

Realizacja wydatków budżetowych

Przebieg wykonania budżetu gminy po stronie wydatków za 2000 rok przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	45	Leśnictwo	1 500	498	33,2%
2.	50	Transport	161 500	139 866	86,6%
3.	70	Gospodarka komunalna	564 377	530 003	93,9%
4.	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	287 668	227 992	79,3%
5.	79	Oświata i wychowanie	3 606 676	3 586 583	99,4%
6.	83	Kultura i sztuka	191 108	186 680	97,7%
7.	85	Ochrona zdrowia	74 044	60 232	81,3%
8.	86	Opieka społeczna	575 649	571 194	99,2%
9.	87	Kultura fizyczna i sport	46 300	46 282	100,0%
10.	89	Różna działalność	21 137	19 280	91,2%
11.	91	Administracja rządowa i samorządowa	1 105 937	1 063 489	96,2%
12.	93	Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100,0%
13.	94	Finanse	55 200	5 192	9,4%
14.	97	Różne rozliczenia	30 000		
15.	98	Obrona cywilna	350	350	100,0%
16.	99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	12 132	11 880	97,9%
Razem			6 733 878	6 449 821	95,8%

Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań budżetowych (rozdziałów) z uwzględnieniem po stronie wykonania pełnego układu rodzajowego wydatków (paragrafów) przedstawia poniższe zestawienie

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2000r	% wyk.	Jed. realiz. zad. budżet.
45			Leśnictwo	1 500	498	33%	Urząd Gminy Borów
	4995		Pozostała działalność	1 500	498	33%	
		31	Materiały i wyposażenie	1 000		0%	
		36	Usługi materialne	420	420	100%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	68	99%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	11	10	91%	
50			Transport	161 500	139 866	87%	Urząd Gminy Borów
	5613		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	130 000	109 132	84%	
		31	Materiały i wyposażenie	9 000	6 900	77%	
		36	Usługi materialne	21 000	18 232	87%	
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	100 000	84 000	84%	
	5895		Pozostała działalność	31 500	30 734	98%	
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	474	47%	
		36	Usługi materialne	30 500	30 260	99%	
70			Gospodarka komunalna	564 377	530 003	94%	Urząd Gminy Borów
	7262		Oświetlenie ulic	91 000	87 163	96%	
		31	Materiały i wyposażenie	11 000	8 079	73%	
		35	Energia	78 000	77 814	100%	
		36	Usługi materialne	2 000	1 270	64%	

	7281	Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	393 697	376 657	96%
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 784	181 873	99%
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	11 977	100%
		28 Podróże służbowe krajowe	3 500	3 357	96%
		31 Materiały i wyposażenie	34 364	24 968	73%
		35 Energia	87 100	87 068	100%
		36 Usługi materialne	15 700	12 007	76%
		37 Usługi niematerialne	1 500	786	52%
		40 Różne opłaty i składki	9 150	8 506	93%
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 805	36 351	99%
		42 Składki na Fundusz Pracy	4 760	4 707	99%
		43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057	5 057	100%
	7395	Pozostała działalność	79 680	66 183	83%
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 477	6 740	90%
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785	785	100%
		31 Materiały i wyposażenie	1 988	993	50%
		36 Usługi materialne	21 500	10 106	47%
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540	2 214	87%
		42 Składki na Fundusz Pracy	348	303	87%
		43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562	562	100%

		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	44 480	44 480	100%	
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	287 668	227 992	79%	Urząd Gminy Borów
	7421		Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej	95 848	92 221	96%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419	6 353	99%	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406	406	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	22 650	22 026	97%	
		35	Energia	2 470	1 826	74%	
		36	Usługi materialne	59 848	57 575	96%	
		40	Różne opłaty i składki	1 930	1 926	100%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770	1 762	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	215	207	96%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140	140	100%	
	7523		Ochotnicze straże pożarne	67 500	63 091	93%	
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200	9 190	100%	
		28	Podróże służbowe krajowe	204	204	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	23 896	21 345	89%	
		35	Energia	5 200	4 726	91%	
		36	Usługi materialne	21 000	20 931	100%	
		37	Usługi niematerialne	4 000	3 062	77%	
		40	Różne opłaty i składki	3 000	2 727	91%	
		48	Pozostałe dotacje	1 000	906	91%	

	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 260	24 260	100%	
		37	Usługi niematerialne	24 260	24 260	100%	
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000	4 980	55%	
		31	Materiały i wyposażenie	1 560	1 560	100%	
		36	Usługi materialne	370			
		37	Usługi niematerialne	7 070	3 420	48%	
	7695		Pozostała działalność	91 060	43 440		
		36	Usługi materialne	11 060	9 040	82%	
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	80 000	34 400	43%	
79			Oświata i wychowanie	3 606 676	3 586 583	99%	Szkoły Podst. zgodnie z zał.nr.1
	7911		Szkoły podstawowe	2 618 630	2 608 613	100%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 631	1 216 338	100%	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 632	90 628	100%	
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 988	11 807	98%	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 101	32 940	100%	
		28	Podróże służbowe krajowe	5 780	5 263	91%	
		31	Materiały i wyposażenie	92 510	86 157	93%	
		35	Energia	78 725	77 266	98%	
		36	Usługi materialne	164 254	164 230	100%	
		37	Usługi niematerialne	10 355	10 073	97%	
		38	Pomoce naukowo-dydaktyczne i książki	20 811	20 747	100%	
		40	Różne opłaty i składki	4 528	4 435	98%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 154	230 680	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	31 777	31 665	100%	

		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 119	72 119	100%	
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	554 265	554 265	100%	
	7912		Gimnazja	462 592	461 320	100%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 691	206 569	100%	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742	2 741	100%	Pub licz. Gimnaz. w Borów
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112	112	100%	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 770	3 770	100%	
		28	Podróże służbowe krajowe	1 426	1 424	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	40 524	39 501	97%	
		35	Energia	4 207	4 207	100%	
		36	Usługi materialne	6 095	6 092	100%	
		37	Usługi niematerialne	3 485	3 461	99%	
		38	Pomoce naukowo dydaktyczne i książki	11 718	11 710	100%	
		40	Różne opłaty i składki	1 080	1 072	99%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 885	37 836	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	5 216	5 184	99%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850	11 850	100%	
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	125 791	125 791	100%	
	7913		Dowożenie uczniów	155 969	148 280	95%	Urząd

		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 685	37 670	100%	Gminy Borów
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465	2 464	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	39 430	33 160	84%	
		36	Usługi materialne	62 446	61 099	98%	
		37	Usługi niematerialne	1 300	1 275	98%	
		40	Różne opłaty i składki	2 700	2 672	99%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754	7 753	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 065	1 063	100%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124	1 124	100%	
7941			Internaty i stypendia dla uczniów	2 560	2 560	100%	
		23	stypendia dla uczniów	2 560	2 560	100%	
8062			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	400	400	100%	
		37	Usługi niematerialne	400	400	100%	
8211			Przedszkola	183 058	183 058	100%	Przed- szkole w Borku Strzelin- skim
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	183 058	183 058	100%	
8213			Przedszkola przy szkołach podstawowych	75 389	74 886	99%	Szkoły Podst. zgodnie z zał
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 724	52 670	100%	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743	3 741	100%	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860	1 860	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	1 554	1 552	100%	
		37	Usługi niematerialne	50	46	92%	
		38	Pomoce naukowo dydaktyczne i książki	1 036	605	58%	

		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892	9 884	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 356	1 354	100%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 174	3 174	100%	
	8232		Świetlice dziecięce	91 594	90 982	99%	Szkoła Podst Borów
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 920	45 912	100%	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927	2 927	100%	
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37			
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	4 180	4 180	100%	
		32	Środki żywności	24 880	24 370	98%	
		37	Usługi niematerialne	90	80	89%	
		38	Pomoce naukowo dydaktyczne i książki	236	230	97%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365	9 330	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 155	1 149	99%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304	2 304	100%	
	8295		Pozostała działalność	16 484	16 484	100%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 484	16 484	100%	
83			Kultura i sztuka	191 108	186 680	98%	
	8313		Ochrona zabytków	8 000	7 999	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	8 000	7 999	100%	
	8322		Biblioteki	143 108	142 524	100%	Gminna Bibliot. Publiczn. Borów
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 020	74 796	100%	

		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744	4 744	100%	
		28	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 162	98%	
		31	Materiały i wyposażenie	6 861	6 778	99%	
		35	Energia	100	88	88%	
		36	Usługi materialne	8 894	8 879	100%	
		37	Usługi niematerialne	1 300	1 281	99%	
		38	Pomoce naukowo dydaktyczne i książki	19 500	19 427	100%	
		40	Różne opłaty i składki	457	456	100%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 312	14 307	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 970	1 916	97%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481	2 481	100%	
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	5 269	5 209	99%	
	8333		Świetlice wiejskie	40 000	36 157	90%	Urząd Gminy Borów
		31	Materiały i wyposażenie	9 233	5 979	65%	
		35	Energia	4 000	3 808	95%	
		36	Usługi materialne	25 708	25 403	99%	
		37	Usługi niematerialne	600	510	85%	
		40	Różne opłaty i składki	364	364	100%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	81	99%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	13	12	92%	
85			Ochrona zdrowia	74 044	60 232		Urząd Gminy Borów
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 044	60 232	81%	
		25	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	1 620	1 614	100%	
		28	Podróże służbowe krajowe	480	479	100%	

		31	Materiały i wyposażenie	35 079	22 099	63%	
		36	Usługi materialne	15 744	14 939	95%	
		37	Usługi niematerialne	20 883	20 883	100%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	191	99%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	46	27	59%	
86			Opieka społeczna	575 649	571 194	99%	Gminny Ośrod. Pomocy Społecznej Borów
	8612		Usługi opiekuńcze	8 604	8 603	100%	
		37	Usługi niematerialne	7 200	7 200	100%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234	1 234	100%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	170	169	99%	
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	295 574	295 183	100%	
		22	Świadczenia społeczne	277 137	276 746	100%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437	18 437	100%	
	8615		Terenowy ośrodek pomocy społecznej	145 831	141 921	97%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 013	86 914	100%	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375	4 375	100%	
		28	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 476	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	11 097	10 038	90%	
		36	Usługi materialne	6 000	4 753	79%	
		37	Usługi niematerialne	5 028	4 645	92%	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791	15 813	94%	
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 296	2 176	95%	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153	2 153	100%	

10 000