

ilości 431 składek na kwotę 10.877 zł; 393 składki na kwotę 6.951 zł. od gwarantowanych zasiłków; 310 składek na kwotę 6.771 zł; od rent socjalnych 761 składek na kwotę 19.985 zł. Jest to zadanie zlecone Gminie.

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej / bez dodatków mieszkaniowych/ skorzystało 1.129 rodzin; liczba osób w rodzinach wynosiła 3.623.

Głównym powodem przyznawania pomocy było:

bezrobocie – 772 rodziny, potrzeba ochrony macierzyństwa – 91 rodzin, niepełnosprawność – 155 rodzin, niepełność rodziny – 96 rodzin, wielodzietność – 79 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 250 rodzin, alkoholizm – 17 rodzin, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego – 15 osób, długotrwała choroba - 236.

O umieszczenie w domach pomocy społecznej z naszego terenu ubiegało się 6 osób, a 5 osób otrzymało miejsce.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

Z działu tego wydatkowano kwotę 685.200 zł, tj. 100% w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- w rozdziale 8711 (instytucje kultury fizycznej) ujęto dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w kwocie 391.200 zł, która została dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej administrowanej przez OSiR w tym działające sekcje (hucznictwo, podnoszenie ciężarów, TKKF „Strzelec”, sekcja lekkoatletyczna), utrzymanie zieleni parkowej na Wzgórzu Parkowym.

Ośrodek Sportu i Rekreacji rozliczył w/w dotację w sposób następujący :

- 1) sekcja hucznicza – 41.600 zł
- 2) sekcja podnoszenia ciężarów - 41.820 zł
- 3) sekcja koszykowa – 6.500 zł
- 4) TKKF „Strzelec” – 6.690 zł
- 5) Park Miejski i Wzgórze Parkowe – 40.000 zł
- 6) Stadion – stadion Staromiejski.+ 2 płyty boczne – 65.000 zł
- 7) Basen – 60.000 zł
- 8) OWS Biały Kościół – 2.590 zł
- 9) Lodowisko – 30.000 zł
- 10) Sala sportowa – 55.000 zł
- 11) Imprezy sportowe – 42.000 zł. - Bardziej szczegółowe rozliczenie dotacji ujęto w załączniku do niniejszego objaśnienia.

Ponadto OSiR jako zakład budżetowy uzyskał przychody z prowadzonej

działalności w łącznej kwocie 300.801 zł, które przeznaczył na koszty związane z działalnością statutową tej jednostki, tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele, hotelu przy ul. Staromiejskiej i Domku Klubowego w Parku Miejskim

- w rozdziale 8721 (stowarzyszenia kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 294.000 zł, jako dotację dla :
KS STRZELINIANKA – 115.000 zł, TKS GRANIT - 70.000 zł, TKKF STRZELINIANKA - 5.000 zł, Miejsko – Gminnego Związku LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH – 65.000 zł, KLUBu Taekwan-do - 7.000,- zł, „DRAGON” – 6.000 zł, PTTK STRZELIN – 7.000 zł, KLUB-u KARATE- 2.000 zł, TKKF ‘Strzelec’- 3.000 zł, Zarząd Szkolnego Związku Sportowego – 12.000 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego – 2.000 zł.
Środki finansowe przekazane na podstawie zawartych porozumień z w/w Stowarzyszeniami wydatkowane były na finansowanie: szkolenia zawodników, opłaty związane z organizacją zawodów i udział w tych zawodach, opłaty administracyjne, płace kadry szkoleniowej i etatowych pracowników klubu, badania lekarskie zawodników, opłaty sędziów, zgłoszenia do zawodów i rozgrywek sportowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, opłaty za korzystanie z wynajmowanych obiektów sportowych i ich utrzymywanie, wypłatę diet ekipom sportowym udającym się na zawody poza siedzibę klubu.

Dział 89 - Różna działalność

W dziale tym w ogólnej kwocie 151.996 zł mieszczą się wydatki:

- w rozdziale 8934 (spis powszechny i inne) na realizację zadania zleconego – aktualizacje wykazów i działek rolnych – 1.999 zł.
- w rozdziale 8995 (pozostała działalność) sfinansowane są następujące zadania :
 1. na promocję gminy wydatkowano kwotę 93.131 zł. Środki te przeznaczone były między innymi na :
 - wspomaganie finansowe organizacji turniejów i konkursów organizowanych przez placówki oświatowe, policję, straż pożarną, Koło PZW-u, - 2.232 zł. Środki te przede wszystkim przeznaczone były
 - podejmowanie gości z Niemiec - młodzieży z klubu na zakup nagród, upominków i materiałów promocyjnych. portowego z Aschendorf władz

miasta Papenburga i przedstawicieli z Heme w czasie dożynek dolnośląskich i Święta Miasta - 2.071 zł,

- dofinansowanie udziału strzelińskiej załogi samochodu sportowego w Rajdzie Polski i Rajdzie ELMOT - 1.300 zł,
 - zakup ubrań sportowych dla uczestników Olimpiady Niepełnosprawnych w Norwegii ze Stowarzyszenia Św. Celestyna oraz strojów dla zespołu młodzieżowego ze LO w Strzelinie – 1.761 zł,
 - przygotowanie i redakcji wkładki „Kurier Samorządowy” oraz wkładki „ABC Samorządu” , ich druk i kolportaż w prasie lokalnej, materiały promocyjne w innych gazetach i wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych o Gminie Strzelin oraz audycje radiowe – 23.115 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych o Gminie Strzelin – breloki, odznaki , naklejki, zdjęcia, flagi miasta, albumy i różnego rodzaju wydawnictwa promocyjne – 28.722 zł,
 - organizowanie spotkań promocyjnych z przedstawicielami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady naczelnej FOŚ, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Dni Edukacji, Dnia Seniora , podpisywanie listów intencyjnych – 3.931 zł,
 - wykonanie projektu oraz elementów mosiężnych, a także montaż granitowych tablic powitalnych przy wjazdach do miasta Strzelina – 23.107 zł, w tym na montaż tablic – 11.029 zł,
 - wykonanie płaskorzeźby Herbu Miasta Strzelina do sali konferencyjnej – 2.025 zł,
 - dofinansowanie organizacji Święta Patrona Miasta Strzelina – 1.243 zł,
 - zapłata za pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową – 500 zł,
2. dofinansowanie inicjatyw lokalnych w kwocie 56.866 zł, tj.:
- wspieranie inicjatyw społecznych realizowanych we własnym zakresie przez mieszkańców Gminy Strzelin w kwocie 3.924 zł, środki te przeznaczone na zakup materiałów na remonty przystanków PKS , urządzeń zabawowych i melioracyjnych we wsi Chociwel, Dobrogoszcz, Brożec , Pęcz i Gęsiniec,
 - dofinansowano przygotowanie terenu Parku Miejskiego do dożynek dolnośląskich oraz wspomaganie innych spraw organizacyjnych związanych z tą uroczystością – 42.837 zł,
 - dofinansowanie remontu obiektu świetlicy we wsi Biały Kościół realizowanego przez mieszkańców we własnym zakresie – 8.687 zł, środki te przeznaczone były na zakup materiałów na pokrycie dachowe,
 - zakup sprzętu oraz wynajmu autokaru dla Polskiego Związku Niewidomych – 727 zł,
 - dofinansowanie wycieczki OHP w góry – 691 zł,

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Wydatki poniesione w 2000 roku na funkcjonowanie administracji samorządowej wyniosły – 2.940.970 zł i były one realizowane w sposób następujący :

- w rozdziale 9142 (urzędy wojewódzkie) kwota 228.635 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 128.000 zł) przeznaczona była na finansowanie zadań zleconych gminie.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania, jak również koszty delegacji służbowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usług telekomunikacyjnych. Przekazana dotacja z budżetu państwa jest niewystarczająca, w stosunku do potrzeb. Wobec tego ze środków własnych należało dofinansować realizację tych zadań w kwocie 100.635 zł. W ramach zadań zleconych finansowane są między innymi sprawy w zakresie : prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wojskowości i obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej, rolnictwa itd.

- w rozdziale 9144 (rady gmin) kwota 158.816 zł przeznaczona była utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji w tym na: wypłatę diet dla radnych – 149.084 zł, podróże służbowe – 424 zł, na zakup artykułów spożywczych / kawa, herbata, napoje chłodzące, wianek okolicznościowych, a ponadto organizacja spotkania noworocznego z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli./ - 6.053zł, opłaty telekomunikacyjne –3.255 zł,

- w rozdziale 9146 (urzędy gmin) kwota 2.372.963 zł na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie z tego na:

1) działalność bieżącą – 2.344.270 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie następujących wydatków:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych, wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe osób odchodzących na emeryturę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi –1.574.893 zł,
- podróży służbowych (18.211) łącznie z ryczałtami za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (10.211) tj. łącznie 28.495 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, prenumeratę czasopism i prasy (9.133), książki i druki akcydensowe, kwiaty i wianki z okazji uroczystości państwowych i gminnych, artykuły spożywcze do sekretariatu, środków czystości (3.756), zakup telefonów i akcesoriów komputerowych, zakup

nowego wyposażenia do sal konferencyjnych i Biura Rady w związku z wykonanym remontem aneksu (49.000), łącznie –127.041 zł,

- opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynku – 43.478 zł,
- usług materialnych i niematerialnych takich, jak : przesyłki pocztowe(64.679), usługi komunalne(6.404), oprawa dokumentów (1.269) , opłaty za rozmowy telefoniczne TP S.A. i telefonią komórkową (81.532) ,opłaty bankowe(4.144) , kursy i szkolenia pracowników(12.049), usługi prawnicze (27.450), wynagrodzenie architekta (7.268), utrzymanie archiwum zakładowego(4.661) , remont pomieszczeń w budynku Urzędu, tj. remont kapitalny aneksu konferencyjnego oraz pomieszczenia palarni (201.562) remont kapitalny kserokopiarki i konserwacja ksero(6.922) , konserwacja sprzętu i aktualizacja programów komputerowych (16.631), utrzymywanie czystości i porządku w budynku Urzędu (46.967), konserwacja urządzeń telefonicznych (5.884), monitorowanie obiektu Urzędu (3.782) , konserwacja i remonty sprzętu pożarniczego (2.806) , badania pracownicze(4.650), instalacja alarmu (5.490), instalacja centrali telefonicznej (1.100), a także wyrób pieczętek, umowy zlecenia na zastępstwa dozoru, doręczania decyzji podatkowych , usługi prasowe, ogłoszenia przetargów, konkursu, co daje łączną kwotę –528.310 zł
- opłaty komornicze i egzekucyjne, ubezpieczenie budynku Urzędu , kasy – 12.462 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –29.591zł,

2) inwestycje – zakup komputerów, programów – 28.693,-zł.

w rozdziale 9195 (pozostała działalność) kwota wydatków 180.556 zł, która przeznaczona była na :

- 1) na utrzymanie Straży Miejskiej , tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (115.968), kosztów delegacji (332) ryczałtu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (1.544), uzupełnienie umundurowania (1.132), opłaty telefoniczne (932) łącznie wydatkowano 119.908 zł.
- 2) utrzymanie sołtysów : tj. wypłatę prowizji za inkaso podatków(26.692), wypłatę diet (19.300) , zwrot kosztów (4.903) , zakup telefonów (280), prenumerata prasy (528), opłaty za abonamenty telefoniczne sołtysom (8.945) co łącznie wynosi 60.648 zł.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.484zł / w tym 300 zł z dotacji na zadania zlecone / na szkolenie kadry kierowniczej formacji obronnych obrony cywilnej oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania nowych opracowań graficznych do planów obrony cywilnej Gminy Strzelin.

Dział 94 - Finanse

W dziale tym zrealizowana kwota 75.097 zł została wydatkowana :

- w rozdziale 9490 (obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego) na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

Dział 98 - Obrona narodowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 343zł

- w rozdziale 9819 (pozostałe wydatki obronne) na zakup map niezbędnych do opracowania nowych planów akcji kurierskiej- jest to zadanie zlecone Gminie.

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatkowana w tym dziale kwota 57.438 zł, dotyczyła zadań zleconych Gminie, tj.:

- w rozdziale 9911(urzędy naczelnych organów władzy i kontroli) przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców – 3.007 zł
- w rozdziale 9990 (wybory Prezydenta RP) na sfinansowanie wyborów na Prezydenta RP – 25.013 zł
- w rozdziale 9991 (wybory do sejmu i senatu) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 29.418 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Planowana w budżecie dotacja dla jednostek pozabudżetowych działających w formie zakładów budżetowych wynosząca w 2000 roku 441.200 zł przekazana została w kwocie 441.200 zł, tj. 100 % rocznego planu .

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej środki specjalne uzyskały w 2000 roku łączne przychody w kwocie 552.768 zł. Środki te przeznaczono w świetlicach szkolnych, przedszkolu, żłobku i Domu Dziennego Pobytu na zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków ,uzupełnienie naczyń, zakup środków czystości, a w szkołach na uzupełnienie wyposażenia, tj. zakup lodówki, sprzętu muzycznego, sprzętu oświetleniowego, naczyń kuchennych.

Realizując dochody budżetu Gminy Strzelin w 2000 roku uzyskano wpływy na poziomie 98 % dochodów planowanych . Takie wykonanie dochodów zdaniem Zarządu Miasta i Gminy jest pochodną sytuacji gospodarczej występującej nie tylko w naszym rejonie , ale i w całym kraju. Sytuację tą charakteryzuje między innymi:

- zmniejszone tempo rozwoju gospodarczego, wynik schłodzenia gospodarki , przekłada się na pogorszenie kondycji finansowej wielu firm z terenu naszej gminy (wysoki poziom zaległości podatkowych w stosunku do gminy),
- utrzymująca się dekonunktura w rolnictwie przekłada się w naszych warunkach m.in. na wzrost bezrobocia oraz ogranicza wpływy z podatku rolnego, gorsze niż planowano należne nam wpływy, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, z budżetu państwa –spadek o 11%,
- rosnące bezrobocie – wynikiem czego jest pogorszenie sytuacji materialnej wielu mieszkańców naszej gminy (powoduje to trudności w regulowaniu zobowiązań w stosunku do gminy),
- zastój w budownictwie mieszkaniowym (ogranicza zainteresowanie nabywaniem działek budowlanych; mniejsze wpływy z majątku gminy).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania osiągnięte dochody przedstawione w sprawozdaniu należy uznać za optymalne.

Wydatki budżetu w 2000 roku zostały zrealizowane na poziomie 97 %. Na ich realizację duży wpływ wywarły , niezależne od Zarządu czynniki obiektywne takie, jak:

- kontynuacja reformy oświaty, w tym zmiana „Karty Nauczyciela” wiążąca się z wypłatą należnych podwyżek dla nauczycieli bez pełnego pokrycia tych wydatków z budżetu państwa,
- niższa niż planowana realizacja dochodów gminy.

Przy realizacji wydatków Zarząd Miasta i Gminy zmuszony był uwzględnić powyższe okoliczności . Bezpieczeństwo finansów gminy nakazywało przyjęć następującą zasadę realizacji wydatków

- w pierwszej kolejności zabezpieczyć wydatki z kategorii bieżącego utrzymania, tzw. „wydatki sztywne”,
- w drugiej kolejności w maksymalny sposób zrealizować , bądź zaawansować zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe o charakterze priorytetowym.

Stopień wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym , po uwzględnieniu w/w uwarunkowań Zarząd Miasta i Gminy ocenia jako zadawalający.

W podstawowym zakresie realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków przebiegała planowo i była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową.