

Plan wydatków po zmianach za rok 2022 ustalony w kwocie 169.331.008,91zł został wykonany w kwocie 150.688.879,94 zł, to jest w 89,0% w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 23.761.144,52 zł, które stanowią 15,77% wydatków ogółem i wydatki bieżące w wysokości 126.927.735,42 zł, stanowiące 84,23% wydatków. Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 72.102.341,59 zł, które stanowiły 47,85% wydatków ogółem, wykonane zostały w 94,6% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 27,67% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 41.697.892,54 zł, tj. 98,8% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,64 % wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 13.018.219,08 tj. 99,1 % planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 24,99 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 37.663.740,71 zł, tj. 98,1% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 1.113.567,44 zł, co stanowiło 0,74% ogółu wydatków, wykonane zostały w 93,9 % planu;
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 3.029.866,00 zł, tj. 99,9% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 2,01%.

Wydatki majątkowe obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 9,90% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 14.925.133,27 zł, tj. 52,2% planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 6.524.220,50 zł, tj. 77,4 % planu;
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 5,14 % wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 8.836.011,25 zł, tj. 100,0% planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że dominują wydatki związane z oświatą – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie środki w wysokości 46.923.223,22 zł, co stanowiło 31,14 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują działy: 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 46.319.616,32 zł, co stanowiło 30,74 % ogółu wydatków i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 603.606,90 zł, co stanowiło 0,40% wydatków ogółem. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajdują się wydatki związane z pomocą społeczną - w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano na te cele 28.704.546,67 zł, co stanowiło 19,05% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują dwa działy: dział 855 – Rodzina – z kwotą 18.573.161,91 zł, co stanowiło tj. 12,33% wydatków ogółem i dział 852 – Pomoc społeczna – z kwotą 10.131.384,76 zł, co stanowiło 6,72% wydatków ogółem. Następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z kwotą 14.922.025,66 zł, tj. 9,90 % ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – z kwotą wydatków 13.838.970,74 zł, tj. 9,18 % wydatków ogółem, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - z kwotą 12.614.058,03 zł, tj. 8,37 % wydatków ogółem, dział 600 – Transport i łączność – z kwotą wydatków 9.161.601,46 zł, tj. 6,08% wydatków ogółem, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z kwotą wydatków 6.342.669,76 zł, tj. 4,21% wydatków ogółem, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – z kwotą wydatków 5.161.890,91 zł , tj. 3,43 % wydatków ogółem, dział 926 – Kultura fizyczna - z kwotą wydatków 3.976.587,89 zł, tj. 2,64 % wydatków ogółem, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwotą wydatków 3.422.790,45 zł, tj. 2,27% ogółu wydatków, dział 757 – Obsługa długu publicznego – z kwotą wydatków 3.029.866,60 zł , tj. 2,01% wydatków ogółem, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – z kwotą wydatków 1.308.592,66 zł, tj. 0,87 % wydatków ogółem oraz dział 851 – Ochrona zdrowia - z kwotą wydatków 1.026.231,22 zł, tj. 0,68% ogółu wydatków

W wyżej wymienionych działach wydatkowano łącznie 150.433.054,27 zł, tj. 99,83% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Strzelin.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2022 roku występowały w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 1.521,25 zł.

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

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

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

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.308.592,66 zł, stanowiącą 93,5% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **01008** (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 115.268,52 zł, stanowiące 58,0% planu, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 22.000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
  1. konserwację rowu – działka nr 33 AM 1obręb w Piotrowicach – etap I – 35.000,00 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego –14.000,00 zł.
  2. dokumentację projektową/wodnoprawną stawu w Piotrowicach - 16.000,00 zł.
  3. oczyszczenie z osadu dwóch studni w Karszowie, oczyszczenie rurociągu w Karszowie, wykoszenie rowu melioracyjnego w Strzelinie, konserwację stawu w Karszówku, renowację klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie – łącznie - 26.580,03 zł.
  4. przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, tj., wykoszenie rowu w Białym Kościele, utylizację odpadów z rowu melioracyjnego w Piotrowicach oraz transport opon samochodowych na PSZOK – 6.654,49 zł.
  5. opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej dróg gminnych oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 16.034,00 zł.
  6. dofinansowanie Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 15.000,00 zł na konserwację rowów objętych działalnością spółki.
- W rozdziale **01030** (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 56.543,97 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.  
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale **01095** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.136.780,17 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

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

W dziale tym wydatkowano 9.161.601,46 zł, tj. 48,2% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **60001** (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) poniesiono wydatki w kwocie 147.223,00 zł, stanowiące 100,0 % planu na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację połączeń kolejowych na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Wrocław – Ziębice w 2022 r
- W rozdziale **60003** (Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) poniesiono wydatki w kwocie 112.345,80 zł, stanowiące 100,0% planu na przekazywanie rekompensat stanowiących zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- W rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 2.949.543,93 zł, stanowiące 99,9% planu rocznego z przeznaczeniem na :
  1. wykonywanie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie miasta i gminy Strzelin.
  2. opracowanie wniosku do Wojewody Dolnośląskiego o dopłatę do funkcjonowania SKP z Funduszy Rozwoju Przewozów Autobusowych.
  3. opracowanie projektu umowy pn. „Umowa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego na terenie miasta i gminy Strzelin”.

4. opracowanie modelu funkcjonowania przewozów szkolnych w ramach SKP z uwzględnieniem dopłat do biletów oraz dopłat z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
  5. wykonanie usługi ekspertyzy autobusu marki MMI IVECO, model 73C Urby, nr rejestracyjny DST 315 AC, uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego.
  6. wynajem autobusu zastępczego na czas likwidacji szkody komunikacyjnej w związku z kolizją drogową w dniu 25 kwietnia 2022 r.
- W rozdziale **60013** (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 272.522,20 zł stanowiące 90,0% planu rocznego przeznaczono na realizację:
    1. zadań bieżących – 129.148,48 zł, realizowanych na podstawie porozumienia z DSDiK.  
W ramach wydatków wykonano:
      - oznakowanie poziome i pionowe dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków;
      - remonty dróg masą bitumiczną dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, ulice: Wrocławska, Wolności i Oławska, naprawa ubytków nawierzchni dróg nr 395 i 396 na terenie miasta;
      - koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m<sup>2</sup>;
      - czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Strzelinie;
      - poziome oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz ze ścieżką pieszo–rowerową na terenie miasta Strzelina.
      - prowadzone zimowe utrzymanie (odśnieżanie wraz z posypywaniem materiałami uszorstniającymi dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz z chodnikami i ścieżką pieszo-rowerową na terenie miasta Strzelin. Prace wykonywane były w miarę potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
    2. wydatki majątkowe w kwocie 143.373,72 zł przeznaczono na:
      - modernizację ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395.
  - W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 591.279,92 zł stanowiące 95,3% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 18.500,00 zł oraz na wydatki majątkowe 572.779,92 zł.  
W ramach wydatków bieżących w kwocie 18.500,00 zł opracowano dokumentację na remont chodnika we wsi Bierzyn.  
Wydatki majątkowe w kwocie 572.779,92 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
    1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice 247.779,92 zł
    2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3078D – ul. Stacyjna w Białym Kościele 75.000,00 zł
    3. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa nr 3070D (Dobrogoszcz) 250.000,00 zł.
  - W rozdziale **60016** (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 4.378.144,45 zł stanowiące 30,9% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 1.744.320,79 zł oraz na wydatki majątkowe – 2.633.823,66 zł, tj. 56,6%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.744.320,79 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 96.759,99 zł oraz kwotę 1.647.560,80 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano prace polegające min na remontach częściowych dróg gminnych, bitumicznych, utwardzeniu dróg, wyprofilowaniu i dosypywaniu kruszywa, zagęszczeniu dróg gminnych, oczyszczaniu rowów, usuwaniu drzew i krzewów, utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta, wykonano przeglądy dróg i obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.633.823,66 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 77.050,00 zł, na :

1. Remont ul. Pułaskiego - kanalizacja deszczowa 519.657,86 zł.
2. Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Budowa drogi w ul. Wichrowej w Strzelinie, wraz z parkingiem przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym 54.999,45 zł.
3. Remont ulicy Kadłubka w Strzelinie 312.243,65 zł.
4. Remont drogi gminnej w m. Dobrogoszcz 70.413,37 zł.

5. Budowa chodnika w m. Muchowiec – etap V 19.317,58 zł.
6. Przebudowa drogi w ul. Spacerowej w Białym Kościele 402.475,87 zł.
7. Remont kanalizacji deszczowej w m. Kuropatnik 8.900,00 zł.
8. Remont drogi gminnej w ul. Kaczerki w m. Kuropatnik etap I 172.937,17 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Henryków w kwocie 155.877,57 zł.
9. Remont drogi w m. Pęcz ( w kierunku Mikoszów) 40.372,93 zł.
10. Utwardzenie jezdni drogi w ul. Diamentowej w m. Szczawin 50.676,00 zł.
11. Remont drogi gminnej w m. Krzepice (odcinek od posesji nr 18 do 24) wraz z profilacją i utwardzeniem poboczy 25.930,81 zł.
12. Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach – dokumentacja 42.435,00 zł.
13. Zagospodarowanie miejsc publicznych - plant miejskich wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem obronnym (ul. Pocztowa) - PT 45.694,00 zł.
14. Remont chodnika w m. Dobrogoszcz etap VI 13.000,00 zł.
15. Remont chodnika przy PSP Nr 4 – etap II 89.000,00 zł.
16. Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie 489.118,24 zł.
17. Rozbudowa przejścia dla pieszych ul. Kościuszki w Strzelinie 21.848,33 zł.
18. Budowa przejścia dla pieszych, ul. Bolka Świdnickiego w Strzelinie 64.977,86 zł.
19. Remont ul. Łokietka – etap I 30.413,64 zł.
20. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Akacja w m. Gęsiniec 18.099,45 zł.
21. Remont mostu na rzece Oława oraz remont przepustu na rzece Młynówka wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót w obrębie czterech obiektów mostowych 108.627,45 zł.
22. Remont ul. Turkusowej w m. Szczawin- włączenie do ul. Borowskiej 20.000,00 zł.
23. Utwardzenie terenu przy ul. Kościelnej w Strzelinie -PT 11.685,00 zł.

W rozdziale **60017** (drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki w kwocie 710.542,16 zł, stanowiące 98,8%, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 22.050,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące – 7.500,00 zł oraz na niżej wymienione na zadania inwestycyjne:

1. Remont odcinka drogi gminnej w m. Nieszkowice 24.354,00 zł.
2. Dębniki – Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 575.063,90 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 163.800,00 zł.
3. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Warkocz 103.624,26 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z KOWR-u w kwocie 89.974,49 zł.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 30.267,17 zł, tj. w 96,9% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **63003** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 14.037,17 zł, tj. 93,6% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale **63095** (pozostała działalność) - poniesiono wydatki w wysokości 16.230,00 zł, tj. 100,0 %, planu, w tym na :
  - wydatki bieżące – 1.230,00 zł, które przeznaczono na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca".
  - wydatki majątkowe kwocie 15.000,000 zł na :  
Opracowanie koncepcji wykonania ciągu pieszo-rowerowego Górzec – Pławna 15.000,00 zł.

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

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 6.342.669,76 zł, stanowiącą 98,0% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 1.915.805,95 zł, w tym na wydatki bieżące 973.829,66 zł, tj. 90,40% planu rocznego, a na wydatki majątkowe 941.976,29 zł, tj. 92,66% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 973.29,66 zł ponoszone były przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 700.500,92 zł oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 273.328,74 zł. Wydatki w kwocie 700.500, 92 zł dotyczyły:

1. opłat: stałej za zużytą energię elektryczną oraz za dystrybucję w świetlicach wiejskich w: Gęsińcu, Wąwolnicy i Gościęcicach oraz opłaty za wodę – 5.718,97 zł.
2. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz do celów postępowania administracyjnego – 52.153,57 zł.
3. opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych - regulowanie stanu prawnego, za wpisy hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, sporządzanie aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych oraz czynsze dzierżawne gruntu na rzecz osób fizycznych – 65.956,01zł.
4. podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 49.400,00 zł.
5. opłat za ogłoszenia prasowe – 8.413,20 zł.
6. podatku od nieruchomości – 441.243,00 zł.
7. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr.291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1) –77.616,17 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 273.328, 74 zł poniesione przez CUKiT dotyczyły:

1. Zakupu materiałów budowlanych 30.265,19 zł, które wykorzystano głównie do remontu lokali użytkowych, tj.:
  - punktu szczepień przy ul. gen. Maczka,
  - lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 1.,
  - lokalu użytkowego w budynku Sądu ul. Bolka I Świdn.3-5oraz drobnych remontów pozostałych lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT.
2. Zakupu energii - 167.127,88 zł, z czego:  
129.644,98 zł wydano na zakup gazu do celów grzewczych w 5 kotłowniach obsługujących lokale użytkowe. Ponadto na zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella oraz energii elektrycznej zużytej 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 wydatki wyniosły ponad 37.000 zł.
3. Usługi remontowe obce wyniosły 39.705,12 zł, w tym kwotę 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. Kwotę 3.444,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Kościuszki 1. Naprawa dachu na budynku ksiąg wieczystych przy ul. Kamiennej 1 - 1.820,00 zł. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 11.469,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Wolności 1 to wydatek 4.950 zł.
4. Zakup usług pozostałych - 22.401,86 zł. Środki te wydano głównie na: usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT w kwocie 19.428,00 zł. Usługi kominiarskie - okresowe przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych w kwocie 2.949,36 zł.
5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –13.828,69 zł, w tym opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe w których mieszczą się lokale użytkowe których właścicielem jest Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości.

Wydatki majątkowe w wysokości 941.976,29 zł, przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 459.021,29 zł.  
Na zadanie to uzyskano dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 225.787,83 zł.
2. Wykup nieruchomości, zgodnie z mpzp (odszkodowania) – 182.955,00 zł.
3. Dokapitalizowanie Spółki ZWiK – 300.000,00 zł.

- W rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) wydatki w kwocie 1.540.852,56 zł, które stanowiły 98,4% planu rocznego przeznaczono na :

  1. Wynagrodzenie bezosobowe – 30.307,32 zł. Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem palacza obsługującego kotłownię węglową w budynku przy ul. Okrzei 14 (12.504,60 zł) oraz obsługą prawną jednostki w zakresie gospodarki mieszkaniowej (17.802,72 zł).
  2. Zakup materiałów w kwocie 107.742,12 zł to głównie zakup materiałów budowlanych (58.586 zł 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 to kwota 7.498 zł. Wymiana stolarki to koszt 11.700 zł. Zakupiono również węgiel do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 14 (15.559 zł) i ul. Krzepickiej (12.347,00 zł). Oprócz w/w materiałów zakupiono wykładzinę podłogową, panele podłogowe, piece grzewcze, ceramikę oraz inne elementy wyposażenia mieszkań.
  3. Zakup energii zamknął się kwotą 304.093,94 zł, z tego na: zakup gazu do celów grzewczych w kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych (175.084,00 zł) . Energia elektryczna zużyta głównie na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych administrowanych przez CUKiT będących 100% własnością gminy (50.625,78 zł). Na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Staromiejskiej wydatek wyniósł 38.129,91 zł. Woda zużyta w budynkach mieszkalnych to kwota 40.254,25 zł.
  4. Na zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 117.865,96 zł. Z tego głównie wydatkowano na: instalację ogrzewania na podczerwień w lokalach mieszkalnych - 37.244,00 zł. Na naprawy i wymianę instalacji elektrycznej wydano 16.117,00 zł oraz instalacji gazowej kwotę 17.752 zł. Wymiana stolarki wyniosła 6.120,00 zł. Remonty pokrycia dachowego - 20.477,96 zł. Częściowy remont ściany szczytowej budynku w Nowolesiu 39a to wydatek 15.120,00 zł.
  5. Zakup usług pozostałych to kwota 124.972,25 zł. Z tego wydatkowano głównie na: usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT - 107.600,00 zł. Kwotę 3.700,00 zł przeznaczono na najem pojemników na odpady komunalne do obsługi budynków administrowanych przez CUKiT. Wymiana ciepłomierzy w budynku przy ul. Chopina 2-4-6 to kwota 13.571,00 zł.
  6. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.377,60 zł.
  7. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 732.991,93 zł. Są to opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w 88 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości, z tego:
    - fundusz remontowy 262.825,69 zł
    - zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 286.508,65 zł.
    - wynagrodzenie zarządców 48.824,59 zł.
    - odpady komunalne 134.833,00 zł.
  8. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwocie 97.561,50 zł przeznaczono na opłatę z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi.
  9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.484,35 zł.
- W rozdziale 70021 (społeczne inicjatywy mieszkaniowe) kwotę 2.886.011,25 zł, która stanowiła 100,0% planu rocznego, przeznaczono na wniesienie wkładu do spółki Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie przy ul. Glinianej.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 219.588,25 zł, co stanowiło 85,8 % planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale **71004** (plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 48.829,59 zł, tj. 57,4% planu rocznego, którą przeznaczono na:  
 wydatki majątkowe: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 48.829,59 zł.  
 W roku 2022 środki wydatkowane były na:

1. 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,
- Strzelin Północno-Zachodni,
- Strzelin Północny 2,
- dla miejscowości Nowolesie,
- dla części miejscowości Częszyce,
- dla części miejscowości Piotrowice,
- dla części miejscowości Kuropatnik (dz. 294/28),
- dla części miejscowości Szczawin (ul. Borowska)
- dla części miejscowości Gębice (dz.nr 102),
- dla części miejscowości Biały Kościół (cz.dz.nr 170/2),
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz.nr 209/6),
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz.nr 35/7),

2. opracowanie 2 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Strzelin.

3. ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów.

4. pięć posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

5. przygotowanie projektu decyzji WZiZT :

- dla bocznic kolejowej do Kopalni Granitu Strzelin,
- dla ścieżki rowerowej na obrębie Krzepice.

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

- W rozdziale **71035** (cmentarze) wydatkowano kwotę 170.758,66 zł, tj. 100,0% planu, na wydatki bieżące. Wydatki bieżące realizowane przez UMiG w kwocie 800,00 zł przeznaczono na: utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze i kwiaty oraz wykonano prace porządkowe przy dwóch grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

Na zadania realizowane przez CUKiT związane z utrzymaniem cmentarzy przeznaczono kwotę 166.958,66 zł. Z tego na:

1. zakup materiałów - 8.996,71zł. Kwotę 5.000,37 zł wydatkowano na zakup paliwa do samochodu obsługującego cmentarze. Pozostałe zakupy to materiały zużyte do przygotowania i umocowania krzyża na cmentarzu w Nowolesiu oraz zakup materiałów do przygotowania stojaków na znicze.
1. energię 7.998,85 zł. To opłata za energię elektryczną zużytą na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej.
2. zakup usług pozostałych - 149.963,10 zł, w tym na: wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy będących w administracji CUKiT - 122.350,81 zł, przyjęcie do składowania odpadów 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 11.340,00 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 13.838.970,74 zł, co stanowiło 97,1% planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące – 11.011.648,67 zł, tj. 96,42% planu rocznego, na wydatki majątkowe – 2.827.322,07 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75011** (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 359.678,15 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotację w wysokości 359.678,15 zł.
- W rozdziale **75022** (rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 602.443,69 zł, tj. 98,3% planu, którą przeznaczono na:
  1. wypłatę diet dla radnych 567.476,04 zł,

- |  |               |
|--|---------------|
| 2. zakup materiałów i wyposażenia        | 5.323,98 zł,  |
| 3. zakup żywności                        | 43,28 zł,     |
| 4. zakup usług pozostałych i remontowych | 18.156,03 zł, |
| 5. opłaty za usługi telekomunikacyjne    | 11.444,36 zł. |
- W rozdziale **75023** (urzędy gmin) na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 7.703.908,73 zł, tj. 96,9 % planu, w tym na: wydatki bieżące 7.627.771,73 zł, tj. 96,86%, wydatki majątkowe 76.137,00 zł, tj. 100,0% planu.

Kwotę 7.627.771,73 zł przeznaczono na niżej wymienione wydatki **bieżące**:

1. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży , dopłatę do okularów – 7.697,55 zł.
2. wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, nagród i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat – łącznie 6.212.608,60 zł.
3. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 88.017,00 zł.
4. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 287.756,45 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), roczną licencję programu wspomagającego pracę z dokumentami WPF (4.649,40 zł) oraz moduły bateryjne do 40 zasilaczy UPS (12 250,80 zł).
5. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 230.364,01 zł.
6. zakup usług remontowych – 7.354,70 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.: bieżące naprawy i konserwacja sprzętu drukarskiego (kserokopiarek), bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz niezbędne naprawy pozostałego wyposażenia.
7. zakup usług zdrowotnych – 15.775,00 zł.
8. usługi pozostałe – 478.065,15 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, obsługą BHP Urzędu, okresowymi przeglądami technicznymi, zakupem usług napraw gwarancyjnych sprzętu sieciowego, serwerowego i macierzy, opieki serwisowej Xopero, zakupu dostępu do Platformy e-zamawiający oraz dostępu do systemu informacji prawnej Legalis Administracja.
9. usługi telekomunikacyjne – 39.951,47 zł.
10. opłaty czynszu za lokale - 35.265,33 zł.
11. podróże służbowe, delegacje – 5.477,96 zł.
12. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 29.850,21 zł.
13. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 132.699,39 zł.
14. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 35.207,97 zł.
15. wpłaty na PPK - 11.840,74 zł.

Kwotę 76.137,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na:

1. Zakupy inwestycyjne – projekt grantowy „Cyfrowa Polska” 17.835,00 zł.
  2. Wydatki na zakupy inwestycyjne 58.302,00 zł.  
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 wirtualizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 33.702,00 zł.
- W rozdziale **75075** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2022 114.899,86 zł, co stanowiło 99,3% planu rocznego, które przeznaczono na:



1. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15.548,68 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród/upominków dla uczestników konkursów, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Sfinansowano m.in. zakup publikacji książkowych przeznaczonych na nagrody, kart podarunkowych, kartek pocztowych oraz zakup oprogramowania (pakietu programów graficznych) niezbędnego do realizacji działań referatu.
  2. na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 89.853,47 zł. Środki przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje w wydawnictwach prasowych w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach (prasa i portale internetowe). W ramach tych wydatków sfinansowano również koszty udziału gminy w targach turystycznych, usług gastronomicznych oraz spotów promocyjnych gminy i filmowych prezentacji multimedialnych związanych z obchodami jubileuszu 730-lecia Strzelina. Ponadto sfinansowano koszty: współorganizacji gminy w III Marten Rajdzie Strzelińskim, udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w województwie, koszty wykonania strony internetowej promującej gminny projekt promocyjny, koszty dostępu do serwisu ze zdjęciami promocyjnymi oraz koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych: kalendarzy, banerów, magnesów, toreb, długopisów, flag miejskich, koszulek, notesów, pamięci przenośnych, breloków, pucharów, balonów, tablic, statuetek, kartek świątecznych i pocztowych, słodyczy promocyjnych. Z tego działu dofinansowano również udział sportowców i artystów reprezentujących gminę w ogólnopolskich wydarzeniach, a także wykonanie szlaku do biegów na orientację i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 730-lecia Strzelina.
  3. wydatkowano 171,27 zł na zakup artykułów żywnościowych. Sfinansowano zakup artykułów na gminne stoisko promocyjne przygotowane na Międzynarodowe Targi Turystyczne i Czasu Wolnego we Wrocławiu oraz zakup chleba dla delegacji na dożynki wojewódzkie.
  4. koszty tłumaczenia treści promocyjnych wyniosły 326,44 zł. Sfinansowano koszty tłumaczeń treści do projektu promocyjnego, prezentacji oferty inwestycyjnej oraz podziękowań.
  5. wydatkowano 9.000,00 zł na koszty działań promocyjnych zrealizowanych dla gminy przez lokalnego sportowca.
  6. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 596,00 zł.
- W rozdziale **75085** (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 1.396.465,52 zł, tj. 93,7 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczono na:
    1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenia wraz z pochodnymi – 1.262.596,19 zł.
    2. wpłaty na PFRON – 3.047,00 zł.
    3. wydatki związane z BHP – 866,69 zł.
    4. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu, wyposażenie – 52.559,10 zł.
    5. energię – 738,00 zł.
    6. usługi medyczne – 935,00 zł.
    7. usługi informatyczne, usługi pocztowe i pozostałe – 31.922,49 zł.
    8. usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowy i stacjonarne) – 3.631,72 zł.
    9. podróże służbowe krajowe – 1.148,38 zł;
    10. opłaty i składki – 3.335,47 zł.
    11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.304,02 zł.
    12. szkolenia pracowników – 9.381,46 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono 2 komputery, notebook wraz z monitorem, niszczarkę, telefon, głośniki, 3 fotele obrotowe, szafkę kartotekową, meble do sekretariatu, odkurzacz. W ramach usług pozostałych zapłacono m.in. za obsługę RODO, obsługę usług informatyczną, licencję za oprogramowanie.
  - W rozdziale **75095** (pozostała działalność) wydatki wyniosły 3.661.574,79 zł tj. 98,8% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące – 910.389,72 zł, wydatki majątkowe – 2.751.185,07 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:
    1. wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 238.980,00 zł.

2. wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 32.531,54 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych podatnikom w wysokości 71.948,70 zł.
3. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 50.458,72 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, flag narodowych z okazji Święta Flagi (1.894,20 zł) oraz kwiatów, upominków i nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
4. usługi remontowe 221,40 zł.
5. zakup usług pozostałych w wysokości 316.511,94 zł. Poniesione wydatki związane były 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, usługami cateringowymi w ramach organizacji dożynek i Święta Miasta, udziału Burmistrza w konferencjach i forach, opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11 na pomieszczenia dla Klubu Seniora + - PT, doradztwa w zakresie IIT SW, wykonania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej oraz gazu.
6. wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 39.832,35 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z wykonywaniem zdjęć i nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
7. należności z tytułu opłat abonamentowych za: służbowe numery komórkowe Sołtysów z terenu Gminy Strzelin, za stacjonarne usługi telekomunikacyjne (Internet i telefon) w siedzibie Strzeleńskiej Rady Seniorów przy ul. Rybnej 2 w Strzelinie oraz za dostęp do Samorządowego Informatora SMS wyniosły 19.676,03 zł.
8. uiszczono składki członkowskie za rok 2022 w wysokości 137.102,46 zł w:
  - Związku Miast Polskich – w wysokości 4.236,52 zł,
  - Lokalnej Grupie Działania Gromnik - w wysokości 20.951,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Aglomeracja Wroclawska - w wysokości 84.480,45 zł,
  - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie - 7.216,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,
  - Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” – 14.672,00 zł.
9. wpłaty na PPK wyniosły 71,73 zł.
10. Koszty postępowania sadowego i odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 2.934,85 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.751.185,07 zł przeznaczono na:

1. pokrycie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki Strzeleński Ratusz sp. z o.o.– 2.750.000,00 zł.
2. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania Rozwój e usług gwarancja nowoczesności w Gminie Strzelin w kwocie 1.185.07 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 4.448,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale **75101** (urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 4.448,00 zł.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację w wysokości 4.448,00 zł.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- W rozdziale **75212** (pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 1.521,25 zł, stanowiącą 33,1% planu, którą przeznaczono na zakup teczek dla kurierów oraz wypłatę rekompensaty za odbycie ćwiczeń wojskowych.  
Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 400,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 5.161.890,91 zł, tj. 99,1% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 4.383.818,95 zł, tj. 99,12 % planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 42.513,00 zł, na wydatki majątkowe 778.071,96 zł, tj. 99,04% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **75405** (Komendy Powiatowe Policji) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 4.674,00 zł, stanowiące 99,4 % planu rocznego na wykonania banera promującego bezpieczeństwo. Baner został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Strzelinie, zgodnie z umową darowizny nr 1/2022 z dnia 26 września 2022 r. i zamontowany na ścianie budynku przy ul. Wolności 17 w Strzelinie.
- W rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 17.100,00 zł, tj. 100,0 % planu, na zakup lancy kominowej i sprzętu zgodnie z wolą darczyńców.
- W rozdziale **75412** (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 1.076.739,48 zł, tj. 98,1% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołectkiego – 37.400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 321.716,17 zł, tj. 94,08 % planu, na wydatki majątkowe 755.126,31 zł, tj. 99,02 % planu.

Wydatki **bieżące** w wysokości 321.716,17 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 37.400,00 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. m.in. na:

1. udzielenie dotacji dla jednostek OSP Brożec, Nieszkwice, Nowolesie i Kuropatnik na dofinansowanie zakupów tj. mundurów, hełmów, aparatów powietrznych i innych sprzętów. Udzielono dofinansowania do pozyskanych środków zewnętrznych z MSWiA, KSRG, WFOSiGW – 30.730,10 zł.
2. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora sprzętu OSP, zakup umundurowania i obuwia dla członków OSP Brożec – 2.765,40 zł.
3. wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub w innych działaniach, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XVIII/586/22 z dnia 29 marca 2022 r. – 77.501,14 zł.
4. zapłatę za konserwację podestu ruchomego SH-18 – 4.800,00 zł.
5. Zakupy materiałów i wyposażenia – 57.536,03 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo do samochodów i sprzęt silnikowego będących na stanie OSP, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (piły, agregaty, motopompy, aparaty oddechowe), materiały budowlane do remontu pomieszczenia socjalnego w OSP Nowolesie, umundurowania bojowego i obuwia gumowego, baterii i elektrod do defibrylatorów, zakup i montaż klimatyzatorów w remizie OSP Kuropatnik.
6. zakup wody butelkowanej dla OSP , zakup ciasta dla gości zaproszonych na zawody sportowo-pożarnicze – 1.962,49 zł.
7. zapłatę za zużytą energię elektryczną i zużytą wodę do celów gaśniczych w remizach OSP Brożec, Kuropatnik, Nowolesie i Nieszkwice – 35.618,09 zł.
8. zakup usług remontowych – naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacje syren alarmowych w remizach OSP, legalizacje butli powietrznych, remonty gaśnic proszkowych. przeglądy narzędzi hydraulicznych LUKAS I WEBER naprawa samochodu VOLVO z OSP Kuropatnik, kalibracja wykrywaczy wielogazowych – 18.187,50 zł.
9. okresowe badania lekarskie członków OSP gminy Strzelin z Brożca, Nowolesia, Kuropatnika i Nieszkwic – 2.350,00 zł;
10. dystrybucję energii elektrycznej, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP,

badania techniczne pojazdów ratowniczo gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, za usługę wywozu nieczystości zmieszanych oraz nieczystości (szambo) z Remizy OSP, za konserwację syren alarmowych w OSP. Wykonanie oznakowania pojazdów OSP Nowolesie, koszty transportu, usługa szkolenia BHP członków OSP, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego w remizie OSP Nowolesie – 39.973,25 zł.

11. opłata za otrzymywane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP – 2.522,27 zł.
12. ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych, przyczepek i lawet do pontonów ratowniczych, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, opłaty ewidencyjne ponoszone przy przeglądach pojazdów pożarniczych – 7.666,00 zł.
13. szkolenia pracownika – 2.6000,00 zł.
14. wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 37.400,00 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 755.126,31 zł przeznaczono na:

1. Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Kuropatniku – 45.126,31 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 22.563,15 zł.
2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowolesiu – 710.000,00 zł.

- W rozdziale **75414** (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 9.499,18 zł tj. 98,7% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.499,18 zł przeznaczono na:

1. zakup baterii do latarek dla kurierów oraz akumulatorów do syren – 3.555,50 zł.
2. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, służące ostrzeganiu i alarmowaniu – 23,53 zł.
3. konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy, naprawę syreny alarmowej Obrony Cywilnej Plac 1-go Maja, naprawa syreny alarmowej OC Plac 1-go Maja – 4.059,00 zł.
4. usługę dystrybucyjną energii elektrycznej, użyczenie połączeń dachowych pod syreny alarmowe, usługa transportowa na szkolenie obronne – 1.361,15 zł.
5. Udział w szkoleniu pracownika ds. obrony cywilnej – 500,00 zł.

- W rozdziale **75416** (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 889.687,91 zł, tj. 97,2% rocznego planu, na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

1. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie, zakup umundurowania oraz wyposażenia dla elementów ubioru do patroli rowerowych dla trzech strażników – 14.078,92 zł.
2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 795.884,71 zł.
3. zakup paliwa, kart kryptograficznych do obsługi bazy CEPIK, rękawic ochronnych do interwencji wobec zwierząt, fotela dla operatorów monitoringu, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 27.780,57 zł.
4. zakup środków dydaktycznych i książek – 25,03 zł.
5. zakup energii elektrycznej do punktu kamerowego – 1.972,70 zł.
6. zakup usług remontowych, naprawy bieżące samochodu – 1.495,63 zł.
7. zakup usług zdrowotnych – 1.063,00 zł.
8. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, usługi krawieckie, czyszczenie samochodów służbowych, serwisowanie rowerów strażników – 7.256,52 zł.
9. usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, korzystanie ze światłowodowej kanalizacji kablowej sieci Orange – 18.296,31 zł.
10. podróże służbowe – 32,00 zł.
11. składki za ubezpieczenie samochodów służbowych (AC.NW i OC) – 2.781,00 zł.
12. opłata w kwocie - 12,00 zł.
13. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.209,52 zł.
14. Szkolenia pracowników Straży Miejskiej – 800,00 zł.

- W rozdziale **75421** (zarządzanie kryzysowe) wydatkowano środki w wysokości 12.055,76 zł, tj. 99,1 % rocznego planu, które przeznaczono na:
  1. zakup sorbentu i artykułów higienicznych dla obywateli Ukrainy, zakup termosów do żywności – 11.905,76 zł.
  2. Koszty transportu pościeli, kocy do miejsc zakwaterowania uchodźców – 150,00 zł.
- W rozdziale **75478** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 16.270,73 zł, tj. 98,0% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na:
  1. zakup: paliwa i części do samochodów GCZK i sprzętu silnikowego, wody butelkowanej w związku z upałami, baterii i elektrod do defibrylatorów, akumulatora do radiotelefonu i mapy ściiennej – 5.665,00 zł.
  2. zakup posiłku regeneracyjnego dla strażaków usuwających skutki nawałnych opadów deszczu, środków żywności na potrzeby sporządzenia posiłku w ramach akcji sadzenia drzew na terenie rekultywowanym – 1.466,75 zł.
  3. naprawa samochodu GCZK – 1.574,40 zł.
  4. konserwacja kserokopiarek, usługa cateringowa – usuwanie skutków nawałnych opadów deszczu – 894,00 zł.
  5. wysyłanie SMS-ów do ludności o zagrożeniach z systemu SISMS. Dodatkowy darmowy pakiet komunikatorów, mobilny Internet do laptopa – 6.670,58 zł.
- W rozdziale **75495** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 3.135.863,85 zł, stanowiącą 100,0 % planu rocznego, w tym na wydatki bieżące – 3.112.918,20 zł, tj. 100,00 % planu oraz na wydatki majątkowe – 22.945,65 zł, tj. 99,8 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.112.918,20 zł przeznaczono na:

1. świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy : za zakwaterowanie uchodźców w zakwaterowaniu instytucjonalnym zgłoszonym Wojewodzie Dolnośląskiemu – 1.166.440,00 zł.
2. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP: zwrot środków za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w kwaterach prywatnych - 1.873.680,00 zł.
3. zakup usług pozostałych – 14.950,00 zł.
4. zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dostawa i montaż klimatyzatorów, zakup węgla, pościeli kołder, krzeseł do miejsc pobytu obywateli Ukrainy, zakup lodówko-zamrażarki – 44.086,99 zł.
5. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – montaż klimatyzatorów w OSP Nowolesie i Kuropatnik, usługa dowozu dzieci ukraińskich do szkół, usługa transportu medycznego – 7.313,21 zł.
6. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za rozpatrywanie wniosków z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 6.448,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.945,65 zł przeznaczono na:

1. Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie osiedla Wschodniego (f. o.) – 22.945,65 zł.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym w rozdziale **75702** (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 3.029.866,60 zł, tj. 99,9% rocznego planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 92.527,73 zł.
2. Powszechną Kasę Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego – 1.918.759,10 zł.
3. Dom Maklerski Banku PS – 566.162,40 zł.
4. SGB Bank S.A. – 378.081,00 zł.
5. organizację emisję obligacji – 35.000,00 zł.
6. opłatę z tytułu odnowienia kodu LEI – unikalnego identyfikatora podmiotu prawnego – 330,87 zł.
7. opłatę za wykonywanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego przy emisji obligacji – 35.500,00 zł.
8. Rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A – 3.505,50 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym, w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 513.818,00 zł.

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

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2022 kwotę 46.319.616,32 zł, tj. 98,4 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 38.771.107,79 zł, tj. 98,75 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 7.548.508,53 zł, tj. 99,33% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **80101** (szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 25.390.186,46 zł, stanowiące 98,5 % planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.142.857,93 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
  1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 104.748,39zł, dla Szkoły Podstawowej z Wartościami Marta Konsencjusz – 104.748,39 zł. Dotację wypłacano dla średniomiesięcznie 15 dzieci .
  2. wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenie na start – 237.201,78 zł.
  3. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 14.583.692,39 zł, w tym między innymi:
    - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (143,2 etatów), średnie wynagrodzenie wynosi – 5.817,78 zł;
    - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (10,5 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 3.890,81 zł;
    - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (29,5 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 3.686,56 zł;
    - nagrody jubileuszowe – 198.013,79 zł;
    - odprawy emerytalne – 88.767,73 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 778.249,61 zł;
  4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 903.894,72 zł.
  5. Realizacja programu „Nauka z pasją” – 181.644,41 zł.
  6. Realizacja projektu „ Wyższe kompetencje uczniów” – 188.582,86 zł.
  7. Realizacja projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie” – 950,64 zł.
  8. organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn: "Płynę dalej - program doskonalenia pływania"– 10.000,00 zł oraz SKS – 1.000,00 zł.
  9. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 19.311.142,74 zł. Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie bieżące szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

§	Treść	PSP3	PSP4	PSP5	PSPBK	PSPK	ZOG	Razem:
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00	0,00	0,00	56671,71	61012,79	0,00	117684,50
	odprawy	0,00	2398,00	73948,60	0,00	0,00	0,00	76346,60
	pozostałe	410,06	4787,66	4624,30	884,06	3718,77	14366,33	28791,18
	świadczenie na start nauczyciele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zapomoga zdrowotna - emeryci	0,00	5055,00	4675,00	0,00	1200,00	0,00	10930,00
	dodatek 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zapomoga zdrowotna - pracownicy	0,00	0,00	1601,00	0,00	1848,50	0,00	3449,50
	<b>RAZEM:</b>	<b>410,06</b>	<b>12240,66</b>	<b>84848,90</b>	<b>57555,77</b>	<b>67780,06</b>	<b>14366,33</b>	<b>237201,78</b>
4210	artykuły biurowe	2269,57	3563,53	7730,01	2598,00	7979,86	0,00	24140,97
	artykuły komputerowe	3693,00	5369,86	7747,14	468,58	5009,38	0,00	22287,96
	materiały do remontu	18632,39	24308,03	17319,26	22943,61	15200,65	0,00	98403,94
	opał	0,00	200474,58	0,00	83211,00	138058,61	0,00	421744,19
	pozostałe	6359,62	9004,22	12552,35	6955,23	5800,60	0,00	40672,02
	prenumerata	0,00	0,00	1469,37	512,29	977,18	0,00	2958,84
	wyposażenie	8523,13	36725,38	6039,07	33474,23	16811,38	0,00	101573,19
	środki czystości	835,17	369,68	694,92	395,72	682,65	96129,34	99107,48
<b>RAZEM:</b>	<b>40312,88</b>	<b>279815,28</b>	<b>53552,12</b>	<b>150558,66</b>	<b>190520,31</b>	<b>96129,34</b>	<b>810888,59</b>	
4240	pomoce naukowe	4208,99	0,00	2547,33	4450,00	871,68	0,00	12078,00
	tablica interaktywna - dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup książek NPRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup książek	414,38	2951,60	773,01	353,60	0,00	0,00	4492,59
	<b>RAZEM:</b>	<b>4623,37</b>	<b>2951,60</b>	<b>3320,34</b>	<b>4803,60</b>	<b>871,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16570,59</b>
	energia elektryczna	79175,84	47544,76	58129,76	45504,54	38590,99	0,00	268945,89
gaz	133810,69	1337,15	92392,03	0,00	0,00	0,00	227539,87	
woda	9386,25	5207,87	4059,19	2038,09	2639,15	0,00	23330,55	
<b>RAZEM:</b>	<b>222372,78</b>	<b>54089,78</b>	<b>154580,98</b>	<b>47542,63</b>	<b>41230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>519816,31</b>	
4270	naprawy drobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	11558,18	13568,20	47750,66	2755,72	6419,93	0,00	82052,69
	<b>RAZEM:</b>	<b>11558,18</b>	<b>13568,20</b>	<b>47750,66</b>	<b>2755,72</b>	<b>6419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82052,69</b>
4280	zakup usług medycznych	4675,00	5020,00	6005,00	1710,00	2150,00	2410,00	21970,00
4300	bilety na basen	16734,00	27553,00	30039,00	8711,00	12128,00	0,00	95165,00
	dozór	2214,00	3468,60	3523,92	2656,80	1933,56	0,00	13796,88
	dzierżawa pojemników	885,00	302,99	1476,00	759,56	0,00	0,00	3423,55
	pozostałe usługi	79725,54	67094,01	62132,71	36288,66	32596,23	0,00	277837,15
	usługi kominiarskie	1810,56	2676,48	1913,88	1731,84	1357,92	0,00	9490,68
	wywóz nieczystości	37550,70	29092,94	38209,87	13627,58	13762,31	0,00	132243,40
	załączniki do delegacji	0,00	0,00	150,45	0,00	3,00	0,00	153,45
	<b>RAZEM:</b>	<b>138919,80</b>	<b>130188,02</b>	<b>137445,83</b>	<b>63775,44</b>	<b>61781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>532110,11</b>
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4394,47	3978,25	5304,85	780,91	2487,74	0,00	16946,22
4410	podróże służbowe krajowe	280,83	123,46	656,62	1318,90	411,72	668,64	3460,17
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	3761,41	4901,03	0,00	0,00	0,00	8662,44
4430	różne opłaty i składki	7464,83	6895,43	7246,95	6586,59	6170,16	0,00	34363,96
4440	ZFSS	182265,37	232736,21	265252,42	92344,06	80764,55	50532,11	903894,72
4700	szkolenia pracowników	620,00	1510,00	2320,00	2050,00	2831,73	4381,54	13713,27

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie –

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: laptop szt.1 - 2 999,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 999,00 zł oraz projektor szt. 1 - 2 599,00 zł. Zakupiono również wózek dla osoby sprzątajacej 6 szt. łącznym kosztem 4 420,62 zł.

W ramach usług szkoła zapłaciła za: wymianę opraw ledowych - 28 650,00 zł, czyszczenie i przegląd separatora tłuszczu - 1 764,01 zł, czyszczenie i konserwację boiska - 1 188,00 zł, serwis obieraczki - 2 005,34 zł, wymianę żarówek w sali gimnastycznej - 2 767,50 zł, wymianę detektora progowego w kotłowni - 752,76 zł. usługę informatyczną - 9 600,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

W ramach inwestycji szkoła zakupiła piec konwekcyjno-parowy – 46 824,87 zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie –

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: krzesła szt. 15 - 2 614,50 zł, notebook szt. 2 - 4 993,80 zł, wykładzinę dywanową - 2 535,00 zł, krzesła szt. 10 wraz 2 stołami - 2 200,00 zł oraz telefon bezprzewodowy szt. 2 - 354,24 zł.

W roku 2022 szkoła otrzymała odszkodowanie za zalanie szkoły w wysokości: 25 667,04 zł. Z powyższych środków szkoła zakupiła: zestaw mebli do gabinetu dyrektora - 6 942,00 zł, stół przyścienny do kuchni - 1 944,63 zł, szafę magazynową szt. 2 do kuchni - 7 285,29 zł, narożnik oraz stół do pokoju nauczycielskiego - 3 870,00 zł, rolety kosztem - 4 286,96 zł oraz drzwi do kuchni szt. 4 - 1 279,20 zł.

W ramach remontów szkoła zapłaciła za pompę Grundfos z montażem - 5 666,61 zł. W ramach usług szkoła zapłaciła za: przegląd kotłowni - 17 589,00 zł, wywóz odpadów - 5 247,72 zł, dostawę i montaż roletek - 4 286,96 zł, wymianę pompy olejowej - 1 585,47 zł, pomiar ciśnienia w hydrantach - 633,45 zł, serwis wentylacji kuchni - 4 305,00 zł usługę informatyczną - 9 600,00 zł , obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### 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 oraz taboret gazowy - 1 208,60 zł.

W ramach remontów opłacono: usługę elektryczną - 3 936,00 zł , naprawę nawierzchni boiska – 2 706,00 zł , montaż wykładziny w bibliotece szkolnej - 11 500,00 zł oraz usunięcie awarii systemu AOPG oraz naczynia przeponowego – 19 384,80 zł.

Wykonane usługi to m.in.: przegląd kotłowni gazowej – 9 348,00 zł, przegląd budynku - 1 722,00 zł, wymiana centrali alarmowej - 1 857,30 zł, usługę informatyczną - 9 600,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: drukarkę – 1 845,00 zł., komputer – 2 399,00 zł , meble do gabinetu dyrektora wraz ze stołem i krzesłami – 8 233,97 zł., krzesła i ławki szt. 10 - 4 520,00 zł., meble do Sali lekcyjnej – 3 381,00 zł , biurko - 712,00 zł, tablicę tryptyk – 1 450,00 zł , stół ze zlewem do kuchni – 2 660,00 zł oraz patelnię elektryczną – 5 953,20 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych szkoła zakupiła 2 zestawy komputerowe do pracowni informatycznej - 4 450,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: wykonanie instalacji telefonicznej - 9 840,00 zł, przegląd roczny budynku szkoły – 1 476,00 zł, demontaż sprzętu teleinformatycznego - 836,40 zł, usługę RODO – 4 483,32zł i licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: meble do biblioteki – 9 159,99 zł , meble do sali przyrodniczej – 3500,00 zł , fotel obrotowy szt. 2 - 978,00 zł oraz kosę spalinową – 1 999,00 zł.

W ramach remontów szkoła wykonała naprawę taboretu grzewczego kosztem - 2 150,44 zł.

Wykonane usługi to: wymiana i konserwacja gaśnic - 1 065,00 zł , serwis kotłowni - 738,00 zł , serwis taboretu grzewczego - 2 779,80 zł , przegląd roczny obiektu – 1 230,00 zł , praca żurawia z dojazdem – 2 460,00 zł , wykonanie instalacji teletechnicznej – 1 500,00 zł , usługa RODO – 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### Projekt „Wyższe kompetencje uczniów” –

W roku 2022 zrealizowano projekt „Wyższe kompetencje uczniów” W projekcie brały udział 2 szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie. Plan projektu to kwota 219.061,00 zł. Z powyższych środków opłacone zostały płace dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami, pomoce dydaktyczne do realizacji projektu, wyjazdy uczniów na wycieczki oraz koordynowanie projektu.

#### Projekt „Nauka z pasją”



W roku 2022 zrealizowano projekt „Nauka z pasją” W projekcie brały udział 3 szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku. Plan projektu to kwota: 215.992,00 zł. Z powyższych środków opłacone zostały płace dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami, pomoce dydaktyczne do realizacji projektu, wyjazdy uczniów na wycieczki oraz koordynowanie projektu.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2021 i 2022 w rozdziale 80101 przedstawia tabela:

L. p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		K. j. na ucznia		K. j. na oddział	
	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2021	2022
SP3	349,33	410,67	14,67	15,33	2 858 326	3 160 821	8 182	7 697	194 842	206 185
SP4	540,33	535,67	25	24,67	4 524 282	4 753 950	8 373	8 875	180 971	192 702
SP5	598,67	573,33	26,67	25,67	5 025 123	5 058 673	8 394	8 823	188 419	197 066
BK	133,67	136,67	9	9	1 786 048	1 942 535	13 362	14 213	198 450	215 837
SPK	139,67	138	9	9	1 735 227	1 826 683	12 424	13 237	192 803	202 965

Liczbę dzieci przyjęto na podstawie danych z SIO.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.247.328,53 zł, tj. 99,00% planu i przeznaczono na:

- Przebudowa kotłowni w PSP Nr 3 w Strzelinie – 709.802,25 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z WFOSiGW w kwocie 141.250,00 zł.
  - Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele – 20.000,00 zł.
  - Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie – 6.128.187,01 zł.
  - Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku – 342.514,40 zł.
  - Zakupy inwestycyjne – 46.824,87 zł.
- W rozdziale **80103** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 376.750,77 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki te obejmowały:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:
      - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie - 78.369,10 zł,
      - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 59.862,96 zł,
      - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 86.420,23 zł,
      - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 78.848,49 zł,
      - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 73.249,99 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zatrudnienia wyniósł 5,04 etatu nauczycieli. Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło 4.202,99 zł.

- W rozdziale **80104** (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.568.371,78 zł, tj. 97,4% planu.

Wydatki **bieżące** wykorzystane były na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.437.090,79 zł, tj. 99,9%, z tego dla:
  - przedszkola „Bajka” – 484.112,79 zł, do przedszkola w roku 2022 uczęszczało średniomiesięcznie 53 dzieci;
  - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie – 241.404,42 zł. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci;
  - Eko-Przedszkole – 1.209.903,17 zł. Do przedszkola w 2022 roku uczęszczało średniomiesięcznie 143 dzieci;
  - przedszkola „Mały Odkrywca” – 281.830,92 zł; do przedszkola w 2022 roku uczęszczało średniomiesięcznie 31 dzieci;
  - przedszkola „Michałek” – 643.582,81 zł; do przedszkola w 2022 roku uczęszczało średniomiesięcznie 77 dzieci;

- przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 220.464,51 zł; do którego w 2022 roku uczęszczało średniomiesięcznie 24 dzieci.
- przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 122.134,69zł, do którego w 2022 roku uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci,
- Przedszkola z Wartościami Marta Konsencjusz – 60.917,62 zł, do którego w roku 2022 uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci.
- Przedszkola Parkowego - 66.669,68 zł, do którego w roku 2022 uczęszczało średniomiesięcznie 15 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 757,61 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 404,06 zł.

2. opłacono za pobyt dzieci z gminy Strzelin w roku 2022 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 69.142,96 zł, tj. 82,8% planu.
3. utrzymanie Przedszkola Miejskiego w wysokości 5.062.138,03 zł, tj. 97,01% planu w tym na:
  - świadczenia na start ( 3.000,00 zł) odzież ochronną, zapomogi zdrowotne( 5.400,00 zł) pozostałe (18.792,60 zł) – 27.782,60 zł.
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne na 73,49 etatów – 4.350.035,95 zł, w tym między innymi:
    - wynagrodzenia nauczycieli – 2.195.766,53 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 4.519,15 zł,
    - wynagrodzenia pracowników administracji – 337.027,69 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.304,19 zł,
    - wynagrodzenie pracowników obsługi 969.459,76 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.297,48 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 230.002,64 zł;
  - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 684.319,48 zł przeznaczono m.in. na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – łącznie 81.609,89 zł.
    - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 200.470,88 zł.
    - remonty, drobne naprawy – 115.404,26 zł,
    - zakup usług medycznych – 13.641,00 zł.
    - dozór mienia, usługi kominiarskie, bankowe, komunalne, pocztowe, dzierżawę pojemników, dystrybucję energii elektrycznej, wywóz nieczystości – 123.164,67 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.772,49 zł,
    - podróże służbowe – 234,02 zł,
    - ubezpieczenia – 6.122,84 zł.
    - szkolenia pracowników – 3.303,30 zł.
    - Wpłaty PPK – 7.393,49 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: przewóz żywności – 8.154,90 zł, obsługę RODO – 2.241,66 zł, czyszczenie i przegląd separatora tłuszczu.

- W rozdziale **80106** (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 86.064,78 zł, tj. 88,9 % planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2022 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 40% kosztów utrzymania ponoszonych na 1 dziecko w Przedszkolu Miejskim , tj. 404,06 zł.
- W rozdziale **80107** (świetlice szkolne) zrealizowano wydatki w wysokości 931.700,59 zł, tj.100,0 % planu. Przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 307.773,41 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 98.662,65 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 270.944,80 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 150.380,43 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 103.939,30 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w świetlicach wyniosło za rok 2022 - 3.868,13 zł/etat.

- W rozdziale **80113** (dowóz uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.584.574,60 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki bieżące w wysokości 1.381.624,60 zł zostały przeznaczone między innymi na:

1. ekwiwalenty i odzież ochronną – 2.740,33 zł.
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 284.689,24 zł.
3. zakup materiałów i wyposażenia – 195.605,15 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 184.474,07 zł, materiałów do remontów autobusów – 2.204,16 zł, wyposażenia – 3.044,74 zł, środków czystości – 1.584,02zł, pozostałe – 4.298,16 zł.
4. energię elektryczną – 2.266,49 zł.
5. remonty autobusów – 43.731,02 zł.
6. badania lekarskie pracowników – 90,00 zł.
7. usługi pozostałe – 831.206,78 zł, tj.: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 359.621,05 zł, dowóz do szkół na terenie Gminy – 424.218,20 zł, dowóz na basen – 37.907,34 zł oraz dzierżawa pojemników – 152,84 zł, wywóz nieczystości – 2.894,19 zł i usługi pozostałe 6.513,07 zł.
8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 1.719,15 zł, ubezpieczenie autobusów – 7.999,00 zł, delegacje – 1.741,02 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.840,34 zł.
10. szkolenia pracowników – 380,56 zł.
11. Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.615,52 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 202.950,00 zł przeznaczono na :

1. Zakupy inwestycyjne – zakupiono autokar marki Setra.

W 2022 roku siłami własnymi wykonano:

W pierwszym autobusie wykonano: wymianę rolki i głównego paska napędowego, usunięto uszkodzony przewód włącznika wentylatora chłodnicy, obejmę łącznika kolektora wydechowego, naprawę łącznika wydechowego turbiny, naprawę mocowań osłony tłumika, wymianę filtra powietrza, naprawę pękniętego przewodu paliwowego, docinanie i wymianę filtrów kabinowych oraz regulację zamków przednich drzwi.

W drugim autobusie wykonano: spawanie siedzeń, wymianę nagrzewnicy, naprawę świateł, uszczelnienie układu chłodzenia oraz smarowanie zwrotnic.

W trzecim autobusie wykonano: wymianę żarówki świateł mijania i stopu, uszczelnienie układu chłodniczego, naciąg pasków klinowych, wymianę bezpiecznika dmuchawy przód, mycie ciśnieniowe chłodnicy oraz przedmuch filtra powietrza.

W ramach zadań gminy ZOG zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach oraz został zapewniony dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych we Wrocławiu. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci. Od października 2022 dowóz dzieci do szkół przejęła zewnętrzna firma przewozowa.

- W rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2022 na łączną kwotę 45.407,59 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na doksztalcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:
  1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 3.632,35 zł
  2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 7.291,80 zł
  3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 8.918,11 zł
  4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 6.013,78 zł
  5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 5.867,05 zł
  6. w Przedszkolu Miejskim – 13.684,50 zł.
- W rozdziale **80148** (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 995.390,14 zł, stanowiącej 89,8% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2022 r. w stołówkach było zatrudnionych 17 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi stołówek wyniosło 3.679,94 zł/etat.

- W rozdziale **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 3.814.648,38 zł, tj. 99,8% planu rocznego, które przeznaczono na:
  1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 231.983,14 zł, tj. 99,97 % planu.
  2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 3.582.665,24 zł, z tego dla:
    - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 1.962.655,84 zł, dotację wypłacono dla średniomiesięcznie 36 dzieci.
    - „EKO-Przedszkolaka” – 377.883,38 zł, dotację wypłacono dla 7 dzieci miesięcznie.
    - Przedszkola „Michałek” – 151.125,66 zł, dotację wypłacono dla 3 dzieci miesięcznie.
    - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 55.601,72 zł, dla 2 dzieci miesięcznie.
    - Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 164.346,48 zł, dotację wypłacono dla 5 dzieci.
    - Niepubliczne Przedszkole z Wartościami Marta Konsencjusz – 830.597,44 zł, dla średniomiesięcznie 16 dzieci.
    - „Przedszkola Parkowego” – 40.454,72 zł, dla średniomiesięcznie 2 dzieci.
- W rozdziale **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) na realizację ww. zadań wydatki w roku 2022 wyniosły 2.519.553,98 zł, tj. 99,8% planu, które przeznaczono na:
  1. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 633.166,12 zł, z tego dla:
    - Szkoły Podstawowej z Wartościami Marta Konsencjusz dla średniomiesięcznie 12 dzieci , dotacja na 1 dziecko wynosiła 4.762,70 zł.
  2. Wydatki w kwocie 1.886.387,86 zł Wydatki w kwocie 1.886.387,86 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
    - w Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie 433.359,00 zł;
    - w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie wydatkowano 270.587,81 zł;
    - w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 703.419,28 zł;
    - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 289.540,36 zł;
    - w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 189.481,41 zł.

W ramach powyższych środków opłacono płace nauczycieli oraz zakup pomocy dla dzieci wymagających specjalnych metod nauki i pracy.
- W rozdziale **80153** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) wydatkowano kwotę 172.246,76 zł, tj. 97,3% planu rocznego.
 

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie	– 46.816,63 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4	– 46.069,09 zł,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5	– 54.890,62 zł,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	– 10.297,97 zł,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	– 9.622,88 zł.

W ramach powyższych środków szkoły zakupiły podręczniki szkolne dla uczniów. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 2.225,00 zł jako koszt zakupu materiałów. Całe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- W rozdziale **80195** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.834.720,49 zł, tj. 99,7% planu, na:
  1. wydatki bieżące – 1.736.490,49 zł, z przeznaczeniem między innymi na:
    - nagrodę przyznana przez Kuratora Oświaty dla Pani Grażyny Ziółkowskiej - dyrektorki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 – 5.000,00 zł.
    - projekt: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PGR” – 639.206,40 zł.
    - dotację dla przedszkoli niepublicznych – 10.005,00 zł, z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy przebywających w przedszkolach niepublicznych , w tym dla: "EKO – przedszkolaka" 9.177,00 zł oraz dla „Michałka” – 828,00 zł.
    - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy – 907.533,00 zł. Środki zostały podzielone pomiędzy jednostki oświatowe

Gminy Strzelin wg raportu SIO. Z powyższych środków dla uczniów z Ukrainy jednostki oświatowe opłaciły dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie. Część środków zrefundowała zakup paliwa do autobusów na dojazd uczniów z Ukrainy do szkoły.

- realizację programu „Poznaj Polskę” - 61 478,44 zł. Środki stanowiły 80 % wartości zadania. Pozostałą kwotę – wkład własny - pokryli uczniowie, którzy brali udział w programie. Środki były przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych.

- obsługę prawną dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy Strzelin 44 280,00 zł.

Wynagrodzenie za doradztwo w zakresie zamówień publicznych 18.071,50. 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.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 98.230,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2022 roku środki finansowe w wysokości 1.026.231,22 zł, tj. 83,6% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- W rozdziale **85153** (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 107.635,65 zł, tj. 61,2% planu i były przeznaczone na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 74.653,47 zł, tj. 67,9% planu, w tym dla:
    - Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” – 3.253,47 zł.
    - Terenowy Klub Sportowy GRANIT – 6.400,00 zł;
    - Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy – 20.000,00 zł;
    - Związek Harcerstwa Polskiego – 45.000,00 zł.
  2. prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz prowadzenie działań terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i korekcyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, substancji odurzających i narkotyków na terenie Gminy Strzelin – 17.000,00 zł.
  3. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3, wydatkowano 15.982,18 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
    - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 12.280,00 zł,
    - zakup materiałów biurowych – 1.110,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne – 607,62 zł,
    - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 1.984,56 zł.Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorek) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.
- W rozdziale **85154** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2022 roku kwotę 839.384,52 zł, stanowiącą 87,5 % planu rocznego z przeznaczeniem na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 362.257,61 zł przekazano dla:
    - Fundacja Młodzi Sportowcy – 26.600,00 zł.
    - Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY – 30.000,00 zł.
    - Klub Sportowy „Strzelinianka” – 87.000,00 zł.
    - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” – 48.757,61 zł.
    - Uczniowski Klub Sportowy SUNRISE – 5.000,00 zł.
    - Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju – 12.000,00 zł.
    - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa – 2.200,00 zł.
    - Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” – 103.000,00 zł.
    - Stowarzyszenie Europolscy – 8.400,00 zł.

- Strzeleński Uniwersytet Dziecięcy – 25.000,00 zł.
  - Terenowy Klub Sportowy GRANIT – 10.000,00 zł.
  - Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Podwyższenia Krzyża Św. – 4.000,00 zł.
2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 56.126,53 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19 w okresie od stycznia do sierpnia ubiegłego roku Świetlica była zamknięta. Wznowienie pracy w Świetlicy nastąpiło z dniem 01 września 2022 r. W okresie od września do grudnia ubiegłego roku do Świetlicy uczęszczało 11 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku. Kwota 56.126,53 zł została wykorzystana na opłacenie kosztów stałych takich, jak:
- wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora–wychowawcy, wychowawców i sprzątaczkii oraz składki ZUS – 33.693,24 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zabawek, klocków i osuszacza powietrza – 3.133,85 zł.
  - zakup artykułów spożywczych na podwieczorki, do paczek mikołajkowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy i objętych pomocą asystenta rodziny – 4.396,11 zł.
  - uregulowanie należności za energię – 2.627,19 zł.
  - monitoring budynku, przegląd gaśnic – 1.360,70 zł.
  - usługi telekomunikacyjne, abonament i usługi internetowe – 1.467,09 zł.
  - uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 9.448,35 zł.
3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2022 wyniosły 37.257,71 zł, w tym:
- na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego i pochodne od dodatku – 14.290,77 zł.
  - na zakup nagród na konkurs plastyczny „Przemoc-nieproszony gość” w formie tabletek, smartwatchy, słuchawek – 4.697,94 zł.
  - zakup materiałów: ulotek informacyjnych, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, zakup literatury branżowej – 4.833,71 zł.
  - zakup usług pozostałych: usługi psychologa, superwizja – 3.334,98 zł.
  - na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy 10.100,31 zł.
4. wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 9.669,18 zł zostały wydatkowane na:
- zakup materiałów: w szczególności zakup farby i materiałów do remontu pokoju psychologa, zakup pojemników jednorazowych do wydawania żywności dla podopiecznych – 3.211,67 zł.
  - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla podopiecznych na Strzeleński Kiermasz Bożonarodzeniowy i paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia – 6.457,51 zł.
5. pozostałe wydatki w kwocie 374.073,49 wydatkowano między innymi na:
- wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie - 45.609,15 zł.
  - przeprowadzenie badań psychologicznych w celu wydania opinii; przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom; organizację półkolonii zimowej i półkolonii podczas wakacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin; przeprowadzenie programu w zakresie uzależnień behawioralnych pn.: „Smartfon jak narkotyki” – dla 17 klas szkół podstawowych; przeprowadzenie programu w zakresie uzależnień behawioralnych pn.: „ Między postępem a zagrożeniem - fonoholizm” – dla 17 klas szkół podstawowych; opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych; przeprowadzenie programu z zakresu profilaktyki pn. „Radzenie sobie z konfliktem” dla 23 klas szkół podstawowych; przeprowadzenie programu profilaktycznego „Uzależnienie czy

przywyczajenie"- dla 25 klas szkół podstawowych realizacją szkolenia edukacyjnego dla Członków Komisji Alkoholowej w zakresie problemów nadużywania substancji psychoaktywnych – 328.464,34 zł.

- W rozdziale **85195** (pozostała działalność) wydatkowano 79.211,05 zł, tj. 86,2 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 79.211,05 zł przeznaczono na:
  1. realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw Grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej, zaszczepiono łącznie 400 osób, na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości 41.380,00 zł.
  2. realizację gminnego programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek z rocznika 2007, 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin”, zaszczepiono łącznie 45 dziewczynki, na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości: 33.961,95 zł.
  3. organizację 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 Gminy Strzelin obowiązek organizowania transportu do punktu szczepień – 150 zł.
  4. pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 3.719,10 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Na zadanie to otrzymano dotację w wysokości 3.719,10 zł.Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wynika z sytuacji epidemiologicznej.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 10.131.384,76 zł, tj. 97,5% planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- W rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 1.462.500,52 zł, tj. 100,0% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. skorzystało 45 osób, a liczba świadczeń wyniosła 465.
- W rozdziale **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) wydatkowano środki w kwocie 51.615,17 zł stanowiące 97,6% planu rocznego.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wyniosła 939.
- W rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.074.981,79 zł, tj. 95,6% planu na:
  1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 294.852,24 zł.
  2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 780.129,55 zł.Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2022 środki finansowe w kwocie 294.852,24 zł, które zostały wykorzystane na:
  - wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 11 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 1.750,00 zł.
  - zakup opału – 70 świadczeń, na łączną kwotę 16.470,00 zł.
  - zakup obuwia i odzieży – 33 świadczenia na kwotę 4.300,00 zł;
  - wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 11 świadczeń na kwotę 1.920,00 zł.
  - na pokrycie kosztów pogrzebu (6 pogrzebów) wydatkowano kwotę 20.200,00 zł.
  - zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 133 świadczenia na kwotę 15.439,24 zł.

- zakup środków czystości – 49 świadczeń na kwotę 4.540,00 zł.
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1625 świadczeń na kwotę 181.480,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 36 świadczeń na kwotę 3.450,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (36 świadczeń) na kwotę 45.303,00 zł;

Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 251 osób. Pomoc przyznano na łączną kwotę 780.129,55 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 246 osób, niepełnosprawności – 2 osoby, z innych przyczyn – 3 osób. Liczba świadczeń wyniosła ogółem 1912.

- W rozdziale **85215** (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 981.651,16 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
  1. dodatek energetyczny – 2.757,41 zł.
  2. dodatek mieszkaniowy – 978.893,75 zł.

Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wykorzystano kwotę 2.757,41 zł, w tym:

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

Wyplacono 185 świadczeń dla 65 odbiorców. Na zadanie zlecone otrzymano dotację w kwocie 2,757,41 zł.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 978.893,75 zł.

Wydano 770 decyzji i wyplacono 4272 świadczeń.

- W rozdziale **85216** (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 593.805,04, tj. 95,8% planu rocznego.  
Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 95 osób, w tym: samotnie gospodarujące – 92 osoby, pozostających w rodzinie – 3 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1004.
- W rozdziale **85219** (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 3.884.975,34 zł, tj. 99,9% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 391.059,73 zł. W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. Wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3.

Realizacja wydatków w wysokości 3.884.975,34 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie i jadalajni – 3.843.654,15 zł, w tym:
 

ze środków dotacji	391.059,73 zł.
--------------------	----------------
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z kosztami obsługi – 41.321,19 zł.

Na kwotę 3.843.654,15 zł składają się:

- wydatki GOPS-u – 2.658.217,25 zł:
  - wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników z pochodnymi – 2.355.134,42 zł.
  - wypłata umów zlecenia – 39.695,00 zł.
  - zakup materiałów biurowych, druków, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, mebli biurowych, tonerów, paliwa do auta służbowego, zakup płynów do dezynfekcji, części zamienne do auta służbowego i kserokopiarki – 38.004,40 zł.
  - uregulowanie należności za energię, wodę i ścieki – 29.272,00 zł.
  - badania okresowe pracowników – 5.635,00 zł.
  - pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów komputerowych, dezynfekcja, deratyzacja, usługa transportowa, wywóz śmieci, prowizje bankowe, obsługa w zakresie dostępu do informacji, dostęp do licencji antywirusowych – 68.133,27 zł.
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.423,03 zł.
  - regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 22.956,78 zł.
  - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 5.105,48 zł.



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzież – 70.111,00 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 17.747,01 zł.

- Usługi opiekuńcze – 546.716,07 zł.

Na kwotę 546 716,07 zł składają się m.in. następujące wydatki dotyczące usług opiekuńczych:

- wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi, w wysokości 526.668,70 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 1.270,00 zł.
- ekwiwalent za odzież 11.363,87 zł.
- Podróże służbowe – dojazd do podopiecznych 413,50 zł.

- Asystent rodziny 87.692,64 zł.

Na kwotę – 87 692,64 zł składają się następujące wydatki asystenta rodziny:

- wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS i składek na Fundusz Pracy pracowników socjalnych 87.692,64 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w roku 2022 - 14 rodzin, w tym:

- zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 5 rodzin.

Pracę asystent rodziny zakończył z 1 rodziną.

- Wydatki ze środków dotacji 391.059,73zł.

Na kwotę – 391 059,73 zł składają się następujące wydatki środków z dotacji celowej:

- wypłata wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w tym dodatku za pracę w terenie wraz z składkami ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 391.059,73 zł.

- Wydatki jadłodajni 159.968,46 zł.

Na kwotę – 159 968,46 zł składają się następujące wydatki jadłodajni:

- wypłata wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkami ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników socjalnych 143.805,53 zł.

- pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów, środków czystości, wywóz śmieci, energia, woda gaz, czynsz za lokal, usługi telekomunikacyjne 16.162,93 zł.

Zgodnie z art.18 pkt. 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał dla sześciu opiekunów ustalonych przez sąd wynagrodzenie. Wydatki w roku 2022 wyniosły 41.321,19 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 40.710,54 zł,
- koszty obsługi zadania – 610,65 zł.

- W rozdziale **85220** (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) wydatkowano kwotę 953,98 zł, stanowiącą 83,0 % planu.

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 orzeczoną stopniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego.

Celem utworzonego mieszkania chronionego jest zapewnienie możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym, bez konieczności umieszczenia w instytucjach zapewniających całodobową opiekę osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. Mieszkanie chronione jest miejscem, które znajduje się między całodobową opieką instytucjonalną a opieką środowiskową, dzięki czemu system wsparcia i opieki będzie lepiej dopasowany do potrzeb konkretnej osoby.

W 2022 roku w mieszkaniu chronionym nie zamieszkiwały żadne osoby. W związku z planowanym w roku następnym umieszczeniem naszego podopiecznego kwota 953,98 zł została wydatkowana na zakup kabiny prysznicowej.

- W rozdziale **85228** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) wydatkowano kwotę 254.224,13 zł stanowiącą 91,1% planu, w tym z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa – 44.333,00 zł i z Programu Opieka 75+ - 209.891,13 zł, na:

- 1) zadania zlecone – 44.333,00 zł.

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych w roku 2022

korzystało 8 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1 031 godziny. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 44 333,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.

Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 7 649,87 zł.

2) Realizację Programu Opieka 75+ - 209.891,13 zł.

Kwota 209 891,13 zł 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 roku 2022 roku ogółem – 202 992,02 zł.

- W rozdziale **85230** (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 216.039,95 zł, stanowiącą 87,5% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 134.540,00 zł.  
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2022 pomocą objętych było 231 osób, w tym: na terenach wiejskich 58 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 214 osób, a w postaci zasiłków celowych 21 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosiła 147 osób, a liczba dorosłych 67 osób.
- W rozdziale **85278** (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano kwotę 142.000,00 zł, stanowiącą 100,0 % planu .  
Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę odszkodowań dla 35 osób, których domy zostały zalane w wyniku intensywnych opadów deszczu w lipcu 2022 roku.
- W rozdziale **85295** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.468.637,68 zł, tj. 92,4% planu rocznego, z tego kwotę 1.382.913,68 zł na:
  - 1) prace społecznie użyteczne - 1.640,00 zł.
  - 2) dodatki osłonowe – 1.251.882,87 zł.
  - 3) Korpus Wsparcia Seniora - 72.780,31 zł.
  - 4) pomoc dla obywateli Ukrainy - 56.610,50 zł.

Ad. 1) Kwota 1 640,00 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół budynku GOPS Strzelin i jadalni przy ulicy Pocztowej 3

Ad.2) Dodatek osłonowy był świadczeniem pieniężnym, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Przysługiwał on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W roku 2022 z pomocy w postaci dodatku osłonowego skorzystało 2035 świadczeniobiorców, wydatkowano kwotę 1 227 336,15 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 24 546,72 i zostały wydatkowane na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, pochodne od wynagrodzeń - 18.814,86 zł.
- zakup szaf do przechowywania dokumentacji oraz druków- 5.731,86 zł.

Ad 3) Celem programu-Korpus Wsparcia Seniora realizowanego przez GOPS Strzelin od 2022 roku 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 i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany był w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 w ramach programu wydatkowana została kwota 72 780,31 zł, w tym:

- wydatki na dodatki specjalne pracowników bezpośrednio obsługujących program 23.232,41 zł.
- zakup 104 opasek monitorujących funkcje życiowe seniorów i zakup materiałów promocyjnych 34.288,50 zł.
- abonament na opiekę na odległość - 15.259,40 zł.

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 w/w 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.

W roku 2022 roku na pomoc w postaci:

- posiłku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 52 658,50 zł. Pomocą objęto 161 dzieci, w tym w szkołach 133 osoby, w przedszkolach 28 osób,
- zasiłku celowego na zakup żywności i opłat za wynajem mieszkania wydatkowano kwotę 600,00 zł, dla 2 osób, liczba świadczeń-2,
- zasiłku okresowego wydatkowano kwotę 3.352,00 zł dla 2 osób, liczba świadczeń-4.

Natomiast kwota 85.724,00 zł została przeznaczona na zakup żywności dla obywateli Ukrainy, na magazyn przy ul. Maczka oraz do miejsc instytucjonalnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Środki te pochodzą z darowizn przekazanych przez : Antolin Silesia, Glesgov The Caring City, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin, Cukrownia Strzelin, Rodzinne Ogrody Działkowe, Inoxveneta.

### **Środki pozabudżetowe**

W roku 2022 pozyskano środki pozabudżetowe z następujących programów:

#### 1) Asystent rodziny na rok 2022

Program polegał na dofinansowaniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenie Programu tj. 18 listopada 2022 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosiła nie więcej niż 3 000,00 zł brutto dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Na realizację programu pozyskano kwotę 3 000,00 zł, która zgodnie z umową została wykorzystana na wypłatę.

#### 2) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Na realizację programu pozyskano kwotę 223.139,53 zł, która została wydatkowana na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi asystenckie oraz środki ochrony osobistej dla opiekunek. Z opieki w formie usług opiekuńczych skorzystało 11 osób a liczba wypracowanych godzin wyniosła-5 750. Świadczone usługi były nieodpłatne.

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

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 12.614.058,03 zł, tj. 97,8% planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale **85395** (pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 12.614.058,03 zł, co stanowiło 97,8% planu. Wydatki przeznaczono na:
  - dofinansowanie w formie dotacji w łącznej kwocie 36.910,45 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla:
    1. Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku – 3.000,00 zł.
    2. Polskiego Związku Niewidomych – 4.000,00 zł.
    3. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Strzelin – 19.305,70 zł.
    4. Strzelińskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju – 2.604,75 zł.
    5. Parafia Rzymsko Katolicka pw. Krzyża Św. – 3.000,00 zł.
    6. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – 5.000,00 zł.

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 233.478,00 zł. Pomoc udzielono w formie 763 świadczeń na kwotę 228.900,00 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 4.578,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń.

- wypłatę dodatków węglowych w kwocie 10.985.400,00 zł.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł skierowane do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało kryterium dochodowe.

W roku 2022 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę-10 770 000,00 zł i wypłacono 3 590 świadczeń.

Na obsługę świadczeń wydatkowano 215 400,00 zł, w tym na:

1. wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników wraz z pochodnymi 111.114,91 zł
2. wypłatę z tyt. umów zlecenia 67.000,00 zł.
3. zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego 16.608,91 zł.
4. pozostałe usługi: koszty przesyłek listowych, licencja na program komputerowy do obsługi świadczeń, porto od przekazów pieniężnych 19.209,18 zł.
5. Szkolenia pracowników 1.467,00 zł.

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła w wysokości 1.111.800,00 zł.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy

i wynosił odpowiednio:

1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym
2. 1.000,00 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,  
500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
4. 2.000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Na tę formy pomocy wydatkowana została kwota 1 090 000,00 i wypłacono ogółem 505 świadczeń, w tym: 290 świadczeń na pellet, 114 świadczeń na drewno kawałkowe, 64 świadczeń na gaz LPG i 37 świadczeń na olej opałowy.

Koszty obsługi zadania wyniosły 21 800,00 zł i zostały wydatkowane na:

- zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego - 20.569,50 zł.
- zakup licencji do programu komputerowego i porto od świadczeń pieniężnych – 1.230,50 zł.

Pozostała kwota 246.469,58 zł została wydatkowana na:

- organizację wycieczek dla dzieci z Ukrainy – 19.900,00 zł.
- organizację półkolonii dla dzieci z Ukrainy – 31.410,00 zł.
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 205.159,58 zł.

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

W roku 2022 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 603.606,90 zł, tj. 89,4% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale **85404** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) środki w kwocie 471.978,90 zł wydatkowane na realizację programu rządowego pn: „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, który jest realizowany przez:
  1. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 410.736,59 zł dla średniomiesięcznie 78 dzieci.

2. Przedszkole „Michałek” wydatkowano 16.033,78 zł dla średniomiesięcznie 4 dzieci .
3. „Przedszkole Parkowe” wydatkowano 3.543,25 zł dla średniomiesięcznie 2 dzieci.
4. Przedszkole „EKO- Przedszkolak” wydatkowano 15.700,92 zł dla średniomiesięcznie 3 dzieci .
5. Niepublicznego Przedszkole z Wartościami wydatkowano 25.964,36 zł, dla średniomiesięcznie 5 dzieci.

Z programu tego w roku 2022 skorzystało 90 dzieci.

- W rozdziale **85415** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 88.168,00 zł, tj. 75,5% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 75.181,74 zł i na wypłatę wyprawek szkolnych – 12.986,26 zł.

Od 1 stycznia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zajmuje się realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność i inne określone w ustawie. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W roku 2022 wypłacono 659 świadczenia na kwotę 75.181,74 zł dla 57 rodzin.

Ponadto wydatkowano kwotę 12.986,26 zł na wyprawki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Św. Celestyna.

- w rozdziale **85416** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2022 roku wynosiła 43.460,00 zł, tj. 73,9% planu rocznego. Wypłacono m.in. stypendia naukowe i sportowe:
  1. w Szkole Podstawowej Nr 3 3.200,00 zł,
  2. w Szkole Podstawowej Nr 4 4.000,00 zł,
  3. w Szkole Podstawowej Nr 5 24.000,00 zł,
  4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 4.000,00 zł,
  5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 6.400,00 zł.

## Dział 855 - RODZINA

W roku 2022 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 18.573.161,91 zł, tj. 99,1% planu rocznego i były realizowane w następujących rozdziałach:

- W rozdziale **85501** (świadczenia wychowawcze) wydatki wykonano w wysokości 9.311.799,56 zł, tj. 99,6 % planu. Kwota ta została wykorzystana m.in. na:
  1. wypłatę świadczeń wychowawczych – 9.281.067,56 zł.
  2. koszty obsługi zadania - 30.732,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 25.949,97 zł,
    - umowy zlecenia informatyka i radcy prawnego – 1.500,00 zł,
    - zakup materiałów biurowych – 52,56 zł,
    - obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz śmieci, porto od wypłaconych świadczeń, konserwacja ksero, abonament Lex – 698,11zł,
    - uregulowanie należności za c.o. i inne media – 980,36 zł,
    - odpis na ZFŚS – 1.551,00 zł.

W roku 2022 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „500 PLUS” wypłacono 18671 świadczeń na kwotę 9.281067,56 zł dla 3553 dzieci. Program obsługiwany był przez GOPS do końca maja 2022 r. Od czerwca obsługę programu świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a GOPS występował o środki na wypłatę świadczeń dotyczących koordynacji.

- W rozdziale **85502** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zrealizowano wydatki w wysokości 7.962.768,79 zł, tj. 98,5% planu rocznego, które zostały wykorzystane na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 6.607.010,66 zł, w tym:
    - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 6.198.000,26 zł,
    - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 76.000,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie 333.010,40 zł.
- 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 493.411,90 zł.
- 3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 620.698,55 zł.
- 4. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 233.647,68 zł.

W roku 2022 roku wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę 7.108.422,56 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1.151.421,00 (9 523 świadczeń).
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”), na łączną kwotę 44.333,26 zł (859 świadczenia).
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 333.010,40 zł (365 świadczeń).
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 76 000 (76 świadczeń).
- zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.598.727,00 zł (7 410 świadczenia).
- świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 3.342.579,00 zł (1 590 świadczenia).
- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 31.180,00 zł (51 świadczeń).
- zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 29.760,00 zł (48 świadczeń).
- jednorazowe świadczenie – Za życiem - 8.000,00 zł. Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i wynosi 4 000,00 zł. W roku 2022 wypłacono 2 świadczenia.

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 493.411,90 zł, wypłacono 1209 świadczeń dla 109 osób.

Kwota 620.698,55 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń 1256).

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę – 233 647,68 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 174.774,60 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka 6.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.101,00 zł,
- zakup materiałów: toneru do drukarki, artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego 1.571,57 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę, monitoring, wywóz śmieci, abonament Lex 35.009,08 zł,
- koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej 12.233,43 zł,
- szkolenia pracowników 958,00 zł.

- W rozdziale **85503** (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 3.748,00 zł, tj. 100,0% planu. W roku 2022 wpłynęły 224 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 479 kart, w tym: dla rodziców 227, a dla dzieci 252 kart. Kwota 3 748,00 zł wydatkowana ze środków na obsługę zadania została wykorzystana na zakup artykułów biurowych.
- W rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 83.978,80 zł, co stanowiło 97,6% planowanych wydatków.

W rozdziale tym wykazuje się 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. W 2022 roku kwota 83.978,80 zł przeznaczona była na dofinansowanie pobytu 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- W rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 89.851,42 zł stanowiących 97,2% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w omawianym okresie. W roku 2022 należność była regulowana za 9 dzieci.

- W rozdziale **85513** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) wydatki wykonano w wysokości 139.383,80 zł stanowiące 100,00 %.  
W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 779.
- W rozdziale **85516** (System opieki na dziećmi w wieku do lat 3) wydatki wykonano w wysokości 682.500,00 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków. Przeznaczono je na dofinansowanie działalności żłobków:
  1. „Bajka” w wysokości 123.900,00 zł. W roku 2022 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 30 dzieci (354 dzieci w ciągu roku).
  2. „Michałek” w wysokości 74.900,00 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci (214 dzieci w ciągu roku).
  3. „Słoneczko” w wysokości 71.400 zł. W roku 2022 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci (204 dzieci w ciągu roku).
  4. „Eko – Maluchy” w wysokości 116.550,00. W roku 2022 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 28 dzieci (333 dzieci w ciągu roku).
  5. „Eko – Maluszek” w wysokości 231.000,00 zł. W roku 2022 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 55 dzieci (660 dzieci).
  6. „Akademia Uśmiechu” w wysokości 64.750,00 zł. W roku 2022 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 15 dzieci (185 dzieci).
 Za pobyt jednego dziecka w żłobku Gmina przekazywała miesięcznie 350,00 zł dotacji.
- W rozdziale **85595** (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 299.131,54 zł, stanowiącą 97,2 % planu na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. 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 uchodzącej uch. 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 13.12.2022 wykorzystano kwotę 299 131,54 zł. Wyplacono 1 811 świadczeń dla 93 osób.

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

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 14.922.025,66 zł, co stanowiło 79,3% wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach, w tym na wydatki bieżące 13.573.753,28 zł, tj. 87,89 % planu, na wydatki majątkowe 1.348.272,38 zł, tj. 39,83 % planu.

W ramach tego działu finansowane były niżej wymienione zadania:

- W rozdziale **90001** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 16.393,07 zł, co stanowiło wykonanie w 90,4% planu rocznego, na wydatki bieżące – 16.393,07 zł.  
W ramach tego rozdziału dokonano:
  - opłaty za usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej zużytej na cele związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w Karszowie, Pęczu, Szczawinie, przy ul. Kadłubka w Strzelinie oraz przepompowni wód deszczowych przy ul. Energetyków w Strzelinie – 15.693,07 zł,
  - zakupiono dodatkowy moduł do systemu Finn „Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych” – 700,00 zł.
- W rozdziale **90002** (gospodarka odpadami) wydatki wykonano w wysokości 6.125.660,25 zł, co stanowiło 96,9% planu, w tym: na wydatki bieżące – 6.112.130,65 zł, tj. 98,74% planu, wydatki majątkowe – 13.530,00 zł, tj. 10,4% planu  
Wydatki bieżące 6.112.130,65 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:
  1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin – 5.694.107,87 zł.
  2. Koszty administracyjne systemu – 54.659,12 zł.
  3. Zakupy materiałów i sprzętu - 11.558,85 zł.
  4. Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie - 22.410,35 zł.

5. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 329.394,46 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami w 2022 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.530,00 zł były przeznaczone na:

1. Modernizację PSZOK – etap I – 13.530,00 zł.

- W rozdziale **90003** (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 216.467,37 zł, co stanowiło wykonanie w 54,9% planu wydatków. Wydatki tego rozdziału realizowane były przez UMiG – 181.467,37, które przeznaczono na:

1. utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zmiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt.

2. wykonanie prac porządkowych w poboczu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin.

i CUKiT, który wydatki w kwocie 35.000,00 zł przeznaczył na :

- zakup materiałów - 2.000,00 zł. Są to głównie środki czystości do utrzymania szaleatów miejskich przy ul. Rynek i Piłsudskiego (park jordanowski).

- zakup energii - 30.000,00 zł do szaleatu miejskiego w Rynku.

- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł na opłatę stałą za kanał (studzienka) oraz za wywóz nieczystości stałych.

- W rozdziale **90004** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 554.889,59 zł, co stanowiło 96,4% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 61.818,32 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 452.389,59 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 51.818,32 zł oraz na wydatki majątkowe: 102.500,00 zł (99,7 % planu), w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 452.389,59 zł przeznaczono na zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 120.042,30 zł oraz przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 332.347,20 zł.

UMiG wydatki w kwocie 120.042,39 zł przeznaczył na:

1. wykonanie odkomarzania chemicznego na terenie Parku Miejskiego, Parku Wschodniego, Ogrodu Jordanowskiego oraz placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie oraz biologicznego w korycie rzeki Oławy przy Parku Miejskim w Strzelinie.

2. wykonanie nasadzeń 100 drzew przy ul. Wiosennej oraz wykonanie 24 betonowych donic celem rozmieszczenia ich na terenie miasta .

3. wykonanie nasadzeń 5 drzew iglastych przy placu zabaw na Osiedlu na Skarpie.

4. wykonanie nasadzeń i ukwieceń placów zabaw przy ul. Łokietka i ul. Grota Roweckiego na terenie Osiedla Piastowskiego w Strzelinie – dofinansowanie zadania sołeckiego.

5. wykonanie nasadzeń przy pomniku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Staszica w Strzelinie).

6. wykonanie nasadzeń hortensji bukietowej na terenie skweru przy pomniku Wojska Polskiego w Strzelinie.

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 61.818,32 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.

CUKiT wydatki bieżące w kwocie 332.347,20 przeznaczył na:

1. Wynagrodzenie bezosobowe -13.816,44 zł, które wypłacano za utrzymanie porządku na terenie trasy leśnej ścieżki rowerowej typu Singletrack położonej w masywie Kopy Nowoleskiej.

2. Zakup materiałów - 195.324,46 zł. Z tego znaczny wydatek stanowi kwota 111.790,00 zł za nasadzenia kwiatowe w kaskadach rozmieszczonych na terenie miasta oraz wykonanie dwóch skwerów. Na zakup paliwa do kosiarek i sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni wydano 34.200,00 zł. Na materiały eksploatacyjne typu żyłki, noże wymienne do nożyc do cięcia żywopłotów, głowice, szelki, świece, prowadnice itp. materiały wydatkowano ponad 27.643,00 zł. Na piasek do wymiany w piaskownicach na placach zabaw zapłaciliśmy 4.133,78 zł. Pozostałe to materiały zakupione do wykonania 10 donic kwiatowych rozlokowanych w mieście, a także rękawice ochronne dla pracowników i inne drobne materiały do utrzymania terenów zielonych.

3. Zakup energii - 496,25 zł, to stała opłata za poidelko dla zwierząt w parku miejskim.

4. Zakup usług remontowych - 1.143,83 zł to naprawa kosiarki.

5. Zakup usług pozostałych to kwota 121.566,22 zł, z tego 29.509,00 zł wydano na wycinkę drzew zleconą



specjalistycznym firmom zewnętrznym. Za wywóz odpadów z terenów zielonych zapłaciliśmy 71.318,00 zł. Za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać zapłacono 5.051,59 zł. Kwotę 15.674,00 zł przekazaliśmy do ZAZ „CELESTYN” za usługę wykaszania 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 obniżona została wpłata na PFRON.

Wydatki majątkowe w wysokości 102.500,00 zł przeznaczono na:

1. zakup dwóch samochodów obsługujących tereny zielone – 83.800,00 zł,
  2. zakup kosiarki samojezdnej -18.700,00 zł.
- W rozdziale **90015** (oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 2.189.575,21 zł, stanowiące 62,4% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.203.527,82 zł (98,65% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 986.047,39 zł (43,03% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 39.358,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 1.203.527,82 zł zostały przeznaczone na:

1. opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin.
2. opłaty za dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin.
3. wykonywanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy.
4. remont istniejących punktów oświetlenia parkowego na terenie Parku Jordanowskiego, Skweru Skalnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego oraz PSZOK-u.
5. odtworzenie słupa parkowego przy ul. Staszica w Strzelinie.
6. odbudowa zniszczonego słupa przy ul. Kraszewskiego w Strzelinie.
7. oznaczenie słupów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Strzelin.
8. inwentaryzację tabelaryczną słupów oświetlenia publicznego.
9. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie działek 108/2 i 299 w miejscowości Strzegów.

Wydatki majątkowe w kwocie 986.0467,39 zł przeznaczono na:

1. budowę oświetlenia ulicy Młynarskiej w Strzelinie – 62.898,94 zł.
  2. modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 13.776,00 zł.
  3. budowę oświetlenie ul. Rubinowej w Szczawinie – 68.365,31 zł.
  4. modernizację 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 699.450,13 zł.
  5. budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowa - Spacerowa w m. Biały Kościół – 68.129,70 zł.
  6. poprawa oświetlenia wsi Gębczyce - PT – 9.840,00 zł.
  7. wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszków-Pęcz na wysokości ostatniej posesji Mikoszoza - 45.856,31 zł.
  8. projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Ulsza – 8.241,00 zł.
  9. dokumentacja techniczna na oświetlenie miejscowości Krzepice – 9.490,00 zł.
- W rozdziale **90017** (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 4.149.896,38 zł, tj. 99,8% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w tym wydatki bieżące w wysokości 4.110.338,35 zł, które przeznaczono na:
    1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 59.600,99 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę głównie: ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu za odzież w kwocie 28.700,00 zł oraz zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej 30.900,00 zł.
    2. wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne

i dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęły się kwotą 3.609.643,16 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 51 osób z tego 41 osób ma stałe umowy. Natomiast 10 osób zatrudniono na czas określony.

3. wpłaty na PFRON – 26.983,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. wynagrodzenie bezosobowe – 55.605,71 zł to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki oraz usługą sprzątania budynku administracyjnego CUKiT i pomieszczeń gospodarczych.

5. na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 48.485,00 zł. Z tego głównie na zakup wyposażenia (2 szt. komputerów) za 4.352,45 zł. oraz materiały związane z instalowaniem nowego oprogramowania komputerowego OPTIMA w kwocie 18.882,00 zł. Na materiały biurowe i literaturę fachową wydano 9.551,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią materiały do wykonania oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, malowanie pomieszczeń biurowych oraz środków czystości w budynku administracyjnym.

6. zakup energii - 70.251,65 zł, z tego: zakup gazu do ogrzewania budynku administracyjnego na kwotę 55.86,09 zł, zużycie energii elektrycznej w budynku administracyjnym i w obiektach towarzyszących - 13.000,00 zł. Zużycie wody - 1.346,00 zł.

7. zakup usług remontowych -14.558,49 zł. Na remont pieca CO wydano 7.510,00 zł, konserwacja sprzętu to kwota ponad 5.767,00 zł, remont gaśnicy – 200,00 zł.

8. zakup usług zdrowotnych – 4.469,00 zł, za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.

9. zakup usług pozostałych - 72.257,29 zł, z tego przeznaczono na: usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy - 44.877,00 zł, usługi komunalne - 5.163,78 zł, usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynku administracyjnym CUKiT. Za obsługę w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych zapłacono 4.483,32zł.

10. zakup usług telekomunikacyjnych –10.776,90 zł.

11. podróże służbowe krajowe - 2.808,71 zł.

12. różne opłaty i składki - 31.902,62 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.

13. odpis na ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 92.107,26 zł.

14. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst –1.094,00 zł (podatek od środków transportowych).

15. szkolenia pracowników - 5.620,00 zł.

16. wpłaty na PPK - 4.174,57 zł.

Wydatki **majątkowe** w wysokości 39.558,03 zł przeznaczono na:

1. Zakup oprogramowania OPTIMA dotyczącego modułów: finansowo-księgowego, kadry-płace, kasa, gospodarka magazynowa, środki trwałe, sprzedaż.
- W rozdziale **90026** (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 114.968,94 zł stanowiącą 83,5% rocznego planu.  
Wydatki przeznaczono na:
  - dopłatę do funkcjonowania spółki DPR Sp. z o.o., na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A nr 4072/2021– 56.594,08 zł. Dopłata pokryje koszty związane z funkcjonowaniem spółki oraz zarządzaniem Składowiskiem Odpadów w miejscowości Wąwolnica.
  - usuwanie odpadów z folii rolniczych – 23.914,55 zł.
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 34.460,31 zł.
- W rozdziale **90095** (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 1.554.174,45 zł stanowiącą 41,8% planu, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.347.537,49 zł (53,72 % planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego –66.079,53 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 206.636,96 zł (25,18% planu).

Wydatki bieżące w kwocie 1.347.537,49 zł przeznaczono na:

1. wydatki poniesione przez CUKiT w kwocie 272.453,23 zł na utrzymanie terenu targowiska miejskiego obsługę PSZOK, utrzymanie przystanków.

2. udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”, „Przyszłość”, „Wyzwolenie”, „Tulipan”, „Wspólnota” na zadania służące tworzeniu warunków dla ich rozwoju.
  3. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Strzelin w 2022 roku.
  4. wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie Strzelina.
  5. remont chodnika przy wiatkach śmietnikowych zlokalizowanych na dz. nr 36/43 AM-16 przy ul. Wojska Polskiego.
  6. zakup elementów urządzenia zabawowego zlokalizowanego w Parku Jordanowskim oraz urządzeń do naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach gminnych placach zabaw, części wymiennych do iluminacji świątecznych, garażu blaszanego dla sołectwa Strzegów.
  7. zakup laptopa wraz z akcesoriami, materiałów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, mebli biurowych do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.
  8. wymiana końcowego elementu zjeżdżalni w zestawie zabawowym zlokalizowanym w Parku Jordanowskim w Strzelinie.
  9. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zbiornika wody deszczowej w miejscowości Gościęcice (dz. nr 437).
  10. wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin.
  11. wymiana ogrodzenia zbiornika wodnego w Trześni .
  12. zakup toreb ekologicznych, rękawic na potrzeby akcji sadzenia drzew.
  13. przygotowanie podwórka przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr 36/43 AM-16 ) do wykonania wiat śmietnikowych, usunięcie 55 m<sup>2</sup> asfaltu, wykonanie chodnika, prace wykończeniowe na placu zabaw, dostawa ziemi w ilości do 150 t celem rozplantowania jej na placu zabaw
  14. Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
  15. obsługa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego.
  16. opieka nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Strzelin .
  17. demontaż zniszczonych oraz montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Strzelin.
  18. Program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;
  19. zakup karmy dla wolnożyjących kotów;
  20. wycinka drzew, pielęgnacja zieleni, nasadzenia, koszenie gminnych nieruchomości;
  21. kontynuację akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin.
  22. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 60.079,53 zł.
- Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2022 r. Wydatki **majątkowe** w kwocie 206.636,96 zł przeznaczono na zadania:
1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 90.665,91 zł. wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 38 osób.
  2. poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego 30.000,00 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 2 osób.
  3. modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin 85.971,05 zł.

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

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

W roku 2022 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 3.422.790,45 zł, tj. 99,4% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.088.238,46 zł (99,38% planu rocznego) i wydatki majątkowe w wysokości 334.551,99 (100,0% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 2.440.600,45 zł, tj. 99,7% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 2.106.048,46 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 125.587,47 zł.  
W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzelińskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.977.000,00 zł, tj. 100,0% planu.  
Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. Wydatki inwestycyjne wyniosły 334.551,99 zł, tj. 100,0% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 15.129,00 zł, które przeznaczono na:
  1. Przebudowa budynku dawnego sklepu w Ludowie Polskim na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - PT– 15.129,00 zł;
  2. remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół – PT - 319.422,99 zł.
- W rozdziale **92116** (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 716.488,35 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 1.488,35 zł, co stanowiło 100,0 % planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie działalności Biblioteki Publicznej i zakup książek do filii MGBP w Nowolesiu.
- W rozdziale **92120** (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 49.151,28 zł, stanowiącą 99,9 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na:
  1. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin, tj. dla:
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba w Brożcu – 41.151,28 zł.
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej w pw. Św. Józefa Oblubieńca w Dankowicach – 8.000,00 zł.
- W rozdziale **92195** (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 216.550,37 zł stanowiącą 95,1% planu rocznego, między innymi na:
  1. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 107.633,72 zł;
  2. na wypłacenie nagród w ramach konkursu Ładna fasada 100.000,00 zł. Nagrody wypłacono dla 5 Wspólnot Mieszkaniowych w Strzelinie.
 Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

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

W 2022 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 3.976.587,89 zł, stanowiącej 67,9% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań bieżących w wysokości 997.006,89 zł, tj. 97,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe w wysokości 2.979.581 zł, tj. 61,56%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 3.457.085,94 zł, tj. 65,0% planu. Wydatki bieżące w kwocie 477.504,94 zł przeznaczone były na:
  1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 45.911,42 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2022 r.
  2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji – 431.593,52 zł.
 Wydatki majątkowe w wysokości 2.979.581,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań:
  1. dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie – 2.900.000,00 zł.
  2. wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień – 14.760,00 zł.
  3. zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku, – 57.441,00 zł.
  4. poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin – 4.920,00 zł.
  5. budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel- 1.230,00 zł.
  6. Budowa wolnostojącej szatni komputerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną – 1.230,00 zł.
- W rozdziale **92605** (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 515.073,95 zł, tj. 95,9 % planu, z tego przekazano jako:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 486.073,95 zł dla:

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	19 000,00
Fundacja Młodzi Sportowcy	66 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Klub Strzelin”	11 000,00
Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых	4 000,00
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”	8 272,95
Strzeleński Klub Karate Kyokushin	7 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Boi Team Jiu Jitsu	7 000,00
Terenowy Klub Sportowy GRANIT	27 000,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	63 000,00
Strzeleński Klub Biegacza Granit	9 040,00
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”	12 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy”	78 000,00
Klub Sportowy Strzelinianka	104 028,00
Strzeleńskie Towarzystwo Sportowe „EXTREME”	6 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Sunrise”	11 840,00
Klub Sportowy Karszów	4 000,00
Polski Związek Wędkarski	7 500,00
Ludowy Klub Sportowy Gromnik Kuropatnik	23 000,00
Klub Sportowy Judo Tigers	5 000,00
Ludowy Klub Sportowy Brożec	4 067,00
Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team”	4 476,00
Stowarzyszenie Świętego Celestyna	4 850,00
Razem:	486.073,95

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

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.000,00 zł dla: Klubu Sportowego Strzelinianka
- nagrody o charakterze szczególnym, za osiągnięte wyniki sportowe 14.000,00 zł.

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

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

1. Mike Drużga 3 000,00 zł.
2. Natalia Karpińska 8 000,00 zł
3. Rafał Kaleta 3 000,00 zł.