

Wydatki inwestycyjne

1) Adaptacja budynku po Hotelu na mieszkania

Wykonano wentylację grawitacyjną oraz wykonano remont posadzek (76.000 PLN)

2) Wymiana sieci centralnego ogrzewania oraz wymiana węzłów na os. Fabrycznym

W 2000 r, wykonano węzły w budynkach przy ul. Techników 2-5
przy ul. Techników 14-16
w Kinie „Opty”
Wydatkowano – 315.000 PLN

3) PB mieszkań socjalnych

Nie wykonano projektu budowlanego mieszkań socjalnych z powodu braku środków finansowych .

Rozdział 7523 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie OSP przekazana została z budżetu dotacja w kwocie **187.000 PLN** , którą wykorzystano na :

- płace z pochodnymi - 43.359 PLN
- materiały i wyposażenie - 35.986 PLN
- energie elektryczną - 5.715 PLN
- usługi materialne - 82.454 PLN
- usługi niematerialne - 9.325 PLN
- ubezpieczenia strażaków i samochodów - 9.888 PLN
- pozostałe wydatki (delegacje , prowizja bankowa i inne) – 273 PLN

Wydatki inwestycyjne

1) budowa remizo-świetlicy Grędzina

W roku 2000 zakończono roboty budowlane remizo-świetlicy oraz oddano obiekt do eksploatacji . Wykonane prace to : urządzenie placu przed remizą , wykonanie posadzki w garażu , wykonanie małej architektury terenu przed remizą , przeniesienie syreny i zasypanie rowu.
Koszt robót - 25.000 PLN

2) budowa remizo-świetlicy Dębina

W 2000 r. wykonano roboty remontowe dachu hydroforni .

Wydatek z budżetu 9.158 PLN

3) budowa remizo-świetlicy Kopalina

Wykonano prace przygotowawcze oraz wylano fundamenty pod obiekt remizo- świetlicy - Koszt 20.000 PLN

Rozdział 7552 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanej kwoty 230.000 PLN wykorzystano 196.159 na :

- wykup, wycenę , czynności geodezyjne ,notarialne i sądowe - 117.969

- opracowanie planów miejscowych - 78.190

Rozdział 7695 – Pozostała działalność

W roku 2000 opiekę nad mogiłą wojenną sprawowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach. Na prace porządkowe i remontowe wykorzystano kwotę 1.500 PLN – były to środki finansowe przeznaczone od Wojewody na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia .

Na uporządkowanie i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Hirszfelda wydatkowano 9.685 PLN

Na zadania w zakresie odławiania bezpańskich psów i transportu do schronisk dla zwierząt wydatkowano kwotę 9.354 PLN .

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Plan ogółem : 11.311.440 PLN - wykonanie 11.164.563 PLN - 98,7 %

Rozdział 7911 - szkoły podstawowe

plan 7.202.068 PLN - wykonanie 7.187.947 PLN

Poza pokryciem bieżących kosztów utrzymania szkół podstawowych (płace z pochodnymi, koszty medialne , środki czystości) zrealizowano dodatkowo :

- 1) prace remontowe o wartości **98.379 PLN** , z których najpoważniejsze to:
 - remont dachu i wymiana stolarki okiennej w PSP nr 2
 - cyklowanie parkietu w PSP Wójcice
 - wymiana parkietu w ZPSP i PG Minkowice
- 2) zakupy inwestycyjne na kwotę **23.313 PLN**
 - zakup sprzętu komputerowego w PSP nr 3
 - zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki w PSP nr 2
- 3) zrealizowano zajęcia dodatkowe w ilości **5.019** godzin na kwotę **83.757 PLN**

Rozdział 7912 - gimnazja

Plan **1.528.145 PLN** - wykonanie **1.513.417 PLN**

Oprócz bieżącego utrzymania gimnazjów wykonano :

- 1) prace remontowe na kwotę **49.762 PLN**, w tym :
 - wymiana stolarki okiennej w ZPSP i PG Minkowice
 - wymiana stolarki okiennej w ZPSP i PG nr 1
- 2) Zrealizowano **366** godzin zajęć dodatkowych na kwotę **6.463 PLN**

Rozdział 7913 - dowożenie uczniów

Koszt dowożenia uczniów do szkół wyniósł **175.000 PLN** na plan **175.000 PLN**

Rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

Przekazaną dotację z budżetu państwa w kwocie **9.789 PLN** przeznaczono na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin .

Rozdział 7961 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Na plan **417.872 PLN** wykorzystano **417.872 PLN** na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego. Z powyższej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy dla ZEA za **7.000 PLN** .

Rozdział 8211 - przedszkola

Zaplanowana dotacja dla przedszkoli niepublicznych w kwocie **732.000 PLN** została wykorzystana w wysokości **613.972 PLN**.

Zgodnie z zawartą umową przedszkola niepubliczne otrzymywały dotację z budżetu stanowiącą dofinansowanie do kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. Stawka jaka obowiązywała w roku 1999 została zwaloryzowana o wskaźnik inflacji .

W roku 2000 stawka dofinansowania na jedno dziecko wyniosła w :

- 1) Przedszkolu Niepublicznym przy al.Wolności w Jelczu-Laskowicach 214,60.
Za rok 2000 wykorzystano ogółem kwotę 157.216 PLN
- 2) Żłobko-Przedszkolu Niepublicznym przy ul.Liliowej w Jelczu-Laskowicach 187,78.
Kwota wykorzystana w 2000 r. to 328.103 PLN
- 3) Przedszkolu Niepublicznym w Minkowicach Oł. 214,60 .
Wykorzystana kwota ogółem to 128.653 PLN

Rozdział 8213 - Przedszkola przy szkołach „ Kl.0”

W budżecie na rok 2000 zaplanowano na utrzymanie klas 0 kwotę **468.059 PLN** – wykorzystano **468.059 PLN** .

Rozdział 8231 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W roku 2000 oddano do użytku Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chwałowicach.

Ogółem w budżecie na rok 2000 zaplanowana została kwota 172.823 PLN na prace wykończeniowe obiektu, wyposażenie oraz funkcjonowanie tej placówki .

Rozdział 8232 - świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano i wykorzystano 555.071 PLN. Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach . Stołówki szkolne z pełnym dożywianiem funkcjonują w 4 szkołach.

Szkoły w Miłoszycach i Wójcicach prowadzą dożywianie dzieci w ograniczonym zakresie .

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie na rok 2000 środki finansowe w wysokości 50.613 PLN wykorzystano na :

- organizację konkursów w szkołach - 11.600 PLN
- fundusz socjalny emerytów i rencistów - 39.013 PLN .

Dział 83 - Kultura i sztuka

Plan ogółem **513.734 PLN** - wykonanie **474.348 PLN** - 92,3 %

Rozdział 8313 – ochrona zabytków

W roku 2000 z budżetu dofinansowano remont zabytkowego Kościoła w Minkowicach Oł. w kwocie 10.000 PLN

Rozdział 8332 - Ośrodki kultury

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jelczu-Laskowicach, działający jako zakład budżetowy z dniem 28 lutego 2000 r. uległ likwidacji .

Przychody MGOKiS w okresie działalności w 2000 r. wyniosły ogółem 162.290 PLN i dotyczą :

- wpływów z usług	32.280 PLN
- różne dochody	44.775 PLN
- wpływów ze sprzedaży skł.majątk.	567 PLN
- dotacja z budżetu	61.280 PLN
- stan środk.na pocz.roku	23.288
ogółem:	162.290

Wydatki MGOK i S

- płace z pochodnymi	- 121.120
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.850
- diety sędziowskie	- 120
- materiały i wyposażenie	- 3.487
- energia elektryczna	- 11.485
- usługi materialne	- 11.897
- usługi niematerialne	- 5.949

- zakup książek	- 66
- grzywny, kary	- 1.154
stan środków na 28.02.2000	- 3.415
ogółem:	162.290

Rozdział 8322 - Biblioteki

Z dniem 1 marca 2000 r. Biblioteka Miejska prowadziła działalność w formie jednostki budżetowej.

Plan wydatków - **147.541 PLN** - wykonanie **127.234 PLN**

Z wykorzystanej kwoty 127.234 przeznaczono na :

- płace z pochodnymi	- 79.944 PLN
- zakup książek	- 19.058 PLN
- pozostałe	- 28.232 PLN

Rozdział 8495 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej , likwidację MGOKiS oraz koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego zaplanowano w wysokości 260.913 PLN - wykonano 254.887 PLN- z tego :

1) wydatki poniesione na likwidację MGOKiS

- odprawy dla pracowników	- 29.179
- umowy zlecenia związane z likwidacją	- 5.100
- utrzymanie obiektu (energia, c.o,wywóz nieczystości)	- 17.832

razem:

- 52.111

2) wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego i obiektu przy ul. Witosa wyniosły ogółem 85.743 PLN

3) wydatki poniesione na organizacje imprez kulturalnych - 117.024 PLN - w tym :

- umowy zlecenia na prowadzenie dział.kulturalnej	- 13.556
- organizacja imprez kulturalnych (opłata za koncerty, ochrona w czasie imprez)	- 103.468

razem :

- 117.024

Do ważniejszych imprez kulturalnych zalicza się :

- Obchody Dni Jelcz-Laskowic z udziałem orkiestr dętych i Czech i Jelcza-Laskowic, zespołu Kult, Traffic Jam oraz innych zespołów,
- Koncert Ewy Urygi,
- przegląd szkolnych zespołów artystycznych,
- Świętojańska Noc Rockowa ,
- wybory „Miss Lata „,
- Poetycka Rewolucja Październikowa
- Dni Holandii,
- Dzień Seniora i inne imprezy

Rozdział 8333 - świetlice i kluby

Na remonty świetlic wykorzystano 20.947 PLN - na plan 30.000 PLN.
Wykonano remont dachu w świetlicy w Miłocicach za 14.152 PLN
oraz remont świetlicy w Kinie Opty za 6.795 PLN .

Dział 85 - Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **815.155 PLN** -
wykorzystano **802.154 PLN** - 98,4 %

Rozdział 8513 - lecznictwo ambulatoryjne

Otrzymałą z gminy Czernica dotację w kwocie 30.000 na dofinansowanie kosztów utrzymania WOZ w Kamieńcu Wr. przekazano zgodnie z zawartą umową dla ZOZ w Jelczu-Laskowicach .

Na utrzymanie Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Wójcicach i Miłocicach oraz na osiedlu Fabrycznym zaplanowano 20.000 - wykorzystano 15.391, w tym na wykonanie remontu punktu lekarskiego w Wójciach przeznaczono kwotę 2.655 PLN

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Przeznaczono kwotę 589.047 na spłatę zobowiązań związanych z rozbudową Przychodni w Jelczu-Laskowicach.

- 2) Na zakup elektrokardiogramu dla WOZ Wójcice przeznaczono kwotę 4.608

Rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowana została kwota **170.000 PLN** - wykorzystano w roku 2000 - **161.608 PLN.**

Wydatki poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości dotyczyły :

- wynagrodzenia za posiedzenia Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 20.338 PLN
- wyposażenie Klubu „Kuznia” i świetlicy socjoterapeutycznej w sprzęt RTV, meble i inne, zakup stołów bilardowych dla świetlic środowiskowych w Kopalnie i Chwałowicach - 43.437 PLN
- dofinansowanie do obozu „Oaza Letnia „ - 2.000 PLN
- opłaty za spektakle teatralne - 5.597 PLN
- dofinansowanie do kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych - 1.320 PLN
- koszty prowadzenia punktu informacyjnego funkcjonowania Poradni Leczenia Odwykowego - 8.892 PLN
- pozostałe wydatki 80.024 PLN

Rozdział 8595 - pozostała działalność

Na promocję krwiodawstwa przeznaczono z budżetu dotację w kwocie 1.500 PLN dla PCK O/ Oława .

Dział 86 - Opieka społeczna

Plan ogółem **3.453.850 PLN** - wykonanie **3.453.209 PLN** - 100 %

Na zadania w zakresie opieki społecznej przeznaczono :

- ze środków samorządowych	- 1.913.990 PLN
- dotacje z budżetu państwa	- 1.492.099 PLN
- dotacje z funduszy celowych (Państwowy Fundusz Kombatantów)	- 47.120 PLN

	3.453.209 PLN

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na :

- zasiłki stałe	- 107.031 PLN
- zasiłki stałe wyrównawcze	55.047 PLN
- zasiłki okresowe gwarantowane	43.982 PLN
- zasiłki okresowe specjalne	- 2.400 PLN
- zasiłki okresowe	- 149.735 PLN
- renty socjalne	- 198.625 PLN
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	- 78.860 PLN
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	- 62.962 PLN
- zasiłki zdrowotne	- 27.156 PLN
- składki społeczne dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym	66.972 PLN
- zasiłki celowe	- 469.300 PLN
- dożywianie dzieci w szkołach	- 69.968 PLN
- zasiłki dla kombatantów	- 47.120 PLN
- dodatki mieszkaniowe	- 1.328.970 PLN
- usługi opiekuńcze	- 297.385 PLN
- utrzymanie MGOPS	- 426.240 PLN
- dotacja dla gospodarstwa pomocniczego	- 21.456 PLN

	3.453.209 PLN

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

Plan ogółem - **635.000 PLN** - wykonanie **610.431 PLN** - 96,1 %

Rozdział 8721 - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W roku 2000 z budżetu przekazana została dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie ogółem **234.000 PLN** . – z tego :

1) Kolarski Klub Sportowy „Moto” w Jelczu-Laskowicach

Przyznana dotacja w kwocie 100.000 PLN wykorzystana została zgodnie z zawartą umową na :

- zakup sprzętu sportowego - 35.000 PLN
- organizację zgrupowań szkoleniowo – kondycyjnych - 10.000 PLN
- organizację wyścigów kolarskich na terenie miasta i gminy - 5.000 PLN
- udział zawodników w zawodach sportowych - 20.000 PLN
- koszty szkolenia i przygotowania zawodników do zawodów sportowych - 30.000 PLN

Koszty utrzymania kategorii młodzieżowej ogółem wyniosły 186.000 PLN – w tym : kwotę 86.000 uzyskano z przychodów własnych oraz darowizn.

W roku 2000 w Kolarskim Klubie Sportowym objętych szkoleniem było 64 zawodników w kategoriach młodzieżowych. Zawodnicy brali udział w wyścigach torowych i szosowych na terenie całej Polski, a najlepsi startowali również poza granicami kraju . Największym osiągnięciem w kategorii junior jest zdobycie złotego i brązowego medalu Mistrzostw Świata przez zawodników tego Klubu .

2) Rada Miejsko –Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

otrzymaną dotację w kwocie 120.000 PLN wykorzystywała na :

- transport zawodników na mecze - 36.630 PLN
- zakup sprzętu sportowego - 30.680 PLN
- delegacje sędziowskie - 12.777 PLN
- ubezpieczenia zawodników , wpisowe - 16.950 PLN
- organizacja imprez sportowych - 11.763 PLN
- remonty obiektów sportowych - 2.528 PLN
- przygotowanie obiektów sportowych - 4.857 PLN
- energia elektryczna - 879 PLN
- apteczka pierwszej pomocy - 15 PLN
- koszty korzystania z sali sportowej i siłowni - 2.917 PLN

3) Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Jelczu-Laskowicach

przyznaną dotację w kwocie 14.000 PLN wykorzystał zgodnie z zawartą umową na :

- delegacje służbowe - 753 PLN
- wynagrodzenia trenerów (umowy-zlecenia) - 8.250 PLN
- transport uczestników na zawody sportowe - 3.853 PLN
- pozostałe wydatki rzeczowe (nagrody dla zawodników, organizacja imprez sportowych) - 1.067 PLN
- prowizja bankowa - 77 PLN

Rozdział 8795 - Pozostała działalność

Plan 401.000 PLN - wykonanie 376.431 PLN

Na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu przekazano z budżetu dotację w kwocie **25.000 PLN** dla :

1) Towarzystwa Siatkarskiego UNI-LON - 15.000 PLN, która została wykorzystana na :

- zakup sprzętu sportowego - 5.500 PLN
- transport zawodników na mecze - 3.500 PLN
- organizacje obozu szkoleniowego dla młodzieży z terenu gminy - 6.000 PLN

2) Klubu modelarskiego „Mikrus” - 10.000 PLN, która została wykorzystana na :

- zakup sprzętu modelarskiego oraz części do modeli samochodowych w wysokości 10.000 PLN

Z budżetu w roku 2000 przeznaczono;

- na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego 14.940 PLN na plan 15.000 środki te zostały wykorzystane na organizację imprez i zawodów w szkołach .
- dofinansowano do kosztów utrzymania sekcji pływackiej dzieci i młodzieży 5.991 PLN
- dofinansowano do organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych 3.500 PLN

Z uwagi na trudności występujące w realizacji dochodów nie zostały zrealizowane zadania w zakresie rekultywacji boiska na os. Fabrycznym i remont Hali Sportowej .