

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.,

wymiana gaśnic, częściowy remont kuchni, wymiana 4 sztuk okien, kafelkowanie łazienki, przeglądy i opinie kominiarskie – 19.039 zł. W ciągu roku uczęszczało średnio miesięcznie 40 dzieci.

Żłobek Miejski został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2000 r.

- w rozdziale 8536 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkowano kwotę 238.039 zł. Informacja z realizacji tego Programu znajduje się w załączniku do niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 8593 (Stowarzyszenia ochrony zdrowia) ujęto dotację dla Centrum Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem pw. Św. Celestyna w Mikoszowie w kwocie 112.000 zł. Dotacja ta została przeznaczona na dofinansowanie rehabilitacji prowadzonej przez to Stowarzyszenie.

## **Dział 86 - Opieka społeczna**

Wydatkowana w tym dziale kwota 3.554.019 zł (100% planu rocznego) przeznaczona była na sfinansowanie:

- w rozdziale 8611 (domy pomocy społecznej) utrzymania Domu Dziennego Pobytu – 64.138 zł; wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 50.223 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.264 zł; zakup posiłków (zupy) dla osób najuboższych – 4.604 zł; energia – 3.100 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń tej jednostki organizacyjnej – 4.947 zł.
- w rozdziale 8612 (usługi opiekuńcze) na realizację zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, jakim jest świadczenie usług opiekuńczych – 207.579 zł. W kwocie tej mieszczą się również świadczone usługi opiekuńcze specjalistycznych, które są realizowane w ramach zadań zleconych (9.000), z których skorzystało 6 osób. Pozostała kwota, tj. 198.579 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek domowych, delegacji służbowych, wypłatę ekwiwalentu za odzież, uregulowanie należności za telefon, opłatę przesyłek pocztowych, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 63 podopiecznych, w tym 5 osoby korzystały ze

specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy. Opiekunki przepracowały 17.602 godziny. Na dzień 31 grudnia zatrudnionych było 11 opiekunek.

- w rozdziale 8613 (zasiłki i pomoc w naturze) wypłaty świadczeń społecznych 1.434.086 zł, w tym: na zadania zlecone gminie w tym zakresie – 1.095.296 zł, które przeznaczono na wypłatę:

1. zasiłków stałych dla 43 osób sprawujących stałą i bezpośrednią opiekę i pielęgnację na dzieckiem specjalnej troski – 154.324 zł,
2. zasiłków wyrównawczych dla 46 osób – 90.216 zł
3. zasiłki okresowe gwarantowane wypłacono dla 40 osób – 95.967 zł
4. pomocy w postaci renty socjalnej dla 76 osób na kwotę 269.746 zł
5. zasiłku okresowego specjalnego dla jednej rodziny – 500 zł
6. zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 88 rodzin – 75.460 zł,
7. zasiłków okresowych dla 413 rodzin na kwotę 271.734 zł,
8. uregulowano należności za bilety kredytowe wydane w roku 1999 – 156 zł
9. opłacono składki emerytalne i rentowe dla 71 osób korzystających z pomocy w postaci zasiłku okresowego gwarantowanego i zasiłku stałego z tytułu sprawowania stałej i bezpośredniej opieki i pielęgnacji nad dzieckiem specjalnej troski – 137.193,-zł.

Analizując wykorzystanie środków finansowych w tym rozdziale na zadania zlecone należy stwierdzić, że przyznane środki były niewystarczające z powodu wzrostu liczby świadczeniobiorców uprawnionych do zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków dla kobiet ciężarnych, zasiłków dla matek sprawujących stałą i bezpośrednią opiekę nad dzieckiem specjalnej troski. Natomiast zmalała liczba wypłacanych zasiłków okresowych w porównaniu do roku 1999 o 253 osoby. Średnia kwota wypłaconego zasiłku okresowego wynosiła w 2000 roku 182,62 zł. Brak środków na ten cel spowodował, że pomocą w tej formie objęto mniejszą liczbę rodzin. Z powodu pozostawania bez pracy zasiłek okresowy otrzymało 392 rodziny, długotrwałej choroby – 6 rodzin, niepełnosprawności 5 rodzin. Głównym powodem zapotrzebowania lokalnej społeczności na pomoc w postaci zasiłków okresowych jest rosnące bezrobocie, które na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosiło 21,4 %.

- na realizację świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych wydatkowano w omawianym okresie 338.790 zł, z tego:

1. wypłacono 1244 zasiłki celowe dla 493 rodzin na zakup żywności – 97.291zł,
2. wypłacono 458 zasiłków celowych dla 300 rodzin na zakup obuwia i odzieży – 51.405 zł,
3. pomoc na malowanie mieszkania przyznano dla 34 rodzin – 3.830 zł,

4. przyznano 215 zasiłków celowych dla 133 rodzin z przeznaczeniem na zakup leków i leczenie – 17.736 zł,
5. 304 rodzinom udzielono pomocy na zakup opału – 66.615 zł,
6. udzielono 242 zasiłki celowe dla 151 rodzin z przeznaczeniem na uregulowanie należności za energię elektryczną– 17. 853,-zł,
7. udzielono 96 zasiłków celowych dla 55 rodzin z przeznaczeniem na uregulowanie należności za gaz – 4.301 zł;
8. wypłacono dla 193 rodzin 244 zasiłki celowe na zakup podręczników oraz innych artykułów szkolnych – 38.132 zł,
9. pomoc finansową dla 154 rodzin w postaci 299 zasiłków udzielono na zakup środków czystości na kwotę – 6.967 zł;
10. zasiłki celowe na zakup bielizny pościelowej i pościeli dla 15 rodzin na kwotę 1.050 zł,
11. na uregulowanie czynszu udzielono dla 36 osób 43 zasiłki – 4.229 zł,
12. dla 9 rodzin z tytułu zdarzenia losowego, tj. gradobicia z miejscowości Kazanów i Nieszkowice udzielono zasiłki na kwotę 5.300 zł,
13. w związku z realizacją programu „Zapobieganie bezdomności” przyznano dla 3 rodzin zasiłki celowe na kwotę 1.800 zł,
14. pokryto koszty 2 pogrzebów – 2.600 zł,
15. zakupiono wyprawki dla niemowląt – 4.200 zł,
16. przyznano zasiłki specjalne dla 56 osób-181 świadczeń na zakup opału, leków i leczenia, odzieży – 13.885 zł,
17. pokryto wydatki związane z dożywianiem 31 osób w DDz.P- 1.596 zł.

Z dokonanej szczegółowej analizy dotyczącej celu na jaki była przyznana pomoc wynika, że w pierwszej kolejności przyznawano zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, a następnie na wydatki związane ze szkołą, zakup leków, pokrycie należności za energię.

- w rozdziale 8615 (ośrodki pomocy społecznej) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie – 568.440 zł , z tego na realizację zadań zleconych gminie – 211.500 zł : Środki te przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące - 549.639 zł – na: wypłatę wynagrodzeń i tzw. trzynastkę dla pracowników wraz z pochodnymi, ekwiwalentu odzieżowego, przejazdu służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych, programu komputerowego, opłaty przesyłek pocztowych, porta od przekazów pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) wydatki inwestycyjne – 18.801 zł , za które zakupiono serwer, 2 zestawy komputerowe oraz kartę sieciową.

- w rozdziale 8616(dodatki mieszkaniowe) - na realizację tego zadania własnego wydatkowano w 2000 roku kwotę 1.008.776 zł. Ze środków tych wypłacono 7.512 dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań tworzących zasób gminy - 1994 dodatki na kwotę 277.028 zł, użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 1675 dodatków na kwotę - 237.308 zł , i użytkownikom innych mieszkań - 3.843 dodatki na kwotę – 494.440 zł.
- w rozdziale 8617 (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) wydatkowano kwotę 41.500 zł. Z pomocy w postaci pobierania zasiłków rodzinnych skorzystało 10 rodzin, z zasiłków pielęgnacyjnych 30 rodzin. Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wynosi 2.517 zł, a pielęgnacyjnych – 38.983 zł. Jest to zadanie w całości zlecone.
- w rozdziale 8695 (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 229.500 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) na realizację pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkołach wydatkowano 130.316 zł; z pomocy tej stało 480 dzieci, z tego 301 dzieci na wsi. Liczba wydanych posiłków wynosi 61.430 zł
  - 2) w rozdziale tym wykazane są też wydatki związane z realizacją programu „Zapobieganie bezdomności”. Na realizację tego programu Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie 5.000 zł .Pomoc finansowa przyznawana była na częściowe uregulowanie zaległości czynszowych przez podopiecznych i bezpośrednio przelewana była na konta zarządców budynków mieszkalnych.
  - 3) z Państwowego Fundusz Kombatanckiego otrzymano dotację w kwocie 49.600 zł, z której wypłacane były świadczenia w kwocie 43.300 zł w postaci zapomóg jednorazowych dla 80 osób oraz zakup opału, leków dla 133 osób. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 6.300 zł przeznaczono na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka w związku z realizacją tych zadań.
  - 4) opłacono składki zdrowotne w kwocie 44.584 zł od zasiłków stałych w ilości 431 składek na kwotę 10.877 zł; 393 składek 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 –91rodzin, niepełnosprawność – 155 rodzin, niepełność rodziny – 96rodzin, wielodzietność

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