

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2000 rok wydatki budżetowe w wysokości **19.350.308,-zł.**  
wykonane zostały na dzień ~~30.06.2000~~<sup>30.02.2000</sup> roku w wysokości **16.637.105,-zł.**  
co stanowi **85,98 %** wydatków planowanych. w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	1.086.759,-zł.
	wykonanie	1.077.902,-zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	18.263.549,-zł.
	wykonanie	15.559.203,-zł.

### Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA :

#### 1. DOTACJE DLA :

2.

##### 1. Zakładów budżetowych

ogółem

plan

797.000,-zł.

wykonanie

771.872,-zł.

w tym

- Zakładu Budynków Mieszkalnych

239.000,-

229.387,-zł.

- Przedszkoli

558.000,-

542.485,-zł

##### 2. Instytucji kultury:

- Muzeum Ślązańskiego

136.000,-

134.663,-zł.

##### 3. Innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą:

- Dz.87- dotacje dla jednostek upowszechniających kulturę fizyczną

plan

77.000,-

wykonanie

75.100.-

### 2. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE ; 6.542.512,-ZŁ.

zrealizowane – 4.416.970,-zł. / 67,51 % planu/

plan

wykonanie

- Dział 40 Rolnictwo

46.000,-

34.000,-zł.

- Dział 50 Transport

442.000,-

---

- Dział 70 Gospodarka komunalna

435.797,-

370.686,-zł.

- Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa

72.000,-

71.447,-zł.

- Dział 79 Oświata i wychowanie

5.515.000,-

3.919.837,-zł.

- Dział 83 Kultura i sztuka

10.715,-

---

- Dział 91 Administracja

21.000,-zł.

21.000,-zł.

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2000 ROKU**

LP.	DZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% 5;4
1	2	3	4	5	6
1.	40	ROLNICTWO	46.000	34.000	73,91
2.	50	TRANSPORT	692.000	232.685	33,63
3.	70	GOSPODARKA KOMUN.	1.842.797	1.697.200	92,10
4.	74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622.039	597.751	96,10
5.	79	OŚWIATA	10.921.934	9.246.958	84,66
6.	83	KULTURA I SZTUKA	518.015	504.556	97,40
7.	85	OCHRONA ZDROWIA	256.495	140.989	54,97
8.	86	OPIEKA SPOŁECZNA	1.522.318	1.503.826	98,79
9.	87	KULTURA FIZYCZNA	602.000	458.096	76,10
10.	88	TURYSTYKA	5.000	2.014	40,28
11.	89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	74.283	63.661	85,70
12.	91	ADMINISTRACJA	2.184.100	2.123.788	97,24
13.	93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5.300	5.300	100,00
14.	94	FINANSE	14.000	2.380	17,00
15.	97	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000	—	
16.	98	OBRONA NARODOWA	350	350	100,00
15.	99	URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY KONTROLI I	23.677	23.551	99,47
		<b>RAZEM</b>	<b>19.350.308</b>	<b>16.637.105</b>	<b>85,98</b>

## DZIAŁ 40 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota 46.000,- zł. zrealizowana w wysokości 34.000,-zł. to środki przeznaczone na finansowanie kolejnego etapu zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w Przemilowie”

## DZIAŁ 50 TRANSPORT

Wydatki zaplanowane w wysokości 692.000,-zł. zrealizowane 232.685,-zł.(33,6%).  
w tym : zadania bieżące - plan 250.000,- zł. wykonanie 232.685,-zł./93,07%/  
zadania inwestycyjne - plan 442.000,-zł. wykonanie ———

I. W 2000 r. wykonane zostały :

1. 1 naprawy dróg gminnych po przeglądzie wiosennym (wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym) za kwotę 135.271,- zł.,
2. zakończenie remontu drogi transportu rolnego ul. Polna realizowanego w ramach porozumienia z 1999r. zawartego Urzędem Marszałkowskim 2.531zł. /koszt 20.681,-zł. dofinansowanie 18.150,-zł./,
3. oznakowania poziome dróg - 51.031,-zł.
4. naprawy dróg tłuczniowych / zakup i transport tłucznia / 8.736,-zł. w sołectwach: Stary Zamek, Przemilów, Sulistrowice.
5. drogi naprawy : ul. Mieszka, ul. Basztowa, ul. Poprzeczna w Sobótce- 35.116,-zł.

Dla zadania inwestycyjnego „Odbudowa mostów i lokalnych dróg gminnych” , którego realizacja sfinansowana zostanie przez Bank Światowy, opracowana została dokumentacja a realizacja przesunięta została na 2001 rok / unieważniony przetarg, ze względu na brak odpowiedniej liczby ofert/

## Dział 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki planowane 1.842.797,-zł. zrealizowane 1.697.200,-zł./ 92,10 %/ obejmują:

1. Koszty oczyszczania miasta 292.031,-zł. opłacane w ratach miesięcznych realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony z ZUK HADLUX obejmującej oczyszczanie letnie 124.938,-zł. i „Akcję Zima” 167.093,-zł. na drogach gminnych / zakres rzeczowy i finansowy negocjowany jest przez Zarząd Miasta i Gminy oraz Zarząd ZUK HADLUX w każdym roku/.

W okresie zimowym, ze względu na intensywne opady zaszła konieczność interwencyjnego utrzymania przejezdności na drogach powiatowych. Wydatki te nie zostały zrefundowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Utrzymanie zieleni - 139.490,- zł. realizowane przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego – ZUK HADLUX.
3. Koszty oświetlenia dróg 258.398,-zł. oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego – 130.636,-zł.

Od 1999 roku koszty oświetlenia dróg oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń energetycznych dla których gmina nie jest zarządcą finansowane są z dotacji przekazywanej gminie. W 2000 roku dotacja wyniosła 177.130,-zł. t.j. 45,53 % poniesionych przez gminę wydatków.

Dopłaty do energii elektrycznej na osiedlach nie uzbrojonych w instalacje elektryczną – 13.068,-zł. i są o 4.637,-zł. wyższe od dopłat w porównaniu z dopłatami w 1999 roku co świadczy o rosnących potrzebach w zakresie uzbrojeń na nowo powstających osiedlach

Pozostałe usługi materialne – 492.891,-zł. obejmują m.in.:

- koszty szczepienia psów 403,-zł.
- utrzymanie kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej wykonywane przez ZSWŚ w Sobótce na podstawie umowy oraz naprawy awaryjne urządzeń kanalizacyjnych – 78.756,-zł.,
- utrzymanie drożności rowu melioracyjnego przy oczyszczalni ścieków w Sobótce wykonane przez ZSWŚ na podstawie umowy – 24.200,-zł.
- składka członkowska gminy w SWŚ „SLEZA” – 36.450,-zł.
- dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni BOS 200 w Sulistrowiczkach – oraz oczyszczalni BOS 1000 w Sobótce 159.300,-zł..
- opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w Zachodniej części miasta 12.500,-zł.
- naprawa kanału w Sobótce Zachodniej – 8.077,-zł.
- remont awaryjny mostu w Księgienicach – 9.911,-zł.
- rozbiórka budynku świetlicy w Rękowie- 19.142,-zł.
- usuwanie dzikich wysypisk, przystanki PKS i inne drobne prace – 13.150,-zł.
- awaryjne naprawy oświetleń – 9.928,-zł.
- koszty zakupu tablic z nazwami ulic dla sołectw / kontynuacja/ 12.544,-zł.
- remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Sobótce -87.824,-zł.
- nadzory inspektora nadzoru 13.986,-zł.
- opłaty za przygotowanie decyzji w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wycięcie drzew – 6.000,-zł.
- oświetlenie świąteczne Rynku 720,-zł.

6. Wydatki na finansowanie inwestycji 370.686,- zł. – to przekazane środki finansowe na zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim”, „Kanalizacja sanitarna Sulistrowice- Sulistrowiczki” oraz „Budowa wodociągu Osiedle Różane w Sobótce Zachodniej”.

Wydatki planowane 622.039,-zł. wykonane 597.751,-zł. co stanowi 96,10 % planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują:

1. a. Dotację dla Zakładu Budynków Mieszkalnych w Sobótce w wysokości 229.387,-zł. przeznaczoną na remonty mieszkań i budynków komunalnych zgodnie z przyjętym programem gospodarczym na każdy rok. ZBM w 200 roku m.innymi: wykonał remonty dachów w Wojnarowicach ul .Boczna, w Sobotce ul. Św. Jakuba, Plac Wolności ul. Zmorskiego, wymianę schodów ul Kościuszki w Sobótce.
- b. wydatki inwestycyjne – zakup komputera prze ZBM – plan 7.000,-zł.  
wykonanie – 6.447,-zł.
3. Wydatki rzeczowe przeznaczone na utrzymanie gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, materiały, paliwo, energia elektryczna, naprawy sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia strażaków i remiz strażackich – 88.753,-zł.
4. Wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy i podziały geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 33.054,-zł.
5. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 207.360,-zł. w tym:
  - wypłaty odszkodowań 600,-zł.
  - koszty wyceny nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzone przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym - 34.317,-zł,
  - koszty ogłoszeń w mediach / prasa, TV/ o przeprowadzanych przez gminę przetargach – 29.142,- zł.
  - koszty administrowania nieruchomością po szpitalu leczenia niedowidzenia (ochrona budynku, gaz i energia elektryczna) 78.301,-zł.
  - wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup gruntu w Sobotce Zachodniej - / gmina skorzystała z prawa pierwokupu/ 65.000,-zł.
5. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 32.750,-zł.

## DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Od 1996 r. gdy jednostki samorządu terytorialnego przejęły od państwa realizację zadania oświatowego pod nazwą „szkoły podstawowe”, otrzymują z Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencję oświatową. Od 1.09.1999 r. samorzady zobowiązane zostały do uruchomienia i prowadzenia na swoim terenie 3-letnich gimnazjów. Na te cele rok rocznie j.s.t. otrzymują na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwa Finansów środki finansowe pod nazwą subwencja na zadania oświatowe. Jej wysokość na 2000 r. dla naszej gminy została określona w grudniu 1999 r. na kwotę 3.695.780,-zł. Złożone przez dyrektorów projekty planów finansowych na potrzeby tych placówek na rok 2000 zamknęły się kwotą 4.434.936,-zł. Różnica między potrzebami a wysokością subwencji wyniosła 739.156,-zł. Należy zaznaczyć, że dyrektorzy w swoich obliczeniach uwzględnili skutki finansowe wdrożenia Karty Nauczyciela. Natomiast MEN przyjmując nowe wskaźniki określania wysokości subwencji na 2000 r. tj. bon. przeliczeniowy na 1 ucznia, oszacowało, że w naszej gminie operacja wdrożenia skutków znowelizowanej Karty Nauczyciela wyniesie tylko 138.894, zł. Już w lutym 2000 r. Ministerstwo Finansów pomniejszyło subwencję oświatową o 93.317,- zł. a więc po korekcie wyniosła ona 3.602.616,-zł. i w tej wysokości wprowadzono ją do budżetu na wydatki szkół podstawowych, świetlicy i stołówki uczniowskiej przy SP nr 1 oraz gimnazjum. Niedobór między potrzebami finansowymi w/w placówek a pomniejszoną subwencją w lutym'2000 r. wyniósł więc 832.320,-zł.

Ponadto, ze środków własnych gmina opłacała: dowozy dzieci do szkół, funkcjonowanie 2 przedszkol miejskich i 4 oddziałów 6-latków przy wiejskich szkołach podstawowych.

Na realizację w/w zadań oświatowych w budżecie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2000 zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.921.934,- zł. i wydatkowano je następująco:

	Plan	Wykonanie
Rozdział 7911 §.72 inwestycje oświat.	5.515.000,- zł.	3.919.837 zł.
Rozdział 7911 szkoły podstawowe	3.868.872,- zł.	3.822.239,- zł.
Rozdział 7912 gimnazjum	532.958,- zł.	517.766,- zł.
Rozdział 7913 dowożenie uczniów	188.521,- zł.	188.520,- zł.
Rozdział 8211 przedszkola	558.000,- zł.	542.485,- zł.
Rozdział 8213 przedszkola przy sp	121.300,- zł.	120.318,- zł.
Rozdział 8232 świetlice dziecięce	95.335,- zł.	93.845,- zł.
oraz		
Rozdział 8295 ZFŚS nuczycieli emerytów	35.716,- zł.	35.716,- zł. ✓
Rozdział 7941 styp. i zapom. los. dla uczn.	5.432,- zł.	5.432,- zł. ✓
Rozdział 8062 dokształcanie nauczycieli	800,- zł.	800,- zł. ✓
<b>razem</b>	<b>10.921.934,- zł.</b>	<b>9.246.958,- zł.</b>