

2) inwestycje - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 155.455 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem uzbrojenie w sieć wodociągową 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 pozwolą 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 Nieszkowicach – 12.027,-zł
    - kompleksową modernizację obiektu Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie – 1.023.179,-zł Przeprowadzono kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i ciągów komunikacyjnych, tj. :wymieniono stolarkę drzwiową, położono nowe tynki, posadzki,

instalacje elektryczne, pomalowano pomieszczenia, wykonano nową elewację zewnętrzną wraz z ociepleniem budynku. W efekcie przeprowadzonej modernizacji szkoła nabrała diametralnie innego wyglądu, stała się bardziej estetyczna, kolorowa, przytulna i funkcjonalna.

- modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 5 - 420.000 zł z tego kwotę 146.500zł pokryto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ramach wydatków na te inwestycje opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych, opracowano projekty budowlano-wykonawcze modernizacji kotłowni. Przeprowadzono również same modernizacje i oddano obie kotłownie do eksploatacji w okresie grzewczym.

- w rozdziale 7912 (gimnazja) w kwocie 1.701.883–zł na:

1) bieżące utrzymanie wydatkowano – 1.591.883 zł; w tym na: wynagrodzenia i pochodne –1.178.672,-zł, wypłacono odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 22.848,-zł, , koszty delegacji służbowych – 3.833,-zł, zakup materiałów na naprawy i drobne remonty , odzież ochronna, środki czystości i materiały kancelaryjne i opał –141.354,-zł; zużycie energii i gazu –33.871,-zł; usługi materialne, w tym : usługi komunalne , telefoniczne, telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, kominiarskie, okresowe badania pracowników, szkolenia , kursy, ogrzewanie pomieszczeń szkolnych przez LO i inne usługi niematerialne –104.912,-zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –8.611,-zł; odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –77.782,-zł,

2) inwestycje – budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 – 110.321zł ( z rozdziału 7911 – szkoły podstawowe – 10.321zł; 100.000 przekazał Kurator Oświaty). W ramach tych wydatków opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, opracowano projekt budowlano-wykonawczy hali, poprzedzony wielowariantową koncepcją. Wykupiono teren o pow. ok. 2 arów w celu polepszenia warunków zlokalizowania obiektu hali. Podpisano umowę przyłączeniową podłączenia obiektu do sieci energetycznej z ZE Wrocław, które wykonane będzie w 2001 roku.

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Strzelinie – 10.000 zł – środki te otrzymano z Kuratorium Oświaty i wydatkowano na remont posadzki w sali gimnastycznej

Rok 2000 był kontynuacją zmiany ustroju szkolnego zapoczątkowanego w 1999 r. W związku z tym zaszły zmiany w strukturze zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli. Wprowadzona reforma edukacji spowodowała

zwiększenie wydatków osobowych i rzeczowych w oświacie gminnej. Z tytułu rozwiązania stosunku pracy wypłacono odprawy w wysokości 62.995 zł, Zatrudnienie w porównaniu do 31.08.1999 r. zmniejszyło się o 17,83 etatu. W roku 2000 została wprowadzona w życie znowelizowana Karta Nauczyciela. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli przed wprowadzeniem w życie nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynosiło 1.448 zł brutto, a po zmianie – 1.771 zł., a zatem średni wzrost wynagrodzenia wyniósł miesięcznie 322 zł/1 etat. Wzrost wynagrodzeń w szkołach spowodował zwiększenie wydatków płacowych o kwotę 763.954 zł. W omawianym okresie wypłacono: nagród jubileuszowych – na kwotę 66.757 zł, odszkodowań z tytułu choroby zawodowej nauczycieli – 57.393 zł, zapomóg zdrowotnych – 2542 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 70.3988 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 86,7% budżetu szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatki rzeczowe stanowią 13,3 % budżetu szkół i wynoszą 875.278 tys. zł. W ubiegłym roku na ogrzewanie szkół wydatkowano - 205.433 zł w tym na: zakup gazu wydatkowano – 30.290 zł, na zakup oleju opałowego – 111.411 , zakup węgla – 58.239 zł. i zakup ciepła dla ZS Nr 1 – 5.493 zł. Zakupiono też do szkół niezbędny sprzęt do sal komputerowych, stoliki, krzesła, tablice na wartość 70.912 zł. W roku 2000 szkoły zakupiły materiałów na drobne remonty i naprawy na kwotę 73.602 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe, tj. na zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty wydatkowano ogółem 62.493 zł. Prace remontowe kosztowały szkoły 87.402 zł.. Pozostałe wydatki dotyczyły usług za dozór obiektów, kominiarskich, komunalnych , pocztowych i telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, opłat za kursy doszkalające, zakupu pomocy naukowych i książek . W roku 2000 Minister Edukacji Naukowej nieodpłatnie przekazał dla Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie pracownię internetową na 10 stanowisk o wartości wraz z oprogramowaniem w kwocie 36.595 zł

w rozdziale 7913 (dowożenie uczniów do szkół) poniesione wydatki wyniosły – 498.418zł i przeznaczone były na : wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.392 ,- zł; wydatki rzeczowe – 412.026 zł; które przeznaczone między innymi na: zakup oleju napędowego – 104.583 zł, części do remontu autobusów – 4.176 zł, zakup biletów PKS dla uczniów dojeżdżających do szkół – 60.802 zł, wynajem autobusu do dowozu uczniów 151.133 zł, remonty autobusów – 81.458zł, przeglądy okresowe – 1.261 zł oraz na ubezpieczenie autobusów, badania pracownicze, czynsz, energię – 8.613 zł..

- w rozdziale 7941 ( Stypendia dla uczniów) – wypłacono stypendia socjalne i zasiłki losowe w kwocie 9.415 zł, środki te pochodziły z dotacji udzielonej przez Kuratorium Oświaty.
- w rozdziale 7961 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły na:
  - 1) bieżące utrzymanie - 317.717zł; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 247.340zł, pozostałe to wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokalu i zakupem prenumeraty, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, konserwacją i modernizacją urządzeń księgowych, opłaty za obsługę bankową, koszty przetargów.
  - 2) inwestycyjne – 10.000 zł zakupiono programy komputerowe dla szkół.
- w rozdziale 8011(szkoły zawodowe) poniesiono wydatki na funkcjonowanie i likwidację Liceum Medycznego w Strzelinie /zadanie powierzone przez Marszałka Województwa/ w kwocie 288.886 zł; Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w całości ze środków pochodzących z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- w rozdziale 8211 (przedszkola) ujęte wydatki na utrzymanie przedszkola miejskiego w wysokości 1.108.473,-zł dotyczą : wypłaty wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi , odszkodowaniem z tytułu uszczerbku na zdrowiu , tzw. choroby zawodowej ,odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 978.732 zł; podróże służbowe - 1.320zł, zakup artykułów kancelaryjnych , prenumeraty itp. – 4.880 zł, zakup materiałów do remontów i napraw – 16.228 zł; środków czystości – 7.873 zł; sprzętu –10.325,-zł; zużycie energii, wody i gazu – 33.912 zł, usługi materialne remont instalacji wodnokanalizacyjnej, montaż urządzeń gazowych i armatury łazienkowej – 3.491 zł, przełożono dach przy ul. Sikorskiego 15.150 zł, opierzenia – 3.210 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 3.490 zł, komunalne –5.066zł; instalacja alarmu-dozór – 3.928 zł, odpłatność za grupę przedszkolną w żłobku – 7.700 zł, badania lekarskie – 2.497 zł, szkolenia nauczycieli – 3.565 zł oraz opłaty RTV, przetargów, bshuga kasy pracowniczej - 1.202 zł, przeglądy i konserwacje gaśnic, kotłów c.o., wyrób pieczętek , naprawa kosiarki, obsługa prawna, usługi kominiarskie, wyrób pieczętek, maglowanie pościeli itp. – 3.136 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.768 zł.
- w rozdziale 8213 (przedszkola przy szkołach podstawowych) ujęto wydatki na utrzymanie zerówek przy szkołach podstawowych – 108.422 zł.

W ramach tych środków pokryto koszty: wynagrodzeń z pochodnymi - 100.685 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe - 2.907 zł i przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.830 zł.

- w rozdziale 8232 (światlice dla uczniów i wychowanków) poniesiono wydatki w kwocie 352.463 zł na utrzymanie świetlic szkolnych tj., na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ZUS i Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdziale 8295 (pozostała działalność) - wydatki w kwocie 50.003,-zł dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek zaliczanych do dział „79- Oświata i wychowanie”, oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych”. Środki te pochodziły z dotacji przekazanej przez Kuratorium Oświaty.

## **Dział 83 - Kultura i sztuka**

W ramach wydatkowanych w tym dziale kwot były finansowane następujące zadania:

- w rozdziale 8322 (biblioteki) działalność Biblioteki Publicznej, na utrzymanie której w roku 2000 przeznaczono łącznie kwotę 203.420 zł, na:
  - 1) bieżącą działalność:

poniesiono wydatki w kwocie 192.980 zł, które obejmowały - wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 172.972 zł, zakup opału, opłatę energii, prenumeratę czasopism, drobne remonty - 12.861 zł, zakup książek - 5.947 zł, nagrody za prowadzenie punktów bibliotecznych - 1.200 zł.

Ponadto w roku 2000 Biblioteka Publiczna otrzymała środki finansowe z Wojewódzkiej Biblioteki w kwocie 10.000 zł na uzupełnienie księgozbioru.
  - 2) inwestycje w kwocie 10.440 zł. Środki te przeznaczono na zakup 2 zestawów komputerowych.

- w rozdziale 8332 (ośrodki kultury) na utrzymanie Strzelińskiego Ośrodka Kultury wydatkowano 282.360 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń osób prowadzących sekcje

zainteresowań i kapelmistrza, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 177.875zł; wypłacono odszkodowanie pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy - 1.701,-zł; ubezpieczono mienie, opłacono ZAIKS - 2.000 zł; delegacje służbowe - diety i zwrot kosztów przejazdu Miejskiej Orkiestry Dętej -15.940zł; wydatki rzeczowe (energię, opał, drobne remonty sprzętu i pomieszczeń, materiały kancelaryjne, usługi komunalne i telekomunikacyjne) - 28.844zł; koszty działalności statutowej, tj. organizację okolicznościowych imprez plenerowych, festynów i zabaw dla dzieci, konkursów recytatorskich dla dzieci i młodzieży, wernisaży wraz z koncertami towarzyszącymi, Święto Patrona Miasta Strzelina - 56.000 zł. Od sponsorów na organizację Święta Patrona Miasta Strzelina uzyskano dodatkowo kwotę 20.000 zł. Niektóre imprezy zostały zorganizowane dzięki częściowej pomocy finansowej sponsorów, którzy zazwyczaj fundowali nagrody rzeczowe i upominki dla osób biorących udział w imprezach organizowanych przez SOK. Dużą pomoc okazali też sponsorzy przy organizacji Święta Patrona Miasta Strzelina. Uzyskano na ten cel 20 tys. zł.

- w rozdziale 8333 (świetlice i kluby) wydatkowano kwotę 12.540,-zł i przeznaczono ją na: sprawowanie opieki nad świetlicami - 1.925 zł, wypłacono nagrody dla działaczy społecznych - 1.000 zł, na energię elektryczną, usługi komunalne, opłaty za wodę, zakup środków czystości i mebli - 9.615 zł.

## **Dział 85 - Ochrona zdrowia**

Na planowane zadania w tym dziale wydatkowano 766.833 zł przeznaczoną na sfinansowanie zadań w :

- w rozdziale 8511 ( szpitale ogólne) - zakupiono 2 aparaty elektrochirurgiczne wraz z osprzętem dla Szpitala Powiatowego w Strzelinie - 33.294,-zł;
- w rozdziale 8521 (Żłobek) na utrzymanie i likwidację Żłobka Miejskiego 383.500 zł;

Poniesione wydatki to : wypłata wynagrodzeń dla 16 pracowników ,odprawy pieniężne dla 16 osób, ekwiwalenty za niewykorzystany urlopy , nagroda jubileuszowa dla 1 osoby , dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi - 332.286 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.630 zł, delegacje - 203 zł, zakupy środków czystości, farb do malowania magazynu, 2 odkurzaczy, pralki automatycznej i wykładziny podłogowej - 7.195 zł; opłata energii elektrycznej, wody i gazu -20.147zł; remont pieca co.,