaczyć na realizację zadania, jak również w tym przypadku nie ma możliwości zwiększenia wartości dofinansowania. Cały projekt musimy rozliczyć maksymalnie do końca bieżącego roku.

W związku z powyższym, Gmina Strzelin zmuszona będzie zrezygnować w roku bieżącym z zagospodarowania terenu nieczynnego kamieniołomu przy Wzgórzu Koziniec w miejscowości Gęsiniec w ramach projektu pn: „Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca”.

2.Opracowanie koncepcji wykonania ciągu pieszo-rowerowego Górzec-Pławna

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

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano koncepcję wykonania ciągu pieszo-rowerowego Górzec-Pławna.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W ramach zadania:

- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego etapu Ib. 2 dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna-Trześnia";
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy W. Kilara w miejscowości Strzelin, na terenie działki nr 8/1 AM-7 obręb 0001 Strzelin-Miasto.
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin, na terenie działek nr 304, 187/9, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4 AM-1, obręb Szczawin.
- opracowano dokumentację techniczną zamienną dla zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Szczawin - zadanie 1" przewidzianej do realizacji na działkach nr 301, 173/15, 172/10, 172/28, 172/22, 174/1 obręb Szczawin, w zakresie etapowania inwestycji etap 1 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej, etap II - rozbudowa sieci wodociągowej.
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludów Polski, przewidzianych na terenie działek nr 61/39 dr oraz 61/43 AM-1;
- opracowano dokumentację techniczną zamienną dla zadania: "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin" przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 96, 215/19 i 215/21 w zakresie etapowania inwestycji Etap I - budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 215/21 AM-1, etap II - budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 215/21, 215/19 oraz 96 AM-1
- podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Liliowej, Różanej w miejscowości Strzelin, na terenie działek nr 4 dr, 5/1 AM-29, 109/2 i 109/3 AM-28, obręb Strzelin;
- podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pławna - etap I, na terenie działek nr 93/10 i 186 AM-2";
- podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin, na terenie działek nr 301, 172/70 AM-1 obręb Szczawin.
- podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pławna - etap II, na terenie działki nr 186 AM-2;
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 84/1, 83/9 i 83/6 AM-1 w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin
- podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gęsiniec, gm. Strzelin, na terenie działek nr 318/11, 318/12 AM-1 obręb Gęsiniec oraz 40 AM-34 obręb Strzelin";

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 278 AM-1 w miejscowości Biały Kościół".

2. Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 220.000,00 zł, wykonano 155.330,00 zł 70,07%

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania) 700 – 70005 – 6060

W okresie od lutego do końca czerwca 2022 roku wypłacono 6 odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne (oraz ich poszerzenie) na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) tj.:

Dz. nr 271/3 Gębice – 9 525,00 zł

Dz. nr 284/5 i 284/6 Gościęcice – 5 320,00 zł

Dz. nr 182/7 i 278/1 Szczawin – 24 960,00 zł

Dz. nr 448-46, 448-47, 448-63, 778-9 Kuropatnik i 317-13 Gęsiniec – 90 475,00 zł

Dz. nr 13/1 Gościęcice – 19 950,00 zł

Dz. nr 180/7 Gościęcice- 5 100,00 zł

W I półroczu wypłacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi w kwocie 155.330,00 zł.

3. Dokapitalizowanie spółki ZWiK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł. 100,0%.

W I półroczu przekazano dokapitalizowanie spółce w kwocie 300.000,00 zł,

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy mieszkaniowe

1. Dokapitalizowanie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Dzierżonowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.886.012,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadania zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 298,89 zł 1,81%

W pierwszej połowie roku 2022 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - dla części miejscowości Mikoszków (dz. 21/55)
 - Strzelin – Stare Miasto - Południowy Wschód – Pierzeja Północna
 - Strzelin – ul. Gen. L. Okulickiego,
 - Strzelin – Wschodnie Przedmieście,
 - dla części miejscowości Częszycy”,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów.
- Przygotowanie projektu decyzji WZiZT dla bocznicy kolejowej do Kopalni Granitu Strzelin

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Zakupy inwestycyjne – projekt grantowy „Cyfrowa Polska”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.835,00 zł wykonanie 17.835,00 zł 100,0%

Zakupiono urządzenia klasy UTM z niezbędnymi serwisami i aktualizacjami dla Urzędu Miasta i Gminy.

2. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 58.302,00 zł, wykonanie 58302,00 zł 100,0%

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Taskalfa 4031ci do Biura Obsługi Interesanta (pok. 20) – 24.600,00 zł.

Zakupiono dodatkową pamięć RAM (128GB) oraz dyski SSD (4x800GB), wykorzystane do rozbudowy serwera witalizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 33.702,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.750.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Nowolesie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 710.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie Osiedla Wschodniego

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Przebudowa kotłowni w PSP Nr 3 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 654.360,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania ogłoszono na postępowania przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W ramach drugiego postępowania (otwarcie ofert w dniu 30.06.2022 r.) wpłynęło 5 ofert. Najtańsza z nich opiewa na kwotę 694.500,00 zł a najdroższa na 995.920,37 zł. Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną c.o./c.t. w obrębie pomieszczenia kotłowni, instalacji gazu, robót budowlanych/remontowych, robót elektrycznych i automatyki.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej pod koniec ubiegłego roku Gmina Strzelin złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przebudowę kotłowni w PSP nr 3 w Strzelinie. Złożony wniosek otrzymał pozytywną decyzję i przyznane zostało zarówno dofinansowanie w wysokości 25% wartości kosztów kwalifikowalnych oraz pożyczka na preferencyjnych warunkach (75% wartości kosztów kwalifikowalnych).

2. Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

3. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.108.200,00 zł, wykonanie 16.605,00 zł 0,27 %

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy/wykonawców robót budowlano-montażowych dużego zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków finansowych pochodzących z UE. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim 2022-2023.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie ogłosiliśmy drugie postępowanie, również dopuszczając składanie ofert częściowych na jedno lub więcej zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło w dniu 31 maja 2022 r. Tym razem zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie potencjalnych wykonawców. Na termomodernizację budynku PSP nr 4 w Strzelinie wraz z montażem zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych wpłynęły cztery oferty (od 2.844.627,76 zł do 8.505.450,00 zł), natomiast na termomodernizację budynków PSP nr 5 w Strzelinie otrzymaliśmy pięć ofert (od 5.486.068,67 zł do 10.394.730,00 zł) Termomodernizacją budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie zainteresowanych było trzech wykonawców (od 3.278.743,20 zł do 3.702.054,00 zł). Umowa z wykonawcami podpisana zostanie w lipcu 2022 r.

Mamy takie czasy, że rynek branży budowlanej jest bardzo niepewny i obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych (m.in. styropianu), który nie omija również strzelińskiego samorządu. Dlatego też po otwarciu ofert w ramach pierwszego postępowania przetargowego zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o ewentualną możliwość zwiększenia wartości przyznanego dofinansowania. Otrzymaliśmy już decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiotowej sprawie, która jest dla nas bardzo przychylna. Kwota dofinansowania zwiększona została do 9.353.184,00 zł.

Zakres prac we wspomnianych placówkach oświatowych obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie ścian fundamentowych. Oczywiście wszystkie budynki zyskają nową elewację. Dodatkowo w PSP nr 4 wybudowana zostanie zewnętrzna winda z dostępem na każde piętro budynku, a w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia wykonamy niezbędny podjazd dla osób niepełnosprawnych. W PSP nr 5 przewidzieliśmy modernizację systemu grzewczego.

Podpisano również umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej strzelińskich budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na cele edukacyjne. Bez wątpienia znacząco poprawi się także komfort pracy uczniów i nauczycieli.

4.Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 354.840,00 zł, wykonano 14.760,00 zł 4,16 %

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na remont kotłowni w PSP

w Kuropatniku. W lipcu 2022 r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m.in. wymianę kotła olejowego wraz z kompletem urządzeń technologicznych i automatyką.

Przygotowywany jest stosowny wniosek o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowane dofinansowanie to 25% wartości kosztów kwalifikowalnych oraz pożyczka na preferencyjnych warunkach (75% wartości kosztów kwalifikowalnych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Budowa przedszkola w Strzelinie - PT

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

Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą nr XLVII/634/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/554/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2022. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Konieczność budowy nowego obiektu przedszkola wynika m.in. z sytuacji demograficznej. Istniejące przedszkole przy ulicy Przedszkolnej nie jest w stanie zaspokoić potrzeb kolejnych mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego. Nowe, zaplanowane przedszkole 8-oddziałowe na 200 dzieci planuje się zlokalizować na działkach gminnych nr 10/1 AM-23, 13 AM-23, 6/301 AM-7, przy ulicy Brzegowej w Strzelinie (działki przy PSP nr 5).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 220.000,00 zł, wykonano 202.950,00 zł 92,25%.

Zakupiono autobus marki Setra – 202.950,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Modernizacja PSZOK etap I

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Zakupy inwestycyjne - CUKiT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonanie 83.800,00 zł 64,46%

Zakupiono dwa samochody: samochód towarowy marki Renault trafic i samochód ciężarowy Marki Citroen.

2. Zakup kosiarki samojezdnej (f. s. Kuropatnik 10.000 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia ul. Młynarska (7-10) w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Młynarskiej (7-10) w Strzelinie. Następnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy zadania.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

2. Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie (fs 8.000 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 68.500,00 zł, wykonanie 346,31 zł 0,60%

Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia ulicznego - Szczawin, ul. Rubinowa. Wyłoniona w ramach przetargu firma wykonała dwa odcinki linii kablowej n/n oświetlenia drogowego. Zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z fundamentami

o wysokości 7 m oraz 8 szt. opraw z układem zasilającym. Zadanie zostało odebrane od wykonawcy 20.06.2022 r. Wyłoniono również inspektora nadzoru. Czekamy na założenie licznika przez firmę Tauron.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 87.300,00 zł, wykonano 615,00 zł 0,70 %

Wykonano mapę do celów projektowych dla działki nr 42 AM-10 - ul. Bolka I Świdnickiego.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.846.950,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono drugie postępowanie. Termin składania ofert to 26.07.2022 r.

Zakres prac obejmuje:

a) wymianę (dostawę i montaż):

- 607 sodowych i rtęciowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED;

- bezpieczników i zacisków oraz przewodów zasilających we wszystkich oprawach;

- 6 słupów oświetleniowych stalowych wraz z oprawami sodowymi,

b) przebudowę linii oświetlenia drogowego – 27 punktów oświetleniowych (oprawy LED oraz słupy aluminiowe niskie i wysokie)

c) dostawę, montaż, dopasowanie i uruchomienie TIK – inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią dla 640 sztuk punktów wraz z jednym urządzeniem do pomiaru natężenia ruchu drogowego, który umożliwi zmianę parametrów oświetlenia w zależności od natężenia ruchu.

Inwestycja zlokalizowana jest:

- w miejscowości Strzelin, ulice: Asnyka (5 szt.), Bałuckiego (4 szt.), Borowska (21 szt.), Długosza (19 szt.), Gliniana (19 szt.), Grahama Bella (6 szt.), Kochanowskiego (3 szt.), Kolejowa (3 szt.), Kraszewskiego (9 szt.), Lubowskiego (2 szt.), Moniuszki (8 szt.), Nałkowskiej (3 szt.), Norwida (5 szt.), Okulickiego (12 szt.), Wrocławska (42 szt.), Oławska (56 szt.), Wolności (24 szt.), pl. 1-go Maja (Rondo) – 24 szt., Ząbkowicka (40 szt.), Dzierżoniowska (35 szt.), Przedszkolna (6 szt.), Pułaskiego (9 szt.), Szybalskiego (10 szt.), Witosza (10 szt.), Zapolskiej (3 szt.), Wojska Polskiego (97 szt.), Piłsudskiego (10 szt.), Źródlana (10 szt.), Kościelna (6 szt.), Krzepicka (27 szt.) oraz

- w miejscowościach: Mikoszów (do baru prosiaczek) – 6 szt., Szczawin ulice: Granitowa (7 szt.), Borowska (11 szt.), Lipowa (12 szt.), Gębice (4 szt.), Karszów (4 szt.), Warkocz (17 szt.), Biały Kościół ulica Akacjowa (10 szt.), Piotrowice (23 szt.), Głęboka (18 szt.).

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i realizowane w ramach projektu partnerskiego z następującymi gminami: Wołów, Twardogóra, Żmigród, Milicz, Środa Śląska, Prusice oraz Miastem Oława.

5. Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowa Spacerowa w m. Biały Kościół

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

Wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowa - Spacerowa w m. Biały Kościół. Następnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy zadania.

6.Dokumentacja techniczna na oświetlenie miejscowości Krzepice (f. s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.500,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r

7.Poprawa oświetlenia wsi Gębczyce – PT (f. s.)

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

8.Oświetlenie ul. Klonowej w m. Pławna - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.700,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

9.Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszów-Pęcz na wysokości ostatniej posesji Mikoszowa (f. s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 46.018,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia drogowego, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7,5 m wraz z montażem 5 opraw z układem zasilającym. Wyłoniono również inspektora nadzoru.

10. Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Ulsza

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł wykonano 44.725,00 zł. 44,72%

Wyplacono dofinansowanie do zadań proekologicznych 28 osobom, w tym: 11 osobom na wymianę pieców, 15 osobom na przyłącza do kanalizacji sanitarnej, 1 osobie na przydomową oczyszczalnię ścieków, 1 osobie na zbiornik bezodpływowy.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 634.451,00 zł, wykonano 30.000,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie dwóm beneficjentom w ramach programu operacyjnego „Poprawa jakości powietrza” na wymianę ogrzewania na niskoemisyjne.

Wydatki pozostałe zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Przebudowa budynku dawnego sklepu w Ludowie Polskim na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu (f. s. 15.226) - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.226,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę budynku dawnego sklepu w Ludowie Polskim na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 321.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół o powierzchni 357 m². Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

3. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Gęsińcu (f. s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku przy ul. Pocztovej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.100.000,00 zł, wykonano 1.900.000,00 zł 90,47%.

2. Wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień – PT (f. o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.760,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

3. Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.910.200,00 zł, wykonano 13.530,00 zł, tj. 0,71 %.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, który umożliwił Gminie Strzelin złożenie wniosku o bezzwrotną pomoc finansową w ramach edycji II Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano dokumentację projektową dla punktów kamerowych zlokalizowanych w okolicy ul. Wojska Polskiego - w lokalizacji zagospodarowania terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku. Podpisano umowę na budowę kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Strzelin oraz budowę kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej Orange Polska.

Wielkości wykonanych wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 10 do informacji.

VI. Informacja z realizacji dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXXI/406/21 z dnia 23 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XLV/603/22 z dnia 26.IV.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty.

W I półroczu 2022 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.173.313,75 zł, tj. 50,1 %. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaległości wynoszą 451.249,67 zł, nadpłaty 19.015,90 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.319.664,46 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wypłatę wynagrodzeń, prowizji za pobór opłaty przez sołtysów, dostarczanie zawiadomień o zmianie opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi) wydano 150.796,68 zł, tj. 45,7 % planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.167.724,90 zł, tj. 37,4 % planu przeznaczono na:

- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji. – 6.161,12 zł.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą Fb Serwis Sp. z o.o. z Bielán Wrocławskich. Na zadanie te poniesiono wydatki w kwocie 2.134.280,87 zł.

- abonament za Internet wraz z opłatą instalacyjną na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Radionet Łukasz Kuźmiński, ul. Krótka 3, 57-100 Strzelin – 258,30 zł.

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

- energia na PSZOK wydatki realizowane na podstawie umowy z firmą ELEKTRA 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a – 721,42 zł.

- usługi pocztowe - wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.) - 9.090,30 zł.

- konserwację kserokopiarki KONICA MINOLTA bizhub c284e – 492,00 zł.

- posprzątanie działki gminnej nr 7/3 AM-1 obręb Piotrowice – 648,00 zł

- transport odpadów z działki gminnej w m. Gościęcice (stary kamieniołom) – 800,00 zł.

- posprzątanie działki gminnej nr 65/5 AM – 16 obręb Strzelin – 300,00 zł.

- uprzątnięcie terenu lodowiska – 1.392,40 zł.

- koszty komornicze – 113,10 zł

- zakup klamki i konserwacja kserokopiarki - 1.186,78 zł.

- zakup woreczków na psie odchody na podstawie Zlecenia do firmy Asklepios Małgorzata Jania Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin – 615,00 zł.

- regulację kserokopiarki – 1.254,60 zł.

- abonament za Internet wraz z opłatą instalacyjną na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci – 258,30 zł.

- opłatę stałą wynikającą z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej do sieci wodociągowej, zgodnie z umową nr 46/U/2014 z dnia 27.10.2014r. – 52,70 zł.
- szkolenia pracowników 359,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 6,236,25 zł.
- energia na PSZOK- 1.254,60 zł.

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

VII. Informacja z realizacji dochodów budżetu gminy z opłat i kar środowiskowych i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu zgodnie z art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska wyniosły 52.354,58 zł, tj. 72,97 % planu rocznego.

Na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 44.725,00zł, tj. 244,73 % planu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem zadań proekologicznych, tj. wypłaceniem dotacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.

VIII. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały osiągnięte w kwocie 594.701,66 zł, tj. 80,0 % planu rocznego.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydatkowane środki w łącznej kwocie 265.334,01 zł, co stanowi 25,2% planowanej rocznej kwoty.

- W rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii wydatki w wysokości 27.310,49 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.057,02 zł, tj. 21,3% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 13.253,47 zł, tj. 12,0% planu, dla:
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” – 3.253,47 zł.
 - Strzeleńskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 10.000,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są między innymi na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy, działającego przy ul. Pocztowej nr 3 w Strzelinie. W I półroczu 2022 roku na utrzymanie Punktu poniesione wydatki w kwocie 6.917,02 zł przeznaczone były na opłacenie dyżuru psychologa, usługi telekomunikacyjne oraz opłatę za media, zużytą energię, centralne ogrzewanie. Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

Na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i korekcyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, substancji odurzających i od narkotyków na terenie Gminy Strzelin wydatkowano w I półroczu 7.140,00zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin na lata 2022 - 2025.

- Wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 238.023,52 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin.

W ramach kwoty 238.023,52 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 36.111,28 zł, tj. 31,0% planu,
- wydatki związane z działalnością statutową – 47.054,63 zł, tj. 11,3% planu,
- dotacje – 154.857,61 zł, tj. 47,6 % planu.

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

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Butterfly” – 3.757,61 zł,
- Stowarzyszenie Europejscy – 8.400,00 zł,
- Klub Sportowy Strzelinianka – 60.000,00 zł,
- Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta „Promienie” – 82.700,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- działalność Gminnej Komisji Alkoholowej – 24.969,91 zł,
- przeprowadzenie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia – 1.534,56 zł,
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom - 12.300,00 zł,
- zakup literatury o tematyce profilaktyki uzależnień oraz materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 3.062,78 zł,
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom – 12.300,00 zł,

- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia opieki zdrowotnej – 7.500,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych – 3.700,00 zł,
- organizację szkolenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 660,00 zł,
- organizacja półkolonii zimowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin – 10.000,00 zł,
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 9.362,60 zł,
- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3 – 10.438,66 zł. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19 Świetlica o w okresie od marca 2020 roku pozostaje zamknięta. Wznowienie pracy w Świetlicy planowane jest na 1.09.2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ww. zakresie przedstawiono w załączniku Nr 9 do Informacji.

IX. Informacja z wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych za I półrocze 2022 r.

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

1).W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Projekt: „Cyfrowa Gmina”.

Wykonanie: 63.548,00 zł.

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

środkami z Unii Europejskiej 63.548,00 zł

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

2).W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Projekt: „ Nauka z pasją w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie, Szkoły Podstawowej w Białym Kościele i Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Wykonanie: 55.936,15 zł,

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

środkami z Unii Europejskiej 55.936,15,00 zł

Projekt: „Wyższe kompetencje uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie”

Wykonanie: 70.432,99 zł,

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

środkami z Unii Europejskiej 70.432,99 zł.

Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

3).W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Projekt: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Wykonanie: 639.206,40 zł,

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

środkami z Unii Europejskiej 639.206,40 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

4). W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność

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

Wykonanie 5.398,94 zł,

w tym: środki z budżetu Gminy 809,84 zł.

środkami z Unii Europejskiej 4.589,10 zł.

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

Wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych w I półroczu 2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 11 do informacji.

X. Informacja z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2022 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 757.934,97 zł, w ramach których w pierwszym półroczu wydatkowano ogółem kwotę 101.045,22 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Biały Kościół

Z funduszu sołeckiego sfinansowano opłatę certyfikatu domeny bialykosciol.pl dla oficjalnego serwisu internetowego miejscowości Biały Kościół, w wysokości 61,50 zł.

Zakupiono kosiarkę spalinową o wartości 1.299,00 zł oraz paliwo w kwocie 699,98 zł, które przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu Orzeł Biały Kościół. Łącznie na zadanie pn.: ”Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół” wydatkowano 1.998,98 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.060,48 zł

Biedrzychów:

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano w dniu 29.01.2022 r. spotkanie opłatkowe, na które poniesiono wydatki w kwocie 2.315,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.315,00 zł.

Brożec:

W ramach zadania pn.: ”Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu” zakupiono kurtki ortalionowe i torby sportowe za łączną kwotę 1.953,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 1.953,00 zł

Chociwel:

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie boiska sportowego" zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa, które wykorzystano do koszenia boiska sportowego we wsi. Na ten cel wydatkowano 299,90 zł.

Sfinansowano również wykonanie robót budowlanych polegających na pomalowaniu środkiem impregnującym drewnianych wiat zlokalizowanych na terenie działki nr 9/15 AM-1 w miejscowości Chociwel w kwocie 8.000,00 zł, w ramach zadania pn.: "Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym". Wydatkowano łącznie: 8.299,90 zł

Częszyce:

Z funduszu sołectkiego zakupiono 2 stoły piknikowe wraz z ławkami, które będą wykorzystywane podczas imprez kulturalnych organizowanych w sołectwie, za łączną kwotę 1.609,44 zł.

Zorganizowano również w dniu 11.06.2022 r. imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka, na którą poniesiono wydatki w kwocie 487,49 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.096,93 zł

Dobrogoszcz:

W ramach środków z funduszu sołectkiego wyposażono świetlicę wiejską w zmywarkę. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.499,99 zł.

Zakupiono również paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie oraz części eksploatacyjne do kosiarki, za łączną kwotę 183,60 zł.

Wydatkowano łącznie: 1.683,59 zł

Gębczyce:

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano „Dzień Kobiet”, a także „Dzień Dziecka” w dniu 11.06.2022 r. na które poniesiono wydatki łącznie w kwocie 2.285,20 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.285,20 zł

Gębice:

W ramach zadania „Pielęgnacja terenów zielonych” zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa, które wykorzystano do koszenia gminnych terenów zielonych. Na to zadanie wydatkowano 198,53 zł.

Z funduszu sołectkiego sfinansowano również wymianę stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w wysokości 10.453,00 zł (II etap). Wydatkowano łącznie: 10.651,53 zł

Gęsiniec

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano w dniu 10.06.2022 r. „Dzień Dziecka” – wydatkowano na ten cel 2.000,00 zł.

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

Wydatkowano łącznie: 2.350,00 zł

Głęboka:

W ramach zadania pn.: „Pielęgnacja terenów zielonych oraz konserwacja i zakup sprzętu” zakupiono sadzonki kwiatów, nawóz, środki chwastobójcze, ziemię, części do taczki będącej na wyposażeniu sołectwa, oraz paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych we wsi. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 718,40 zł.

W ramach zadania „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej” zorganizowano warsztaty dla dzieci oraz „Dzień Sąsiada”. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 696,74 zł.

Wydatkowano łącznie: 1.415,14 zł

Karszów:

W ramach funduszu sołeckiego pokryto wydatki związane z naprawą kosi spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa w wysokości 600,00 zł, w ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego”.

Wydatkowano łącznie: 600,00 zł

Karszówek

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono namiot imprezowy o wymiarach 5m x 8m, który będzie wykorzystywany podczas imprez kulturalnych w sołectwie. Wydatkowano na ten cel 3.800,00 zł.

Zorganizowano również w dniu 12 marca 2022 r. spotkanie mieszkańców sołectwa z okazji „Dnia Kobiet”, na które wydatkowano 87,41 zł.

Wydatkowano łącznie: 3.887,41 zł

Krzepice:

W ramach funduszu sołeckiego pokryto część kosztów związanych z wykonaniem remontu drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 122 AM-1, obręb Krzepice (odcinek od posesji nr 18 do 24) polegający na położeniu powierzchni asfaltowej, w wysokości 6.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie zieleni” zakupiono 6 betonowych donic, sadzonki i nasiona kwiatów, nawóz, ziemię oraz paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie. Łącznie na to zadanie wydatkowano 1.826,47 zł.

Na działalność kulturalną i pobudzenie aktywności mieszkańców przeznaczono łącznie środki w wysokości 2.030,21 zł - zorganizowano zajęcia dla dzieci Scrapbooking w dniu 3 lutego 2022 r. oraz „Dzień Dziecka” w dniu 5 czerwca 2022 r.

Wydatkowano łącznie: 9.856,68 zł

Ludów Polski:

Na zadanie pn.: „Zakup sadzonek, kwiatów i krzewów” wydatkowano łącznie kwotę 1.079,00 zł – zakupiono ziemię oraz sadzonki kwiatów, które zostały posadzone w ozdobnych betonowych donicach znajdujących się na terenie sołectwa.

Zakupiono również paliwo w kwocie 291,95 zł do sprzętu do utrzymania zieleni będącego na wyposażeniu Sołectwa Ludów Polski w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych”.

Na działalność kulturalno-integracyjną przeznaczono łącznie środki w wysokości 2.759,69 zł - zakupiono bilety na koncert z okazji Dnia Kobiet dla mieszkańców sołectwa oraz zorganizowano „Dzień Dziecka” w dniu 28 maja 2022 r.

Wydatkowano łącznie: 4.130,64 zł

Mikoszów:

W ramach środków z funduszu sołeckiego pokryto wydatki związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej obiektu w m. Mikoszów zlokalizowanego na dz. nr 35, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszów – Pęcz na wysokości ostatniej posesji Mikoszowa”. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 346,31 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 228,00 zł - zakupiono sadzonki kwiatów oraz torf, wykorzystane do wykonania nowych nasadzeń w ozdobnych donicach znajdujących się na terenie sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 574,31 zł

Nowolesie:

W ramach zadania pn.: „Poprawa wizerunku wsi” zakupiono rośliny ozdobne, torf i nawóz, z których wykonano nasadzenia w donicach oraz w klombach znajdujących się na gminnych terenach w sołectwie. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 350,00 zł.

Zakupiono paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych w kwocie 147,37 zł.

Zakupiono 2 komplety biesiadne (stoły piknikowe oraz ławki) o wartości 1.609,44 zł, które będą wykorzystywane podczas imprez kulturalnych w sołectwie.

Ze środków z funduszu wykonano również daszek nad wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Nowolesiu za kwotę 769,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.875,81 zł

Pęcz:

Ze środków funduszu sołectkiego współfinansowano remont drogi gminnej w miejscowości Pęcz (w kierunku Mikoszowa), polegający na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej i położeniu nowej warstwy asfaltu. Na to zadanie wydatkowano z funduszu 15.000,00 zł.

W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej i kosi oraz rośliny ozdobne do wykonania nowych nasadzeń na gminnych terenach zielonych w sołectwie, za łączną kwotę 690,51 zł.

Wydatkowano łącznie 15.690,51 zł

Piotrowice

W ramach środków z funduszu sołectkiego zakupiono drewnianą tablicę informacyjną o powierzchni ekspozycyjnej 80 x 120 cm. Wydatkowano na ten cel 1.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie 1.500,00 zł

Pławna:

W ramach środków z funduszu sołectkiego zakupiono chłodnię do świetlicy wiejskiej za kwotę 8.474,70 zł.

Zakupiono również paliwo do koszenia boiska sportowego za łączną kwotę 377,39 zł oraz pokryto wydatki związane z naprawą kosiarki traktorka w kwocie 621,15 zł. Łącznie na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano 998,54 zł

Wydatkowano łącznie: 9.473,24 zł

Skoroszowice

W ramach środków z funduszu sołectkiego zakupiono impregnat do drewna, farby, pędzle oraz inne artykuły niezbędne do odnowienia altany znajdującej się na terenie sołectwa Skoroszowice. Na ten cel wydatkowano 588,79 zł.

Zakupiono również farby, szpachlę oraz inne artykuły niezbędne do odnowienia grilla betonowego znajdującego się na terenie sołectwa Skoroszowice, za łączną kwotę 200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 788,79 zł

Szczawin:

W ramach zadania pn.: ”Doposażenie klubu sportowego Korona Pęcz Szczawin”, sfinansowano zakup 24 toreb sportowych w łącznej kwocie 2.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.000,00 zł

Szczodrowice:

W ramach zadania pn.: ”Eksploatacja i utrzymanie kosiarki – traktorka i kosi spalinowej” zakupiono części eksploatacyjne do kosiarki – traktorka oraz paliwo za łączną kwotę 355,56 zł, które przekazano

do bezpośredniego wykorzystania podczas koszenia gminnego terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie (boisko i plac zabaw).

W ramach utrzymania zieleni zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 1.299,00 zł, oraz wyposażono domek narzędziowy w regały metalowe o łącznej wartości 999,96 zł.

Zakupiono maszt z flagą państwową RP za kwotę 500,00 zł.

Z funduszu sołeckiego pokryto również część kosztów związanych z zakupem masztu flagowego, zamontowanego na terenie sportowo-rekreacyjnym, oraz sfinansowano zakup 4 ławek zewnętrznych (parkowych) za kwotę 3.091,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.245,52 zł

Trześnia:

Wyposażono sołectwo w 3 komplety biesiadne, które będą wykorzystywane podczas plenerowych imprez kulturalnych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.414,16 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.414,16 zł

Warkocz:

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie gminnych terenów zielonych" zakupiono donice, sadzonki kwiatów oraz ziemię, wykorzystane do wykonania ozdobnych nasadzeń, oraz wykonano nasadzenia na terenie gminnym przy przystanku autobusowym i tablicy ogłoszeń. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.482,54 zł.

Wydatkowano łącznie : 2.482,54 zł

Żeleźnik:

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki” zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa, za kwotę 98,94 zł.

Zakupiono również 10 donic granitowych o wartości 3.136,50 zł oraz rośliny ozdobne, nawóz i ziemię (20 sztuk x 20 l) do wykonania nasadzeń, za kwotę 179,40 zł. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 3.315,90 zł

Wydatkowano łącznie: 3. 414,84 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 5 do informacji.

W I półroczu 2022 roku prognozowane dochody budżetu gminy zostały zrealizowane na poziomie 50,5%. Na planowaną wysokość 133.587.142,00 zł uzyskano 67.512.923,77 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 60,2%, uzyskując kwotę 66.216.744,41 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 5,5 uzyskując kwotę 1.296.179,36 zł.

W analizowanym okresie realizacja dochodów budżetowych bieżących na poziomie 60,2 % jest prawidłowa. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na poziomie 24,3% budzi obawy co do niewykonania planu rocznego. Na roczny plan dochodów majątkowych składają się dochody własne, tj. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz środki i dotacje celowe. W rocznym planie dochodów majątkowych 10,61 % tych dochodów, tj. 2.500.000,00 zł, stanowią dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym. Plan roczny tych dochodów został wykonany w I półroczu bieżącym roku w 59,7%. Natomiast dotacje celowe i środki finansowe, będące w źródłem finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji z funduszy celowych oraz z samorządu województwa stanowią 89,39% dochodów majątkowych. Plan roczny wpływów dotacji i środków finansowych został w omawianym okresie wykonany w 0,9 %. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji jest ściśle związana z realizacją zadań, tj. z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi, które planowane są na II półroczu 2022 r.

Wydatki budżetowe w omawianym okresie zrealizowano w 43,1 %, tj. na planowaną wysokość 147.124.294,92 zł, wydatkowano 63.469.054,32 zł. Wydatki bieżące stanowiły 94,65% zrealizowanych wydatków ogółem, a ich roczny plan wykorzystano w 54,7% wydatkując 60.071.838,07 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 5,35 % zrealizowanych wydatków ogółem, ich roczny plan wykorzystany został w 9,1%, tj. w wysokości 3.397.216,25 zł. Realizację wydatków bieżących należy uznać za prawidłową.

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

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.144.906,34 zł. Natomiast na realizacji wydatków majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 956.453,05 zł. Źródłem finansowania tego deficytu była nadwyżka operacyjna.

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

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

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