

Pływalnia Miejska

Pływalnia Miejska działająca w formie zakładu budżetowego uzyskała w 2000 r. przychody z :

- wpływów z dzierżawy	- 5.639 PLN
- wpływów w usług	- 419.331 PLN
- dotacja z budżetu	- 327.000 PLN
stan środków na pocz.roku	- 9.355 PLN
<hr/>	
razem:	761.325 PLN

Wydatki poniesione w 2000 r. na utrzymanie Pływalni Miejskiej to :

- wynagrodzenia z pochodnymi	- 428.387 PLN
- diety trenerów	- 234 PLN
- delegacje służbowe	- 2.378 PLN
- zakup materiałów i wyposażenia	- 84.170 PLN
- energia elektryczna	- 197.998 PLN
- usługi materialne	- 22.257 PLN
- usługi niematerialne	- 15.121 PLN
- ubezpieczenia	- 61.301 PLN
- podatek VAT	- 2.372 PLN
<hr/>	
Razem :	- 761.049 PLN
stan środków na koniec roku	276 PLN
<hr/>	
	761.325 PLN

Dział 89 - Różna działalność

Plan 201.884 PLN - wykonanie 179.186 PLN - 88,8 %

Rozdział 8934 - Spis powszechny i inne

Przyznaną dotację w kwocie 2.122 PLN wykorzystano zgodnie z celem na sporządzenie aktualizacji gospodarstw rolnych dla potrzeb Urzędu Statystycznego (wykorzystano 2.034 PLN)

Rozdział 8995 - pozostała działalność

Plan 199.762 - wykonanie 177.152

Samorządy wsi i osiedli wykorzystwały łącznie **104.465 PLN** na plan **123.762**

Na działalność rad osiedlowych w budżecie 2000 r. przyznano kwotę 40.000
Wykorzystano z przyznanej kwoty 35.882 PLN.

Ze środków tych zakupiono między innymi : krzewy, urządzenia na place zabaw , ławki, stoły, kostkę brukową na wykonanie parkingu, nagrody dla dzieci uczestniczących w festynach osiedlowych.

Rada Osiedla Komunalnego przekazała kwotę 4.500 PLN na wykonanie kanalizacji burzowej na osiedlu , natomiast Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych przeznaczyła środki w kwocie 5.000 PLN na uzupełnienie oświetlenia na swoim osiedlu oraz poprawę stanu dróg w obrębie zabudowy szeregowej .

Rady sołeckie wykorzystwały ogółem 68.583 PLN na plan 83.762 PLN .
Przekazane środki zostały wykorzystane przede wszystkim na wyposażenie świetlic wiejskich, utrzymanie terenów zielonych , urządzenie placów zabaw, organizacje imprez kulturalno-sportowych.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan 50.000 - wykonanie 47.054

Ferie zimowe organizowane były przez szkoły z terenu Jelcz-Laskowic.
Organizowane były między innymi zajęcia sportowo – rekreacyjne ,
na które przeznaczono kwotę 11.170 PLN

Wypoczynek letni - głównym organizatorem była Komenda Hufca ZHP.
Udzielono dofinansowanie dla 68 dzieci z rodzin najuboższych oraz dla 6 dzieci z Domu Dziecka w Oławie, które są mieszkańcami naszej gminy.
Ponadto w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chwałowicach zorganizowane zostały bezpłatne półkolonie dla 43 dzieci .

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy 13 bezpłatnych miejsc w Ośrodku Wypoczynkowym w Srebrnej Górze , z budżetu gminy sfinansowano dojazd dzieci na kolonie i z powrotem .

Z zaplanowanej kwoty 20.000 PLN na nagrody za osiągnięcia w kulturze, kulturze fizycznej i sporcie wykorzystano 19.730 PLN .

Na organizację Dnia Dziecka na terenie gminy przeznaczono z budżetu 6.000 PLN , wykorzystano 5.903 PLN.

Dział 91 – Administracja Państwowa i Samorządowa

Na administrację państwową i samorządową zaplanowano ogółem	3.534.407
Wykonanie wynosi	3.365.774

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- zadania zlecone	112.000
- zadania realizowane na podstawie porozum. Ze Starostwem	16.896
- utrzymanie Biura Rady i diety radnych	262.619
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	2.704.575
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat	38.895
- promocję gminy	133.024
- odsetki dla IUNG	70.913

Wydatki inwestycyjne: 26.852

- 1) Odsetki od pożyczki – odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW na modernizację kotłowni zapłacono w kwocie 3.000 zł. Oprocentowanie w/w pożyczki w stosunku rocznym wynosi 7%.
- 2) Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy – na komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy wykorzystano 10.252
- 3) Zakup sprzętu poligraficznego 13.600

Środki finansowe przeznaczone na promocję gminy w kwocie 133.024 wykorzystano na:

- 1) Opłata składki członkowskiej – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 750
- 2) Transport + sprzęt „Orkiestra Świątecznej Pomocy” 2.000
- 3) Współorganizowanie imprez „Najlepszy sportowiec” 500
- 4) Obsługa video „Forum Młodzieży” 765
- 5) Promowanie miasta w zawodach siatkówki 4.000
- 6) Dofinansowanie obchodów 60-rocznicy Zsyłki na Sybir 1.000
- 7) Dotacja do zakupu strojów dla dziewcząt z Zespołu Szkół
występujących z Zakładową Orkiestrą 1.500
- 8) Prezentacja Wojew. Dolnośląskiego na wystawie EXPO 2000 1.000
- 9) Ogłoszenie w gazecie „Miasto Rozwoju” 3.782
- 10) Oprawy z napisem „Urząd Miasta i Gminy J-L” i z herbem miasta 3.292
- 11) Chorągiewki i czapeczki z napisem „UMiG” i z herbem miasta 4.049
- 12) Baner reklamowy na Dni Jelcza-Laskowic 1.342

13) Nadruki reklamowe + gadżety	18.389
14) Zakup flag	4.089
15) Finansowanie strony samorządowej w Gazecie Powiatowej „WO”	17.875
16) Wizyta delegacji włoskiej i czeskiej w Jelczu-Laskowicach (w tym nocleg, konsumpcja, przewozy, opłata tłumacza)	12.361
17) Opłata orkiestry czeskiej + występy z okazji Dni Jelcza-Laskowic	32.941
18) Delegacja zagraniczna – wyjazd do Holandii – spotkanie z przedstawicielami Firmy „DYKA”	2.147
19) Nagrywanie obrad sesji Rady Miejskiej	11.165
20) Octopus – odznaka z herbem miasta	916
21) Agencja reklamowa – nadanie programu	4.270
22) Reklama Gminy na płycie CD-ROM – współpraca z Urzędem Marszałkowskim	1.700
23) Biuro reklam – ogłoszenia	3.190

Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy łącznie z zadaniami zleconymi wyniosło:
plan 2.786.478 wykonanie 2.704.575

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi	1.881.600
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.901
3) Diety członków Zarządu MiG	43.938
4) Delegacje służbowe	16.388
5) Materiały i wyposażenie	161.747
w tym:	
- zakup: materiały biurowe, druki, części i materiały zestaw do komputeryzacji, prenumerata czasopism, podręczniki szkoleniowe	68.348
- zakup: środki czystości, olej opałowy, paliwo, części do samoch. służb., testery sołtysom, stoliki pod komputery, biurka+szafki	74.077
- w pozostałych	19.322
6) Energia elektryczna	31.111
7) Usługi materialne	280.731
- opł. za przesyłki listowe	81.530
- opł. za rozmowy telefoniczne	87.430
- ekspl. i konserwacja systemu alarm., centr. telefonicznej, sprzętu komputerowego, naprawa sam. Służb., maszyn biurowych	26.823
- wywóz nieczystości pobór wody	6.897
- umowy – zlecenia	8.000
- remont pomieszczeń	10.902

w pozostałych:	59.149
- przeprowadzenie ekspertyzy wody	
- wyrób pieczętek	
- oprawy introligatorskie	
- LEX opłata licencyjna	
- opracowanie programu komputer.	
- naprawa gablot	
- wymiana monitorów komputer.	
- koszty – danych do komputerów	
8) Usługi niematerialne	133.000
w tym:	
- prowizja bankowa	56.968
- szkolenia, opłaty RTV, sądowe koszty egzek.	55.858
- ogłoszenia o przetargach	7.408
- opracowanie Strategii Rozwoju	5.638
- umowy – zlecenia	7.128
9) Odszkodowania	4.962
10) Ubezpieczenie (kasy, samochodu, budynku, środków obrotowych)	14.047
Koszty związane z działalnością Rady Miejskiej wyniosły	262.619
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	77.208
- diety radnych	134.220
- pozostałe (delegacje, usługi, mater.)	51.191

Rozdział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan 22.376 PLN - wykonanie 7.508 PLN - 33,6 %

Rozdział 9317 - Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej wykorzystano kwotę 7.508 PLN, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 300 PLN, pozostała kwota została wykorzystana na szkolenia członków obrony cywilnej oraz wyposażenie pomieszczeń służących do obrony cywilnej .

Dział 94 - Finanse

Plan 550.000 PLN - wykonanie 500.029 PLN - 90,9 %

Rozdział 9490 - Obsługa komunalnych papierów wartościowych i kredytów.

Niższe od zaplanowanego wykonanie spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Nowym Dworze spowodowane jest późniejszym rozpoczęciem spłaty odsetek od udzielonego kredytu (od m-ca kwietnia 2000 , a nie jak planowano do m-ca stycznia 2000 r.

Dział 97 - Różne rozliczenia

Rozdział 9718 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki przeznaczono na :

- zwiększenie wydatków na zadanie adaptacja budynku po Hotelu na mieszkania - 20.000
- promocję krwiodawstwa - 1.500
- zakup elektrokardiogramu do WOZ Wójcice - 2.508
- remont hali sportowej - 20.000
- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW - 12.000
- budowę remizo-świetlicy w Grędzinie - 5.000
- zwiększenia wydatków na utrzymanie biura Rady Miejskiej - 15.000
- odsetki dla IUNG - 15.760
- remonty dróg gminnych - 10.000
- koszty utrzymania psów w schroniskach dla zwierząt - 5.000
- organizację imprez kulturalnych - 35.000
- remont Kościoła w Minkowicach - 10.000

- nagrody Burmistrza za osiągnięcia kulturalno-sportowe	- 5.000
- zakup komputera dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych	- 15.000
	171.768

Rezerwy celowe :

Na remonty szkół wykorzystano rezerwę w wysokości 177.400

Na utrzymanie wspólnot i usuwanie awarii wykorzystano rezerwę w wysokości 133.046

Dział 98 - Obrona narodowa

Rozdział 9819 - pozostałe wydatki obronne

Na zadania w zakresie obrony narodowej zaplanowano w budżecie 350 PLN (są to środki przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych). Powyższe środki zostały wykorzystane na zakup materiałów szkoleniowych.

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa

Plan 54.492 PLN - wykonanie 53.633 - 98, 4 %

Rozdział 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Zaplanowana w budżecie kwota 2.684 PLN została w pełni wykorzystana na bieżącą aktualizację rejestru wyborców .

Rozdział 9990 - Wybory Prezydenta RP

Przyznana dotacja na organizację wyborów Prezydenta RP w kwocie 25.061 PLN została w pełni wykorzystana .

Rozdział 9991 - Wybory do Senatu

Przyznana dotacja w kwocie 26.747 PLN na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu została wykorzystana w wysokości 25.888 PLN

Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2000 r.

I. przychody GFOŚ i GW

paragraf	plan	wykonanie
77 różne dochody (kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska)	4.314	4.314
81 - odsetki od rachunku bankowego	7.064	7.064
96 - przelewy z Urzędu Marszałk. stan śr. na pocz.roku	93.906	93.906
	95.139	95.139
ogółem :	200.423	200.423

II wydatki GFOŚ i GW

31 - materiały i wyposażenie	13.262	13.262
36 - usługi materialne	158.482	158.482
37 - usługi niematerialne (prowizja bankowa)	594	594
stan śr. na koniec roku	28.085	28.085
ogółem :	200.423	200.423

Wykorzystane z GFOŚ i GW środki w kwocie 172.338 PLN
przeznaczono na :

- edukację ekologiczną - 9.578
- utrzymanie terenów zielonych - 89.852
- wspieranie działalności w zakresie
gospodarki odpadami i zanieczyszczeniami – 72.314
- prowizja bankowa - 594

Środki specjalne funkcjonują przy szkołach podstawowych, Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym i Schronisku Młodzieżowym w Chwałowicach.

Ogółem w 2000 r. przychody środków specjalnych wyniosły **139.958**. Głównie były to wpływy z opłat za wynajem sal, darowizny oraz różne pozostałe wpłaty .

Przychody środków specjalnych w szkołach ogółem wyniosły **92.945** , w tym: stan środków obrotowych na początek roku 15.754

Przychody środków specjalnych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym wyniosły **46.816** , w tym stan środków na początek roku 3.584.

Przychody środków specjalnych w Schronisku Młodzieżowym w Chwałowicach wyniosły **197** .

Wydatki środków specjalnych w 2000 r. wyniosły **110.127**. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 29.831 , z tego

- w szkołach wydatki środków specjalnych wyniosły **77.870** , stan środków na koniec roku 15.075,
- w ZEA wydatki wyniosły **32.194**, stan środków na koniec roku 14.622
- w Schronisku Młodzieżowym **63**, stan środków na koniec roku 134 .

Środki specjalne wykorzystane zostały głównie na zakup pomocy dydaktycznych , zakup materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych, naprawy urządzeń oraz drobne remonty .