

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/2001
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 26 kwietnia 2001 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za 2000 rok

w/g działów

Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
50	Transport	600.000	519.081,46	86,51
70	Gospodarka Komunalna	8.775.319	6.479.357,20	73,83
74	Gospod. Mieszkaniowa i Niematerialne Usługi Komunalne	4.802.390	3.585.481,90	74,66
79	Oświata i Wychowanie	13.237.123	13.003.115,59	98,23
83	Kultura i Sztuka	1.240.934	1.228.811,85	99,02
85	Ochrona Zdrowia	606.500	587.127,79	96,80
86	Opieka Społeczna	4.003.666	3.981.841,07	99,45
87	Kultura Fizyczna i Sport	883.100	863.890,82	97,82
89	Różna działalność	69.011	40.409,89	58,55
91	Administracja Państwowa i Samorządowa	4.535.000	4.079.171,04	89,94
93	Bezpieczeństwo Publiczne	386.430	353.955,55	91,59
97	Różne rozliczenia	280.224	-----	---
98	Obrona Narodowa	4.481	163,33	3,63
99	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa	68.522	68.269,15	99,63
	OGÓLEM	39.492.700	34.790.676,64	88,09

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
za 2000 rok**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
50	5613	36	II. TRANSPORT remont i eksploatacja dróg w mieście	600.000	519.081,46	86,51
			<i>Razem dz. 50</i>	600.000	519.081,46	86,51
70			III. GOSPODARKA KOMUNALNA			
	7221	36	oczyszczanie miasta i „akcja zima”	359.000	293.276,90	81,69
	7231	36	konserwacja zieleni w mieście wraz z parkiem	303.400	281.630,17	92,82
	7262	35	oświetlenie miasta w tym: z budżetu państwa oświetlenie dróg publicznych - 245.000 zł/2000r.	535.100	456.040,09	85,22
		36	konserwacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych w mieście w tym dot. na zadania zlecone z budżetu państwa - 50.000 zł/2000r.	353.800	196.074,46	55,41
		36	usunięcie awarii sieci elektrycznej Nowy Otok	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 7221-7262</i>	1.551.300	1.227.021,62	79,09
	7395		<u>utrzymanie szaletu miejskiego</u>			
		31	materiały i wyposażenie	527	-----	---
		35	energia, woda i kanalizacja	4.450	4.422,25	99,37
		36	usługi materialne	11.850	11.842,84	99,94
		41	składka ZUS - umowa zlecenie	2.000	1.187,76	59,40
		42	składka na fundusz pracy	280	162,73	58,21
			<i>razem utrzymanie szaletu miejskiego</i>	19.107	17.615,58	92,19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
70	7395	36	utrzymanie komunikacji miejskiej PKS	247.800	247.740,37	99,97
		36	utrzymanie przepompowni wód opadowych wraz z opracowaniem dokumentacji na modernizację	249.365	197.332,76	79,13
		36	konserw. urządzeń kanalizacji deszcz., wodnej, melioracyjnej	75.600	57.997,76	76,71
		36	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - całego miasta - projekt techniczny	40.000	-----	---
		36	remonty i konserwacja fontann	30.000	4.601,60	15,34
		36	wysypisko śmieci - utrzymanie i przygotowanie do rekultywacji	70.000	15.616,00	22,30
		36	remont budynków w zasobach majątku komunalnego	1.060.600	1.060.592,02	100,00
		36	place zabaw na terenach komunalnych	50.000	5.302,62	10,60
		36	remont budynku ratusza	150.000	-----	---
		36	schron. dla zwierząt i przygot. do wprowadz. elektron. identyfikacji	15.000	141,72	0,94
		37	usługi niematerialne	13.000	3.050,50	23,46
		39	opłata za postęp. sądowe w celu uzyskania wyroków o eksmisji	15.000	5.215,96	34,77
			<i>razem rozdz. 7395 w zadaniach bieżących</i>	2.035.472	1.615.206,89	79,35
			<i>Razem zadania bieżące</i>	3.586.772	2.842.228,51	79,24
	7078	72	<u>Inwestycje kontynuowane</u> usuwanie skutków powodzi odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - (Min. Fin. - Bank Światowy)	271.883	271.883,00	100,00
			<i>razem rozdz. 7078</i>	271.883	271.883,00	100,00
	7395	72	budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w mieście Oława w tym odbudowa i modernizacja w tym: pożyczka z: WFOŚ - 400.000zł /2000r. dotacja z WFOŚ - 400.000 zł /2000r.	900.000	900.000,00	100,00
		72	ucieplownienie miasta zakończenie IV etapu	425.000	297.205,11	69,93
		72	sieć wodociągowa ul. Portowa	10.000	-----	---
		72	infrastruktura – Zwierzyniec D. kanalizacja sanitarna w tym z budżetu państwa - 26.736 zł /20 00r.	443.336	295.331,22	66,61

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%	
70	7395	72	zbrojenie Os. Żeromskiego – kanalizacja burzowa	65.000	61.060,65	93,94	
		72	zbrojenie w sieć wodociąg. i kanalizacja sanitarna przy ul. Wiejskiej	51.700	211,43	0,41	
		72	zbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną Os. Odrzańska	255.000	156.087,20	61,21	
		72	bud. rurociągu wodnego Os. Nowy Otok (sieć wodociąg.)	185.000	168.481,78	91,07	
		72	kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodna Os. Polna w tym z budżetu państwa - 150.000 zł / 2000r.	600.000	355.624,86	59,27	
		72	adaptacja bud. po JAR wraz z infrastr. techniczną przy ul. Młyńskiej	631.250	631.243,44	100,00	
		72	sygnalizacja świetlna - ul. 3-go Maja Pl. Zamkowy Dw. Autob., 3-go Maja - B.Chrobrego,	173.750	-----	---	
		72	wykonanie zapory betonowej przy ul. Rybackiej	20.000	-----	---	
				<i>Zadania inwestycyjne - rozdz. 7395</i>	3.760.036	2.865.245,69	76,20
				<i>Ogółem zadania inwestycyjne rozdz. 7078-7395</i>	4.031.919	3.137.128,69	77,80
	7395	87	EKO-GOK - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów – udział gminy w Związku	1.156.628	500.000,00	43,22	
			Razem dz. 70	8.775.319	6.479.357,20	73,83	
74	7478		III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE				
		36	remont budynków mieszkalnych wraz z infrastr. przy ul, Młyńskiej dotacja z Banku Światowego	2.170.000	2.170.000,00	100,00	
			<i>razem rozdz. 7478</i>	2.170.000	2.170.000,00	100,00	
	7523		Ochotnicza Straż Pożarna				
		28	delegacje służbowe krajowe	480	480,00	100,00	
		31	finansowanie Ochot. Straży Pożarnej - materiały i wyposażenie	10.560	3.731,33	35,33	
		36	usługi materialne	50	40,72	82,00	
37		usługi niematerialne	4.000	3.604,95	90,12		
	40	różne opłaty i składki	110	15,00	13,63		
		<i>razem rozdz. 7523</i>	15.200	7.872,00	51,78		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
74	7551	25	odszkodowanie za wywłaszc. - działek, gruntów	30.000	3.212,00	10,70
		31	materiały i wyposażenie	2.000	950,00	47,50
		36	usł. materialne - oprac. techniczne podziału działek, wytyczenia dział. usł. geod.	94.690	82.404,53	87,02
		37	usługi niematerialne - ogłoszenia przetargów	30.000	17.536,47	58,45
		66	opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	18.700	1.440,45	7,70
				<i>razem rozdz. 7551</i>	175.390	105.543,45
	7552	25	odszkodowania za wywłaszc. - (lokal mieszk. i ter. zabudowane)	10.000	-----	---
		36	usługi materialne - operaty szacunkowe lokali	30.000	29.578,01	98,59
		37	usługi niematerialne - opłaty notarialne	14.000	13.701,20	97,86
		37	dozór mienia komunalnego	11.000	10.612,41	96,47
37		ogłoszenie przetargów	15.000	2.888,96	19,20	
72		wykup gruntów	1.467.000	577.682,55	39,40	
87		wniesienie udziału Spółka TBS	50.000	50.000,00	100,00	
		<i>razem rozdz. 7552</i>	1.597.000	684.463,13	42,85	
7695	36	opr. planu przestrzennego (JAR) - zmiana pl. przestrzennego	80.000	70.287,18	87,85	
		opracowanie dokumentacji Rynku - Stare Miasto (rewaloryzacja)	120.000	45.000,00	37,50	
		opracowanie strategii rozwoju gospodarczego	96.700	43.761,62	45,25	
			<u>cmentarze komunalne</u>			60,14
	35	woda, kanalizacja, energia	4.900	2.946,57	99,94	
		usługi mater. - utrzymanie oraz drogi z odwodnieniem i ogrodzenie	74.300	74.261,26	100,00	
		utrzymanie cmentarza wojennego - dot. z budżetu państwa	6.000	6.000,00		
			<u>utrzymanie kaplicy cmentarnej</u>			
	31	materiały i wyposażenie	850	-----	---	
		energia, woda, kanalizacja	5.000	1.125,85	22,52	
		składka ZUS	1.880	1.055,64	56,17	
		składka na fundusz pracy	170	144,66	85,29	
			<i>razem rozdz. 7695 w zadaniach bieżących</i>	389.800	244.582,78	62,74

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
74	7695		Inwestycje kontynuowane			
		72	zbrojenie ul. Okólna, Osadnicza, Malczewskiego Matejki - drogi	285.560	285.560,00	100,00
		72	zbrojenie Os. Lip.-Baczyńsk., Szkolna, Asnyka, G-Roweck. drogi	50.000	47.123,02	94,24
		72	aktualizacja i opracowanie dokumentacji techn. (Zwierzyniec D., Odrzańska, Żeromskiego, Polna, Młyńska, Szkoła Podst. Nr 1-99r)			
			opracowanie dokumentacji dróg po wykonaniu sieci Os. Baczyńsk.	119.440	40.337,52	33,77
		<i>Zadania inwestycyjne</i>	455.000	373.020,54	81,98	
		Razem dział 74	4.802.390	3.585.481,90	74,66	
79	7911		IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły Podstawowe			
		11	osobowy fundusz płac	4.978.840	4.920.812,62	98,83
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	389.000	363.832,39	93,53
		21	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.366	44.359,43	99,98
		28	delegacje służbowe – krajowe	3.680	3.671,26	99,75
		31	materiały i wyposażenie	71.110	71.108,41	99,99
		35	energia, woda, kanalizacja, gaz, c.o	627.300	627.298,43	99,99
		36	usługi materialne	89.110	89.101,45	99,98
		37	usługi niematerialne	28.350	28.347,81	99,99
		38	pomoce dydaktyczne w tym z budżetu państwa 2.610 zł / 00r.	8.610	4.619,88	53,65
		39	kary i odszkodowania	15	10,21	66,66
		40	różne opłaty i składki	7.200	7.125,35	98,95
		41	składki na ZUS (45%)	887.040	873.553,92	98,47
	42	składka na fundusz pracy (3%)	138.310	120.360,68	87,02	
43	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340.267	340.267,00	100,00		
		<i>razem rozdz. 7911</i>	7.613.198	7.494.468,84	98,44	
	7912		Gimnazja			
		11	osobowy fundusz płac	1.176.610	1.176.603,58	99,99
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.130	19.549,23	88,33
		21	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.400	3.795,87	86,27

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%		
79	7912	28	delegacje służbowe krajowe	1.098	917,85	83,60		
		31	materiały i wyposażenie w tym z budżetu państwa: wyposażenie - 25.000 zł / 00r.	29.000	28.936,39	99,77		
		35	energia, woda, kanalizacja	221.357	221.353,88	99,99		
		36	usługi materialne	35.616	35.613,70	99,99		
		37	usługi niematerialne	8.801	8.799,77	99,98		
		38	pomoce dydaktyczne w tym z budżetu państwa 2.610 zł / 00r.	4.262	3.329,50	78,47		
		39	kary i odszkodowania	10	6,06	60,00		
		40	różne opłaty i składki	3.500	2.747,57	78,51		
		41	składka ZUS	192.281	192.277,36	99,99		
		42	składka na fundusz pracy	26.257	26.218,32	99,85		
		43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.407	52.407,00	100,00		
				<i>razem rozdz. 7912</i>		1.777.729	1.772.556,08	99,70
		7941		23	wypłata stypendiów i zasiłków losowych (dotacja z budż. państwa)	11.377	11.377,00	100,00
					<i>razem rozdz. 7941</i>		11.377	11.377,00
8213		Przedszkola przy Szkołach Podstawowych						
		11	osobowy fundusz płac	198.930	198.927,69	99,99		
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.900	8.609,97	61,94		
		21	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180	136,60	76,11		
		41	składka ZUS	38.020	34.707,71	91,28		
		42	składka na fundusz pracy	5.220	4.809,25	92,12		
		<i>razem rozdz. 8213</i>		256.250	247.191,22	96,46		
8232		<u>świetlice szkolne dla uczniów</u>						
		11	osobowy fundusz płac	572.350	572.347,91	99,99		
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000	35.860,78	89,65		
		21	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800	1.784,19	99,11		
		41	składka ZUS	104.630	95.808,20	91,56		
		42	składka na fundusz pracy	14.360	13.300,49	92,61		
		<i>razem rozdz. 8232</i>		733.140	719.101,57	98,08		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
79	8241	11	Półkolonie w szkołach osobowy fundusz płac	5.622	5.622,00	100,00
		41	składka ZUS	231	230,92	100,00
		42	składka na fundusz pracy	32	31,64	100,00
			<i>razem rozdz. 8241</i>	5.885	5.884,56	100,00
	8295	43	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów (z budżetu państwa)	78.026	78.026,00	100,00
			<i>razem rozdz. 8295</i>	78.026	78.026,00	100,00
			<i>Razem szkoły podstawowe, w tym: - wg subwencji na dofinansowanie szkół - 7.151.483 zł / 2000r.. dotacje z budżetu państwa - 119.623 zł / 2000r. dotacja z budż.państwa na Kartę Nauczyciela-154.800zł./2000r - dopłata z budżetu gminy do szkół - 3.037.000 zł / 2000r. - dotacja z Gm. Olawa - 12.699 / 2000r.</i>	10.475.605	10.328.605,27	98,59
	7911		<u>Środki z budżetu gminy</u>			
		36	usługi materialne - remonty szkół bieżące (w tym koncepcja sali gimnast. Szk. Pod. Nr 1 – 2000r.)	300.000	237.374,52	79,12
		36	opracowanie dokumentacji Szkoła Podstawowa Nr 1 – sala	20.000	----	---
			<i>razem śr. z budżetu gm. na remonty i inwest. szkół podst.</i>	320.000	237.374,52	79,12
	8211	47	Przedszkola Miejskie			
			dotacja z budżetu gminy do Przedszkoli Miejskich	1.742.707	1.742.707,00	100,00
		72	modernizacja budynku Przedszkola Nr 3 - środki z budż. gminy	290.811	286.428,80	98,49
			7978	modernizacja Przedszk.Nr 3 – środki z dopłat gier liczbowych	408.000	408.000,00
		<i>razem rozdz. 8211 i 8278</i>	2.441.518	2.437.135,80	99,82	
		<i>Razem dz. 79</i>	13.237.123	13.003.115,59	98,23	