

Objaśnienia do wydatków

Plan wydatków budżetowych, wynoszący po zmianach 25.737.118 zł, został zrealizowany w kwocie 24.960.665zł , tj. w 97 % w stosunku rocznym, w tym na:

- zadania inwestycyjne 4.341.751 zł, tj. 89 % w stosunku rocznym,
- dotacje dla zakładów budżetowych - 441.200zł, tj. 100 % w stosunku rocznym
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –1772.375zł, tj.99 % w stosunku rocznym,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 473.554 zł, tj. 93% ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością gminy – 17.931.785 zł, tj w stosunku rocznym 97 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 45 - Leśnictwo

W rozdziale 4995 – (pozostała działalność) wydatkowana kwota 5.666 zł, stanowiąca 94 % planu rocznego dotyczyła zakupu drzew i krzewów. Zostały one posadzone na terenach stanowiących mienie gminy w mieście oraz we wsiach: Dankowice, Nowolesie, Piotrowice. Ponadto zakupione róże zostały posadzone na zieleńcu 1000-Lecia w Strzelinie.

Dział 50 -Transport

W rozdziale 5613 (utrzymanie dróg publicznych gminnych) wydatkowane środki finansowe w kwocie 1.576.987 zł stanowiące 90 % planu rocznego przeznaczone były na :

- 1) remonty bieżące - 1.017.361 zł, tj. na:
 - remonty cząstkowe obiektów mostowych – 11.532,- zł,
 - modernizacja parkingu przy U M i G – 57.067,- zł,
 - remont ul. Podwale w Strzelinie II etap – 104.488,- zł,
 - remont drogi w Gościęcicach Górnych –53.833,- zł,

- remont kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego – 68.025,-zł,
- remont ulicy Poniatowskiego – 76.976,-zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy – 60.488,-zł
- remonty bieżące dróg, oznakowanie dróg , utrzymanie zimowe, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i niebitumicznych – 487.210,-zł
- remont chodnika z kostki kamiennej przy ulicy Pocztovej w Strzelinie – 11.470,-zł,
- remont chodnika przy Placu Pokoju w Strzelinie – 18.151,-zł,
- modernizacja parkingu w Parku Miejskim – 25.978,-zł,
- remont drogi gminnej w Piotrowicach 13.146,-zł,
- remont drogi gminnej w Gościęcicach Średnich – 10.871,-zł,
- remont chodnika przy ulicy Dzierżoniowskiej w Strzelinie – 3.100,-zł,
- utwardzenie terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy Strzelin – 15.026,-zł,

2)na inwestycje – 550.000,-zł, na niżej wymienione zadania:

- modernizację ul. Kościuszki - 324.166,-zł,
W ramach realizacji zadania opracowano mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych, obejmujące ulice: Kościuszki oraz przyległe Podwale, Zamkową, Pocztową, Rybną i Książąt Brzeskich. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy modernizacji ulicy Kościuszki (wszystkie branże) oraz oświetlenie uliczne w/w ulic. Rozpoczęto realizację robót budowlano-montażowych. I etap obejmuje zakres rzeczowy : modernizacja ul. Kościuszki od Rynku do skrzyżowania z ul. Podwale (włącznie). W ramach tego zadania wykonano stylowe oświetlenie uliczne ul.Kościuszki i ulic: Podwale, Zamkowej, Rybnej, Książąt Brzeskich.
- modernizacja ul. Jana Pawła II w Strzelinie – 35.366,-zł.
W ramach realizacji zadania opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji tej ulicy (wszystkie branże) w tym oświetlenie uliczne. Zadanie przygotowane jest do realizacji.
- zakup i montaż wiat przystankowych – 22.864,-zł.
Zakupiono 3 wiaty przystankowe, które zostały zamontowane w miejscowościach: Trześnia, Pławna, Kuropatnik – Kaczów. W ramach tego zadania wykonano również zatokę autobusową w miejscowości Głęboka Śląska. Zadanie zakończono.
- przebudowa mostu przy Placu Pokoju w Strzelinie – 64.241,-zł.
W ramach realizacji zadania opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych; opracowano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji mostu. Zadanie zostało zrealizowane, tzn. wykonano roboty budowlano-montażowe i przekazano obiekt do użytku.

- przebudowę skrzyżowania – Plac 1 Maja w Strzelinie – 8.000,-zł.
W trakcie realizacji zadania opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Opracowano wielowariantową koncepcję modernizacji tak ważnego węzła komunikacyjnego dla miasta Strzelina.
W wyniku „szerokiej” konsultacji wybrano jako wariant optymalny skrzyżowanie – rondo. Trwają rozmowy z potencjalnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego odnośnie jego organizacji, w tym również udziału we wspólnym finansowaniu tego zadania.
- remont drogi gminnej w Gęsińcu „Piekło” – 95.363,-zł.
Wykonano 760 mb odcinka drogi wraz z wjazdami do posesji o nawierzchni tłuczniowej wraz ze skropieniem. Zadanie to wiązało się m.in. z koniecznością budowy ścieku z elementów betonowych, kanalizacji deszczowej, przestawieniem słupów energetycznych. Drogę zakończono i przekazano do użytku.

Dział 70 - Gospodarka komunalna

- Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 3.128.339 zł, tj. 94% planu rocznego w tym na: wydatki bieżące – 1.235.348 zł; majątkowe – 1.892.991 zł, z tego na inwestycje – 1.892.563 zł przeznaczaniem na:
- w rozdziale 7011 (zakłady gospodarki komunalnej)) – na dopłatę do pełnego udziału w Spółce ZWiK – 428,-zł;
 - w rozdziale 7221 (oczyszczanie miast i gmin) ujęto wydatki na bieżące utrzymanie ulic i chodników, będących własnością Gminy Strzelin – sprzątanie, wywóz zmiotek, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie poboczy, sprzątanie pasów drogowych łącznie - 313.908,-zł,
 - w rozdziale 7231 (zielen w miastach) poniesiono wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej (utrzymanie zieleńców ulicznych i parkowych) - w kwocie 109.472 zł,
 - w rozdziale 7262 (oświetlenie ulic) poniesione wydatki wynoszące kwotę 666.707,-zł dotyczyły głównie: opłat za energię elektryczną (405.408) obejmującą koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych, a także: konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego (132.190), modernizacja oświetleń w miejscowościach: w Głębokiej Śl., Piotrowicach, Szczawinie, Dankowicach, Wąwolnicy, Szczodrowicach, Parku przy ulicy Staszica, Parku Jordanowskim,

Parku miejskim, przy ul. Wojska Polskiego, a także przy ulicach: Grota Roweckiego, Wojska Polskiego-Kościuszki(tereny zielone) , Placu Pokoju, Kwiatkowskiego, Wojska Polskiego w Strzelinie.(128.260).

- w rozdziale 7395 (pozostała działalność) ujęte zostały poniesione wydatki :
 - 1/ bieżące - wydatkowano kwotę 145.261 zł obejmującą między innymi : montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt narodowych oraz Dni Strzelina, zakup flag , badania wody w studniach publicznych i ich renowacja, wykonanie i montaż ławek parkowych , wynajem kabin sanitarnych, utrzymanie grobów żołnierskich, ogławianie i wycinkę drzew na terenie miasta Strzelina oraz na gruntach stanowiących własność gminy Strzelin (15.325), usługi weterynaryjne - nadzór nad targiem zwierząt, obserwację psów w kierunku wścieklizny (2.760), wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (4.694), organizację „Dni Ziemi” (339), wykonanie niwelacji wysypiska, likwidacja dzikiego wysypiska nieczystości stałych w miejscowości Szczawin oraz wykonanie rowu wokół wysypiska długości 200mb (4.500), konserwacja kanalizacji deszczowej (rów –piaskownik) w miejscowości Gęsiniec (4.660), koncepcja projektowa zbiornika retencyjnego „Strzelin” (4.880).

2/ wydatki inwestycyjne w wysokości 1.892.563 zł objęły finansowanie robót budowlanych na zadaniach :

- budowa wodociągu Karszówek- Żeleźnik - 15.752,-zł; opracowano projekt budowlano – wykonawczy wodociągu. Roboty budowlano-montażowe wykonał ZWiK Strzelin w ramach własnych środków finansowych. Zadanie zakończono.
- zwodociągowanie południowej części Gminy Strzelin – 1.825.079 zł.
W ramach tego zadania opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych miejscowości Kazanów i Strzegów. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy wodociągu Dankowice-Kazanów i Strzelin-Strzegów. Wiodącym zadaniem w ramach tego przedsięwzięcia była budowa stacji uzdatniania wody zlokalizowanej we wsi Dankowice. Realizacja tego zadania zapewnia dostawę wody pitnej dla całego rejonu południowej części Gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji, stopień zaawansowania robót wynosi ok.95%. Przewidywany termin oddania obiektu do eksploatacji - kwiecień 2001 rok.
- skanalizowanie Gminy Strzelin 15.185 zł.
W ramach powyższego zadania opracowano wielowariantową koncepcję skanalizowania Gminy Strzelin. Zarząd Miasta i Gminy wybrał wariant skanalizowania w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną

w obrębie wsi Chociwel. Przewidywane koszty tego przedsięwzięcia są oszacowane na ok.55 mln zł.

- montaż instalacji do chemicznego strącania fosforu na obiekcie oczyszczalni ścieków dla miasta Strzelina - 31.205 zł.

Na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej wg wytycznych użytkownika oczyszczalni – ZWiK-u Strzelin – wykonano i przekazano instalację dozowania PIX-u do eksploatacji. Zadanie zakończono.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzec – 16.150 zł (w tym 10.808 zł z roku 1999). W ramach tej kwoty został opłacony projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej. Zadanie jest przygotowane do realizacji.
- Wysypisko w Wąwolnicy – 26.000 zł (środki pozostałe z roku 1999) . Wykonano remont obwałowań oraz dróg dojazdowych.

Na niższe niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 198.784 zł miało wpływ przede wszystkim gorsze wykonanie dochodów własnych gminy. Aby zachować płynność finansową , a także zabezpieczyć pokrycie wydatków „sztywnych „, w innych działach, zachodziła potrzeba ograniczenia tempa wydatków inwestycyjnych oraz konieczność przesunięcia części płatności na początek 2001 roku.

Dział 74 -Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

W dziale tym w poniesionych wydatkach wynoszących 769.217 zł , tj. 79 % ujęto finansowanie następujących zadań:

- w rozdziale 7411(zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 50.000 zł przekazano Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie jako dotację na dofinansowanie zaplanowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe remonty budynków mieszkalnych. W ramach tej kwoty dofinansowano remonty prowadzone przez następujące wspólnoty: przy ul. Konopnickiej 12-14 – kwotę 9.308,-zł; przy ulicy Kościuszki 4-6 – 12.235 zł; przy ul. Podwale 8 – 3.139,-zł; ul.Podwale 10 – 3.209 zł, przy ul. Sienkiewicza 38b – 3.540,-zł, przy ul. Wojska Polskiego 1 –8.473,-zł, przy ul. Wolności 19-21 – 5.799,-zł, przy ul. Ząbkowickiej 13 – 1.778,-zł.Wartość wykonanych robót w w/w budynkach wynosi ogółem 133.800 zł.

Ponadto ZGM z prowadzonej działalności uzyskał w roku 2000

1) przychody z :

- opłacanych czynszów za lokale mieszkalne - 632.202 zł,
- czynszów za lokale użytkowe - 291.219 zł,

- opłat za garaże - 56.316 zł,
 - opłat eksploatacyjnych za wykupione lokale mieszkalne – 345.177 zł,
 - opłat eksploatacyjnych za wykupione lokale użytkowe – 11.124 zł,
 - opłat cmentarnych - 46.616 zł,
 - opłat za wysypisko – 231.228 zł,
 - opłat za dostawę energii cieplnej - 230.360 zł,
 - dostawę wody ciepłej – 6.782 zł,
 - za dostawę i odbiór ścieków – 317.340 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 78.572 zł
 - wpływy z odpłatnych remontów lokatorskich, sprzedaży ciepła, odsetek, sprzedaży druków – 120.461 zł,
- co daje łączną kwotę 2.372.397zł, tj. 119% planowanych rocznych przychodów.

2) Rozchody w okresie sprawozdawczym wynoszące 2.409.053 zł dotyczyły między innymi :

- wynagrodzeń i pochodnych - 718.764 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.541 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenie - 289.309 zł,
- zakupu energii elektrycznej gazu i ciepła - 260.892 zł,
- wywozu śmieci, zmiatanie – 101.837zł,
- zakupu wody – 337.431 zł,
- utrzymania cmentarza – 23.683 zł,
- wynajmu sprzętu specjalistycznego - 150.163 zł,
- usług niematerialnych – 137.857 zł, w tym: przekazanych zaliczek dla wspólnot – 53.722 zł,
- remonty na zlecenie – 279.044 zł,
- najem transportu – 722 zł,
- pozostałe rozchody (koszenie trawników, wywóz nieczystości płynnych z szamb, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, obsługa informatyczna, usługi gospodarcze, ekspertyza budynku przy ul. Ząbkowickiej, dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja) - 88.022 zł,

Należności na 31 grudnia 2000 r. wynosiły ogółem 695.118 zł, z tego należności z tytułu najmu lokali – 644.993 zł, a zobowiązania – 228.625,-zł. Zadłużenie lokatorów pomimo stosowania różnych form nacisku (postępowania sądowe, postępowania egzekucyjne itp.) wzrosło w porównaniu do roku 1999 o 123.472 zł. Przyczyną tego stanu jest wzrost cen, wzrost bezrobocia, a to powoduje brak środków finansowych na opłatę czynszu i uniemożliwia ściąganie należności przez komornika.

w rozdziale 7523 (Ochotnicze Straże Pożarne) w poniesionych wydatkach w kwocie 97.806 zł na:

- 1) bieżące utrzymanie OSP w Gminie wydatkowano – 83.681 zł, w ramach tej kwoty przekazano dotację dla Związku OSP Zarządu M-G w Strzelinie w kwocie 2.000,-zł. Ponadto w kwocie 81.681 zł mieszczą się następujące wydatki: ekwiwalenty za udział w 31 akcjach ratowniczo-gaśniczych, 4 szkoleniach organizowanych przez PSP, 3 ćwiczeniach bojowych (15.185), zakupy materiałów i wyposażenia, m.in. drabiny pożarniczej, węże pożarnicze, mundury i buty dla członków OSP, prądownice, radiotelefony, motopompa pożarnicza, pasy bojowe itp. (34.969), zapłacono za zużyta energię elektryczną (2.624), remonty samochodów pożarniczych, motopomp, naprawy radiotelefonów, badania lekarskie okresowe członków OSP, konserwacja sprzętu pożarniczego (22.215), szkolenie członków OSP i szkolenie kursowe 3 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (3.784), ubezpieczenie członków OSP i 5 pojazdów pożarniczych (2.904).
- 2) inwestycje - zakończono budowę remizy dla OSP w Nowolesiu – 14.125,-zł.

Zadanie było kontynuacją robót z 1999 roku. Realizowane było systemem gospodarczym przy znacznym zaangażowaniu członków OSP i mieszkańców wsi Nowolesie, którzy nieodpłatnie wykonali wszelkie roboty budowlane. Gmina opracowała dokumentację techniczną, zabezpieczyła nadzór budowlany oraz sfinansowała zakup części materiałów budowlanych, natomiast część pozyskano w formie darowizny od sponsorów. Zadanie zostało zakończone, remizę oddano do użytku w miesiącu maju 2000 r.

w rozdziale 7552 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wydatkowano łącznie kwotę 349.903 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 150.978,-zł; w ramach tej kwoty sfinansowano wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie ksiąg wieczystych:
- 2) wydatki inwestycyjne - 198.925 zł przeznaczono na wykup nieruchomości po byłym Liceum Medycznym w Strzelinie, którą następnie przekazano na urządzenie Gimnazjum Nr 1. Pozwoliło to zrezygnować z wynajmu pomieszczeń dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym.

w rozdziale 7695 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 271.508 zł, którą przeznaczono na:

- 1) bieżącą działalność – tj. na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta , strategię rozwoju powiatu strzelińskiego, opracowanie planu uciepłownienia miasta - poniesiono wydatki w wysokości 116.053 zł,
- 2) inwestycje - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 155.455 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem uzbrojenie w sieć wodociagową osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Konopnickiej w Strzelinie. Opracowano projekt budowlano wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Księdza Michałkiewicza w Strzelinie. Opracowano również kompleksową dokumentację techniczną uzbrojenia w infrastrukturę osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Orzeszkowej w Strzelinie. Dokumentacje te pozwola na realizację zadania w 2001 roku.

Niższe niż planowano wykonanie zadań w tym dziale spowodowane było niższymi niż szacowano dochodami , a także przedłużającymi się konsultacjami związanymi z opracowaniem MPZP .

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Wydatkowana kwota w tym dziale 10.745.756 zł równa 99% planu rocznego, obejmowała :

- w rozdziale 7911 (szkoły podstawowe) finansowanie:
 - 1) bieżącego utrzymania szkół podstawowych – 4.981.049,- zł ; w tym wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi – 4.165.130zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych –70.388,- zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli –37.379zł , delegacje służbowe krajowe – 8.147zł, zagraniczne podróże służbowe – 790 zł, materiały i wyposażenie –240.001 zł, energię, gaz i wodę –85.641 zł, na usługi materialne –200.017 zł, usługi niematerialne –13.823zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12.251zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –147.482,- zł;
 - 2) wydatków inwestycyjnych – 1.319.027 zł:
 - zakupu komputerów dla szkół podstawowych w Białym Kościele i