

## Objaśnienie do wydatków

### Dział 45 Leśnictwo

Dokonano wycinki porażonych głogów przy stawie we wsi Mańczyce na kwotę 498zł.

### Dział 50 Transport

Wydatkowano w tym dziale środki finansowe w kwocie 139 866zł.

- Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano 109 132zł, w tym :  
zakup kruszywa na wykonanie utwardzenia dróg w Kręczkowie ( prace wykonane w czynie społecznym) 1 836zł, zakup rur kanalizacyjnych na wykonanie w czynie społecznym kanalizacji burzowej w Suchowicach 5 064zł, transport materiałów do remontu 2 083zł, remonty dróg bitumicznych 14 626zł, niwelowanie dróg gminnych – gruntowych 952zł, odwodnienie drogi gminnej Kurczów – Nowojowice poprzez wykonanie przekopów w skarpie pobocza 571zł.

Wydatki inwestycyjne - budowa drogi ul. Polna w Borowie przekazano 84 000zł. W ramach tej inwestycji wykonano: kanalizację deszczową, ułożono krawężniki, wykonano jezdnię z tłuczni granitowego wzmocnionego dwukrotnie skropieniem bitumem..

- w pozostałej działalności wydatkowano 30 734zł, w tym; na zakup materiałów do remontu i malowania przystanków we wsiach Brzoza i Borów 474zł, montaż tablic przystankowych 260zł, budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Borek Strzeliński ( porozumienie pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu) partycypacja w realizacji zadania w kwocie 30 000zł.

### Dział 70 Gospodarka komunalna

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 530 003zł, przy planowanej kwocie 564 377zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z kosztami oświetlenia dróg publicznych , powiatowych i wojewódzkich 87 163zł, w tym; koszty oświetlenia dróg 77 814zł, zakupiono lampy oświetleniowe do wsi: Kojęcín, Brzezica, Zielenice, Piotrków Borowski, Borek Strzeliński, Boreczek 8 079zł, dokonano zakupu sterowników czasowych i zamontowano we wsiach; Ludów Śląski, Brzoza, Kępino, Boguszyce, Głównin, Rochowice, Piotrków Borowski, Kręczków, Borów 4 911zł. Montaż lamp oświetleniowych w Piotrkowie Borowskim, Zielenicach i Brzozie 1 270zł.
- na utrzymanie wodociągów wiejskich wydatkowano kwotę 376 657zł, w tym; wynagrodzenie osobowe i pochodne 234 907zł, podróże służbowe i ryczały za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych

3 358zł, zakup materiałów do remontu i konserwacji, etyliny, materiałów biurowych, ubrań roboczych dla pracowników oraz środków bhp 14 155zł, zakup 3 pomp 10 813zł, opłata za energię elektryczną 87 068zł, usługi materialne: przegląd i remont SUW Jaksin 3 341zł, wykonanie pomiaru skuteczności zerowania 2 200zł, prace elektryczne SUW Borow 830zł, wynajem koparki 1 260zł, przewijanie silników 715zł, czyszczenie przepompowni ścieków 906zł, remont gaśnic, drobne naprawy samochodu, remont kosiarki, wynajem dźwigu i WUKO, rozmowy telefoniczne 2 755zł, szkolenia pracowników 600zł, prowizje bankowe 186zł, opłata składek OC i NW Żuk 702zł, dozór techniczny 1.173zł, ubezpieczenie mienia 654zł, pobór wody, wprowadzanie ścieków 5 977zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 057zł.

- na pozostałą działalność wydatkowano 66 183zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe i pochodne 10 042zł, zakup gazu i środków bhp 327zł, zakup siatki ogrodzeniowej 590zł, zakup ubrania roboczego 76zł, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę – zlecenie (zastępstwo na czas choroby zatrudnionego pracownika) 8 233zł, porządkowanie wysypiska 1 639zł, czyszczenie kanalizacji sanitarnej 234zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 562zł.

Zakończenie zadania inwestycyjnego pn. budowa wodociągu do wsi Michałowice 44 480zł. Wodociąg Michałowice wybudowany został zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzoną dokumentacją budowlaną. Roboty rozpoczęto w październiku 1999 roku zakończono w czerwcu 2000 roku. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gmina, a wykonawcą –Przedsiębiorstwem Wodno-Melioracyjnym Sp. z o o z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.. Efektem rzeczowym zadania jest wykonana; - sieć wodociągowa z PCV fi 110 mm – 2.212 mb, -sieć wodociągowa z PCV fi 90 mm – 521 mb, - przyłącza do budynków fi 32 mm, długości 205 mb, szt. 11.

#### **Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

W ramach planowanych w tym dziale wydatków wydatkowano 227 992zł, które przeznaczono na:

- utrzymanie gospodarki komunalnej 92 221zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 8 728zł, zakup opału ( Dom Nauczyciela w Borowie przy ul. Parkowej i budynek komunalny ul. Wrocławska 19 ) 6 795zł, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych 2 139zł, zakup kotłów co 6 300zł, zakup grzejników 3 131zł ( budynek komunalny w Borowie ul. Wrocławska), zakup zbiornika na ścieki (ul. Parkowa) 3 660zł, opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych 1 826zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych 40 464zł, usługi kominiarskie 2 840zł, remonty w budynkach komunalnych i porządkowanie wokół budynków 6 608zł, założenie pompy i wymiana grzejników co w budynku komunalnym 1 812zł, demontaż i montaż pieca co

4 173zł, załadunek i demontaż zbiornika na ścieki 732zł, wykonanie przykryw na studzienki ( Kurczów) 947zł, ubezpieczenie mienia 764zł, opłaty za emitowanie zanieczyszczeń powietrza 1 162zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140zł.

- na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 63 091zł, w tym: ekwiwalenty za akcje gaśnicze i udział w szkoleniach i praktycznych ćwiczeniach dla strażaków OSP z terenu Gminy Borów 9 190zł, krajowe podróże służbowe 204zł, zakup oleju napędowego do wozów strażackich, części zamiennych do sprzętu strażackiego i drobnego sprzętu pożarniczego, materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Borek Strzeliński 19 833zł, zakup mundurów 1 512zł, opłata za energię elektryczną 4.726zł, wymiana bramy wjazdowej w remizie OSP w Borku Strzelińskim 7 686zł, pomiary zerowania 1 500zł, remont autopomp w samochodach pożarniczych w OSP Borow i Zielenice 9 591zł, drobne naprawy samochodu, usługi telekomunikacyjne, remonty budynków 2 154zł, szkolenia 2 605zł, przeglądy rejestracyjne 457zł, ubezpieczenia 2 727zł, dotacja dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Gminny w Borowie na obchody Dnia Strażaka 906zł.
- dokończenie realizacji zadań z 2000 roku , tj. Strategii rozwoju lokalnego Powiatu Strzelińskiego oraz gmin wchodzących w jego skład i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów 24 260zł.
- wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, usługi geodezyjne i kartograficzne 3 420zł, zakup programu do ewidencji gruntów 1 560zł.
- z pozostałej działalności wydatkowano 43 440zł, w tym; wydatki bieżące 9.040,-zł, przeznaczono na ; czyszczenie rowu we wsi Kępino oraz czyszczenie i konserwacja rowu SUW Jaksin .

Wydatki inwestycyjne; opracowanie dokumentacji technicznej budynku w Borku Strzelińskim ( z przeznaczeniem na przedszkole) 18 500zł oraz zadanie-doprowadzenie linii elektrycznej niskiego napięcia do osiedla w Borowie ( za remizą) wydatkowano 15 900zł, została opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę nr 391/2000;- projekty techniczne; zasilania w energię elektryczną wraz z oświetleniem drogowym, wodociągu i kanalizacji deszczowej, dróg przy osiedlu domków. Wybudowanie sieci kablowej napowietrznej NN wraz z oświetleniem drogowym nie było możliwe do wykonania w 2000 roku, dlatego iż wykonanie dokumentacji technicznej z wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę jest obwarowane ustawowymi terminami , których nie można było skrócić. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 14 grudnia 2000 roku, w okresie zimowym. Uniemożliwiło to przeprowadzenie prac budowlano montażowych. W chwili

obecnej prowadzone są negocjacje w sprawie umowy na wykonanie budowy sieci z Zakładem Energetycznym we Wrocławiu. Środki na dokończenie zadania zaplanowano w budżecie na rok 2001.

## **Dział 79 Oświata i wychowanie**

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 3 586 583zł, największą pozycję stanowią wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 2 608 613zł, (w tym dotacja celowa na wdrożenie KN 29 274zł), zrealizowano następujące zadania:

- Szkoła Podstawowa w Borowie na plan 965035zł, wydatkowano 961 634zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 750 156zł, ( w tym; odprawa emerytalna nauczyciela, 4 nagrody jubileuszowe, nagrody 25 261zł) dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 355zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 18 730zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla 8 nauczycieli 1 600zł, pokryto koszty delegacji służbowych ( wyjazdy nauczycieli na konferencje i szkolenia ) 1 714zł, zakupiono środki czystości 3 335zł, artykuły biurowe i kancelaryjne 2 692zł, druki szkolne 649zł, wyposażenie apteczki 650zł, artykuły bhp, odzież ochronną dla pracowników 3 710zł, materiały do remontu i konserwacji 2 188zł, zakupiono wyposażenie ; wykładzinę podłogowa 701zł, szafę na akta 1 240zł, komputer 3 100zł, drukarkę 896zł, poniesiono opłaty za energię elektryczną 18 312zł, koszty centralnego ogrzewania 39 220zł, woda 7 195zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 2 988zł, wywóz nieczystości 935zł, naprawy bieżące, naprawa sprzętu, instalacji, konserwacja ksero i drukarki, konserwacja centrali, dorabianie kluczy, przegląd i naprawa hydrantów, wykonanie blacharki 5 921zł, szkolenia (samorządowe, nauczycieli dotyczące awansu zawodowego, BHP ) 1 007zł, prowizje bankowe, wydatki związane z prowadzeniem PKZP 2 644zł, zakup książek do biblioteki 1 305zł, zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych ( dotacja celowe) 373zł, prenumerata 638zł, zakup pomocy naukowych ( nauczanie zintegrowane, piłki siatkowe ) 2 909zł, ubezpieczenie budynku i mienia 1 735zł, dozór techniczny 179zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 557zł.
- Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim na plan 659 389zł wykonano 652 954zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 363 560zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 111zł, zakupiono mleko dla palacza co 53zł, wypłacono 2 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 710zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 7.830zł, koszty delegacji służbowych (konferencje, szkolenia nauczycieli) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 578zł, zakup oleju opałowego 11 490zł, zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych i biurowych, bhp, zakup paliwa do kosiarki, programów komputerowych, materiałów do bieżącego

remontu i konserwacji 11 087zł, zakupiono radiomagnetofon 415zł, meble szkolne 1 653zł, zakup wyposażenia, zestawu „TURN – BUKASTEN” do gimnastyki dla dzieci 17 037zł (środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej) opłata za energię elektryczną 7 679zł, wodę 2 090zł, opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne 2 614zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych 1 337zł, usługi kominiarskie 417zł, konserwacja centrali telefonicznej i kserokopiarki 1 089zł, wypłata umowy - zlecenia dla nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego (studenta) 1 800zł, malowanie sali gimnastycznej 1 700zł, wykonanie instalacji elektrycznej 3 510zł, wykonanie blacharki 1 000zł, przegląd i wymiana filtrów w kotłowni olejowej 1 462zł, naprawy bieżące sprzętu i remonty 2 748zł, rozbudowa komputera 1 356zł, remont izby lekcyjnej 3 500zł.

Wydatkowano środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na remont szkoły ( remont i ocieplenie dachu, docieplenie i remont elewacji, wymiana okien )w kwocie 128 090zł, opłata rtv 177zł, szkolenia pracowników 650zł, badania okresowe pracowników 108zł, prowizje bankowe, opłata za prowadzenie PKZP 2 108zł, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące przetargu na roboty remontowe 1 513zł, zakupiono pomoce dydaktyczne (encyklopedie, słowniki, pomoce do nauczania zintegrowanego, mapy, plansze, gry dydaktyczne do świetlicy, zestaw kaset do edukacji muzycznej, drobny sprzęt sportowy, zrealizowano prenumeratę czasopism dydaktycznych, publikacji metodycznych oraz aktualizacje aktów prawnych wykorzystywanych w szkole) 10 403zł, zakup podręczników dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych ( dotacja celowa) 124zł ubezpieczenie mienia i budynków 1 603zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalny 17 487zł.

Zakupy inwestycyjne ; wyposażenie pracowni językowej 20 865zł, środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

- Szkoła Podstawowa w Zielenicach na plan 996 206zł wykonano 994 025zł, w tym: wynagrodzenie osobowe i pochodnie 364 966zł,(w tym: odprawa emerytalna i 2 nagrody jubileuszowe 8 328zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 162zł, wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 6.381zł, koszty delegacji służbowych ( konferencje, szkolenia nauczycieli ) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 972zł, wypłacono zasiłek na zagospodarowanie 2 018zł, odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej dla nauczyciela 7 426zł, zakup opału 15 731zł, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów bieżących i konserwacji, drobnego sprzętu gospodarczego, świadectw, dyplomów – 6.996,-zł, opłaty za energię elektryczną 5 027zł, wodę 777zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 1 767zł, wywóz nieczystości 877zł, usługi kominiarskie 350zł, konserwacje kserokopiarki 240zł, koszenie trawy 79zł, opłata za obsługę PKZP, prowizje bankowe, badania okresowe pracowników 1 867zł, prenumerata czasopism 708zł, zakup pomocy

dydaktycznych ( suwak ortograficzny, matematyczny, łamigłówki, encyklopedie, zegar planszowy, portrety pisarzy, plansze z języka angielskiego, plansze przedmiotowe) 4 176zł, zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych ( dotacja celowa) 112zł, ubezpieczenie mienia i budynków 918zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 075zł.

Na inwestycje zaplanowano 533 400zł: budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i kotłownią ( zadanie wieloletnie). Przekazano środki zgodnie z planem. Inwestycja w toku, dotychczas wykonano; kotłownię ekologiczną, roboty ziemne pod fundamenty, fundamenty, słupy żelbetonowe do ½ wysokości, ściany sali do ½ wysokości zakończone rygłem żelbetonowym i ściany zaplecza pod ułożenie więźby dachowej.

- Publiczne Gimnazjum w Borowie na plan 462 592zł, wydatkowano 461 320zł, ( dotacja celowa na wdrożenie KN 2 712zł) w tym na;  
wynagrodzenie osobowe i pochodne 249 589zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 741zł, zakupiono mleko dla palaczy 112zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 770zł, koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1 424zł, zakup opału 8 095zł, środków czystości 987zł, artykułów biurowych i kancelaryjnych 3 299zł, zakup regałów do biblioteki, stolików do świetlicy 2 339zł, zakup ochronnej dla pracowników, środków bhp 1 026zł, wymiana okien w 4 klasach ( 12 szt.) 23 216zł, zakup materiałów do remontu i konserwacji 1 699zł, opłata za energię i wodę 4 207zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, naprawa rozdzielni energetycznej, konserwacja centrali 1 575zł, wywóz nieczystości 848zł, naprawa ksera i drukarki 1 509zł, prowizje bankowe, opłaty rtv, obsługa PKZP 1 652zł, szkolenia pracowników 250zł, umowa –zlecenie ( wychowanie w rodzinie) 310zł, ogłoszenie prasowe w sprawie dokumentacji na kotłownię 1 249zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych; książek do biblioteki szkolnej – uzupełnienie lektur 6 546zł, zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych ( dotacja celowa) 610zł, sprzęt sportowy ( piłki) 1500zł, plansze dydaktyczne, mapy, portrety, program komputerowy 2 082zł, prenumerata czasopism 972zł, ubezpieczenie budynku i komputerów 1 072zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 850zł.

Na zaplanowane zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji i przebudowę tradycyjnej kotłowni węglowej na ekologiczną olejową przekazano kwotę 101 339zł, opracowano dokumentację na kwotę 20.774zł, w tym;

5 774zł z inwestycji i 15 000zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dalsze prace w trakcie realizacji.

Rozbudowano pracownię komputerową ( 6 stanowisk sieciowych) na kwotę 24 452zł. ( środki z dotacji celowej-dofinansowanie wyposażenia gimnazjów).

- Dowożenie uczniów na plan 155.969zł, wydatkowano 148 280zł, w

tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne 46 486zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 464zł, zakup części zamiennych do autobusów, środków czystości, olejów silnikowych do autobusów, płynów do chłodziw, zakup środków bhp 3 270zł, zakup opon 1 471zł, zakup paliwa 28 419zł, bilety miesięczne dla uczniów 9 178zł, wynajem autobusu 28 066zł, naprawy autobusów 22 449zł, umowy- zlecenia- wynajem autobusu 1.406zł, prowizja bankowa 487zł, przeglądy rejestracyjne autobusów 358zł, ogłoszenie o przetargu na wynajem autobusu w celu dowożenia uczniów do szkół 370zł, szkolenie kierowców bhp 60zł, ubezpieczenia autobusów OC, NW i AC 2 672zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.124,-zł.

przyznano zapomogi losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 2 560zł ( w tym; Szkoła Podstawowa w Borowie 1 191zł, Szkoła Podstawowa w Borku Strzebińskim 399zł, Szkoła Podstawowa w Zielenicach 357zł, Gimnazjum Publiczne w Borowie 613zł)- dotacja celowa.

środki na pozyskiwanie deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach położonych na terenach wiejskich ( dotacja celowa) 400zł, przeznaczono na dofinansowanie zadania pt. „ Rok 0- dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych”.

Przedszkole uzyskało w 2000 roku przychody własne w kwocie 53 263zł, które wraz z otrzymaną dotacją 183 058zł, przeznaczono na pokrycie kosztów: wynagrodzeń pracowników z pochodnymi 163 866zł, wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela 217zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 140zł, koszty delegacji służbowych 480zł, zakup środków czystości , ubrań roboczych, bhp, zakup sprzętu gospodarczego, zakup artykułów biurowych, zakup gazu, zakup materiałów do remontu 4 662zł, opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe 934zł, umowa - zlecenie ( pomoc kuchenna) 500zł, naprawa i konserwacja gaśnic 410zł, malowanie kuchni i zaplecza 940zł, prowizje bankowe, opłata za prowadzenie PKZP, opłaty za badania pracowników 1 757zł, opłata czynszu 18 677zł, prenumerata czasopism 186zł, zakup zabawek , bajek 2.051zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 847zł, zakup artykułów żywnościowych 29 589zł. Koszty za rok 2000 wynoszą 238 732zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 75 389zł, wydatkowano 74 886zł, w tym:

Przedszkole przy Szkole podstawowej w Borowie na plan 51 241zł, wykonano 50 756zł, w tym; wynagrodzenia osobowe i pochodne 42.383zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 346zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 248zł, zakupiono materiały i wyposażenie ( firanki, zegar, kalendarze) 623zł, magnetofon 355zł, prowizje bankowe 46zł, zabawki dla

2 oddziałów - 606,-zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 149zł.

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Zielenicach, na plan 24 148zł, wydatkowano 24130,zł, w tym na; wynagrodzenia osobowe i pochodne 21 524zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 395zł, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela 612zł, zakupiono wykładzinę podłogową 574zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 025zł.

- Świetlice dziecięce na plan 91 594zł, wydatkowano 90 982zł, ( dotacja celowa na wdrożenie KN 600zł) w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 56 391zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 927zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 500zł, zakup środków czystości 1 177zł środków bhp 297zł, artykuły biurowe i materiały do bieżącego remontu 347,-zł, zakup sprzętu kuchennego ( kotły, kubki, cerata, dzbanek) 1 206zł, płyta rusztowa 330zł, mebli kuchennych i krzesła obrotowego 640zł, wyposażenie apteczki 183zł, zakup artykułów żywnościowych 24 370zł, prowizje bankowe 80zł, gry do świetlicy 230zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 304zł.

- środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ( dotacja celowa ) przekazano w kwocie 16 484zł, w tym; Szkoła Podstawowa w Borowie 9 095zł, Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim 3 410zł, Szkoła Podstawowa w Zielenicach 3 410zł, Przedszkole w Borku Strzelińskim 569zł.

### **Dział 83 Kultura i sztuka**

Planowane w tym dziale wydatki na kwotę 191 108zł, wykonano 186 680zł, na finansowane następujące zadania:

- udział w remoncie zabytkowego kościoła w Ludowie Śląskim, zakupiono i przekazano dachówkę ceramiczną na kwotę 7 999zł.
- Biblioteka Publiczna na plan 143 108zł, wydatkowano 142 524zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 91 019zł,(w tym; nagrody na Dzień Bibliotekarza,), dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 744zł, delegacje w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2162,-zł, zakup opału 1 512,-zł, zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości 1 557zł, zakup sprzętu i wyposażenia ( 2 biurka, 2 wieszaki ubraniowe, regał na dokumenty, siatka ogrodzeniowa ) 1 080zł, działalność kulturalna ( konkursy, zabawy, spotkania z czytelnikami, zorganizowanie Dnia Seniora w Borku Strzelińskim i Borowie ) 2 629zł, opłata za wodę 88zł, konserwacja i naprawa gaśnic 894zł, założenie instalacji alarmowej 1 200zł, zakup chust, spódnic i bluzek dla Zespołu „ Ślężanki” 4 200zł, drobne remonty, naprawa sprzętu, pranie firan 1 835zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 750zł, opłata RTV 261zł, prowizje bankowe 770zł, ogłoszenia i szkolenia 250zł, prenumerata czasopism 1 792zł, zakup książek; 17 635zł, ubezpieczenie



mienia 456zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 481zł.  
Zakupy inwestycyjne, zestaw komputerowy z drukarką 5.209zł.

- Świetlice wiejskie na plan 40 000zł wykonano 36 157zł, w tym na remonty świetlic: Mańczyce (roboty budowlane) 974zł, Borek Strzeliński (roboty elektryczne, ogrodzenie, naprawa co) 2 274zł, Suchowice (rynny) 1 500zł, Jaksin (szklenie okien, koszenie trawy, remont instalacji elektrycznej) 1 950zł, Kurczów (zakup kabla, remont instalacji elektrycznej, wykonanie przyłącza elektrycznego) 3 003zł, Borów (wykonano przyłącze energetyczne NN) 12 324zł, Opatowice (zakup materiałów do remontu dachu) 1156zł, Siemianów (roboty malarskie, uzupełnienie tynków, szklenie okien) 2 000zł, Ludów Śląski (wykonanie ogrzewania – zakup materiałów) 2 254zł, Zielenice (naprawa co) 474zł, Brzezica (zakup cementu – remont ogrodzenia, zakup drzwi) 540,-zł, Stogi (opłata za warunki przyłączenia energii elektrycznej) 140zł, Boguszyce (zakup huštawek) 468zł, Bartoszowa (zakup huštawek) 467zł, prowizje bankowe 382zł, ubezpieczenie mienia 364zł, opłata za energię elektryczną i wodę 3 808zł, umowa zlecenie palacza w świetlica Zielenicach 500zł, pomiarów odgromowych i zerowania 800zł, organizacja Dnia Seniora w Zielenicach 500zł, wywóz nieczystości, usługi kominiarski 279zł.

## **Dział 85 Ochrona Zdrowia**

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 74 044zł, wydatkowano 60 232zł. Na powyższą kwotę składa się realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień zatwierdzonego przez Radę Gminy na rok 2000, w tym; wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu odbytych posiedzeń i przeprowadzonych rozmów z osobami uzależnionym 1 614zł, pokryto koszty delegacji członków komisji 479zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 22 099zł, z tym; pokryto koszty prenumeraty czasopism, plakatów, kalendarzy, materiałów biurowych, książek do biblioteki oraz materiałów edukacyjnych dla szkół, policji, służby zdrowia i rodziców. Zakupiono i wyposażono salę socjoterapeutyczną w Borku Strzelińskim i Borowie w lustra, sprzęt radiowy, żaluzje, ławki gimnastyczne. Przygotowano salę na świetlicę socjoterapeutyczną w Borku Strzelińskim (malowanie, zakup wykładziny). Zakupiono część sprzętu siłowego do świetlicy w Borku Strzelińskim (na kwotę 5 000zł). Na realizację porozumień w zakresie realizacji programów profilaktyczno – sportowych z LZS Borów i Borek Strzeliński (wydano kwotę 4 300zł.) Zakupiono nagrody na konkurs gminny w zakresie uzależnień, konkursy szkolne oraz konkurs rejonowy w Strzelinie. Wyposażono świetlicę środowiskową w Ludowie Śląskim i Stogach w stoły bilardowe. Powyższe wydatki pozwoliły na prawidłową realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz zagospodarowania wolnego czasu młodzieży. Na usługi materialne wydano kwotę 14 939zł, na realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum np. „Dziękuję – Nie” , „Debata”, „Garby” i inne oraz na realizację zadań w zakresie zagospodarowania wolnego czasu młodzieży w Borowie i Borku Strzelińskim- zajęcia sportowe w świetlicach socjoterapeutycznych. Na usługi niematerialne wydatkowano 20 883zł, zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych. 25 dzieci uczestniczyło w wypoczynku wakacyjnym oraz zorganizowano wycieczki jednodniowe do Wrocławia i po najbliższej okolicy. Młodzież uczestniczyła w imprezie poświęconej prezentacji zespołów wiejskich – realizacja programu „Fenix”. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od zawartych umów – zleceń 218zł.

### **Dział 86 Opieka Społeczna**

Wydatkowana w tym dziale kwota 571 194zł, przy planowanej 575 649zł, przeznaczona była na :

- pokrycie kosztów usług opiekuńczych 8 603zł, kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek
- pomoc sąsiedzka. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby.
- Na świadczenia z pomocy społecznej 295 183zł ( w tym na zadania zlecone gminie w tym zakresie 183 374zł), które przeznaczono na wypłatę : zasiłków stałych dla osób nie podejmujących pracy w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji dla 5 osób 18 292zł, wypłatę zasiłków stałych wyrównawczych ( 5 osób) 16 635zł, zasiłki okresowe dla 53 rodzin na kwotę 47 283zł, przyznano; z powodu długotrwałej choroby dla 9 rodzin na kwotę 5 650zł, z powodu braku możliwości zatrudnienia dla 44 rodzin na kwotę 41 633zł, w tym; zasiłek okresowy gwarantowany dla 5 rodzin na kwotę 9 521zł, Wyplacono renty socjalne dla inwalidów od dzieciństwa 19 osób na kwotę 76 204zł, zasiłki z tytułu macierzyństwa dla 8 kobiet 6 523zł, opłacono składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców okresowych, gwarantowanych i stałych dla 10 rodzin na kwotę 18 437zł, zasiłki celowe w naturze ( z przeznaczeniem na zakup węgla, odzieży, żywności, podręczników, przyborów szkolnych, środków czystości, drobnego sprzętu AGD i na leczenie) przyznano dla 177 rodzin na kwotę 110 041zł, w tym; zasiłki celowe specjalne dla 84 rodzin na kwotę 36 551zł. Zasiłki celowe w naturze ( wyprawki ) 4 dzieci 676zł. Poniesiono koszty pogrzebu podopiecznego na kwotę 1 092zł.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie wydatkowano 141 921zł, ( w tym na realizację zadań zleconych gminie

55 800zł ). Środki te zostały wykorzystane na; wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych 104 903zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 375zł, podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5 476zł, na wyposażenie biura ( zakup materiałów biurowych, środków bhp, krzesła obrotowe, drukarka, monitor, części do komputera, biurka, szafy i regałów) wydatkowano 10 038zł , usługi pocztowe, przesyłki skredytowane, porto, instalacja programu, usługi informatyczne i telekomunikacyjne 4 753zł, komputerowe szkolenie pracowników w związku z wdrażaniem programu komputerowego POMOST oraz prowizje bankowe 4 645zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 153zł.

- Zakupy inwestycyjne- zakup zestawu komputerowego na kwotę 5 578zł
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych 56 956zł, ( w tym dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 34 657zł). Dodatki mieszkaniowe przyznano dla 43 rodzin.
  - Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 20 529zł,( zadanie zlecone) z pomocy w postaci zasiłków rodzinnych skorzystało 6 rodzin 2 405zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 15 osób 18 124zł.
  - W pozostałej działalności; na dożywianie dzieci w szkołach 29 026zł (w tym dotacja celowa 3 651zł) z pomocy skorzystało 102 uczniów. Wypłacono zasiłki dla kombatantów z Państwowego Funduszu Kombatantckiego ( 25 rodzin ) na kwotę 8 720zł, koszty obsługi administracyjnej 1200zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla zasiłkobiorców ( renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe) dla 34 rodzin 9 056zł (dotacja celowa 9 056zł).

## **Dział 87 Kultura fizyczna i sport**

Z tego działu wydatkowano kwotę 46 282zł na sfinansowanie niżej wymienionych zadań; zgodnie z umową zawartą z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych Borów w Borowie przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej polegającej na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na organizowaniu imprez sportowych, utrzymaniu boisk i innych obiektów sportowych na terenie Gminy Borów w roku 2000 i tak ;

- Klub Piłkarski Manix Borów otrzymał dotację w kwocie 21 784zł, którą wydatkował na; zakup sprzętu sportowego 13 463zł, przejazdy zawodników na mecze, zakup paliwa (mecze wyjazdowe, koszenie boisk) 1 456zł, opłaty regulaminowe i sędziowskie 5 481zł, zakup wapna, zakup rur do siatek, nasion trawy i nawozów, napoi chłodzących 928zł, wynajem transportu – przejazdy na mecze 148zł, pozostałe wydatki (wyposażenie apteczki i inne ) 308zł.
- Klub Piłkarski Ludów Śląski 6 000zł, wydatkowano na ; zakup sprzętu sportowego 1 983zł, utrzymanie boiska (zakup paliwa do koszenia trawy,

zakup wapna, zakup farb, remont bramy wjazdowej ) 1 574zł, przejazdy zawodników na mecze 1 936zł, opłaty sędziowskie i regulaminowe 507zł .

- Klub Piłkarski w Borku Strzelińskim 18 498zł, wykorzystano na ; przejazdy zawodników na mecze 3 971zł, opłaty regulaminowe i sędziowskie 3 712zł, utrzymanie obiektu sportowego ( koszenie trawy, materiały do remontu, środki czystości) 600zł, zakup sprzętu i stroi sportowych 9 483zł, napoje chłodzące 673zł, wyposażenie apteczki 59zł.

### **Dział 89 Różna działalność**

Z tego działu wydatkowano kwotę 19 280zł, w tym na ;

- Spis powszechny i inne planowane wydatki w kwocie 1 136zł, koszty aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych (zadanie zleczone ).
- W pozostałej działalności , promocja gminy, dofinansowanie inicjatyw społecznych oraz organizacja dożynek gminnych na plan 20.000zł, wykonano 18 144zł, w tym na : zakup nagród na „Turniej wiedzy pożarniczej”, obchody Dnia Strażaka ( nadanie sztandaru jednostce OSP Borek Strzeliński), zakup sprzętu sportowego - Klub „ Dragon”, organizacja Święta Ludowego w Borowie, zakup materiałów na remont pomnika w Borku Strzelińskim , udział w koncercie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, wyjazdowe posiedzenie przedstawicieli starostwa i gmin z rada nadzorcą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, organizacja dożynek gminnych w Ludowie Śląskim, udział radnych i sołtysów w dożynkach powiatowych w Strzelinie, zakup albumów okolicznościowych, wykonanie zdjęć reklamowych.

### **Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa**

Wydatki poniesione w tym dziale 1 063 489zł, w tym na;

- realizację zadań zleconych gminie wydatkowano 27 000zł, realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 062zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania, jak również koszty materiałów biurowych. Przekazana dotacja z budżetu państwa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, w związku z tym z budżetu gminy dofinansowano 30 780zł, w tym na zadania zleczone 29 342zł, zadania powierzone 1 438zł.
- Wydatki w rozdziale-Urzędy wojewódzkie wynoszą 56 342zł, z tego; wynagrodzenia osobowe i pochodne 43 510zł,(zatrudnienie1,57etatu) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 650zł, podróże służbowe 1 300zł, zorganizowanie uroczystości z okazji 50 lecia ślubów 217zł, zakup materiałów biurowych 3 378zł, zakup druków 205zł, energia elektryczna 280zł, serwis komputerowy 1 627zł, nadzór nad systemem „SEL”, instalacja programu, wymiana napędu do komputera 1 255zł, szkolenia pracowników 900zł, ubezpieczenie mienia 200zł, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820zł.

- W rozdziale Starostwa powiatowe wykonano (zadanie realizowane do 31.03.br) 2 500zł, z tego na; wynagrodzenia osobowe i pochodne 2 050zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 450zł.
- Utrzymanie Rady Gminy na plan 84 500zł, wydatkowano 71 844zł , w tym; wypłacono diety ( zarząd, komisje, sesje, przewodniczący Rady Gminy) - 66.711,-zł, delegacje służbowe radnych i pracownika biura rady 513zł, zakup materiałów biurowych i napoi 4 357zł, zakup mikrofonu, karniszy, firan, termosów i obrusów 263zł.
- Utrzymanie Urzędu Gminy 875 403zł, kwota ta obejmuje finansowanie następujących wydatków ; wypłatę wynagrodzeń, 2 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, nagród, łącznie ze składkami na ZUS i Fundusz Pracy 668 063zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 103zł, podróże służbowe łącznie z ryczałtami za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 15 368zł, wydatki związane z zakupem materiałów kancelaryjnych, prenumeratą czasopism, książki, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, zakup sprzętu komputerowego i programów, drzwi antywłamaniowych, mebli do sekretariatu, zastawy stołowej, szafy, biurek, zakup telefonów komórkowych, zakup opału, zakup odzieży roboczej, środków czystości, bhp, materiałów do bieżącego remontu i konserwacji 50 368zł, opłata za energię elektryczną 3 897zł, opłata za wodę 1 490zł, z tytułu świadczonych na rzecz Urzędu usług materialnych i niematerialnych takich jak; przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi internetowe, naprawa i konserwacja sprzętu, umowy zlecenia, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie , opłata RTV 110 921zł, ubezpieczenie mienia 1 689zł, za emitowanie zanieczyszczeń do atmosfery 1 527zł

Wydatki inwestycyjne- założenie instalacji alarmowej w budynku urzędu 9 977zł

- W kwocie 57 400zł, pozostałych wydatkach zrealizowano na; wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 27 075zł, zakup aparatów telefonicznych dla sołtysów 289zł, prenumerata czasopism 1 897zł, opłata umów – zleceń (opłaty targowe) 239zł, opłata za abonament telefoniczny dla sołtysów 8 255zł, transport drewna 933zł, prowizje bankowe, usługi komornicze, pozostałe opłaty i składki 12 365zł, pozostałe wydatki( składki członkowskie) 1 763zł, pokrycie kosztów utrzymania dodatkowego etatu w rewirze dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie – Rewir Dzielnicowych w Borowie (na podstawie porozumienia) 4 584zł.

**Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne**

-W tym dziale wydatkowano kwotę 300zł, dotacja na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej (zadanie zlecone)

### **Dział 94 - Finanse**

- W dziale tym wydatkowano środki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę wysypiska śmieci 5 192zł,
- planowane wydatki w kwocie 50 000zł na udział w spółce- funduszu poręczeniowym na rzecz wspierania lokalnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości nie zostały zrealizowane ze względów organizacyjnych. Zadanie jest w trakcie przygotowywania do realizacji w 2001 roku.

### **Dział. 98 Obrona narodowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 350zł, dotacja na zakup materiałów biurowych ( zadanie zlecone).

### **Dział 99-Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Wydatkowana -w tym dziale kwota 12 132zł ( są to w całości zadania zlecone) przeznaczona była na;

- aktualizację spisu wyborców 689zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5 080zł, w tym; wypłata zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 2 268zł, sporządzanie spisów wyborców, użytkowanie lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne 2 598zł, wypłata delegacji członkom komisji 214zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w kwocie 6 111zł, w tym na ; wypłata zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 2.394zł, sporządzenie spisów wyborców, użytkowanie lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, delegacje 3 717zł

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Planowana w budżecie dotacja dla jednostek pozabudżetowych działających w formie zakładów budżetowych w wysokości 183 058zł, została przekazana w pełnej wysokości.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych przedstawiono zbiorczo w zestawieniu.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

- Wydatkowano zgodnie z planem 15 000zł, na wykonanie dokumentacji technicznej na zamianę tradycyjnej kotłowni węglowej na ekologiczną

olejową w Gimnazjum w Borowie ( Szkoła Podstawowa w Borowie ) oraz zakupiono i zasadzono sadzonki drzewek na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Stogach na kwotę 3 679zł.

### **Informacja o stanie zobowiązań finansowych gminy**

Zarząd Gminy Borów, działając z upoważnienia Rady Gminy, zaciągnął w 1997r pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Stogach w łącznej kwocie 100 000zł. Planowana spłata należności przypadająca w 2000 roku została przekazana w kwocie 20 000zł, zgodnie z harmonogramem. Pozostała do spłaty kwota 60.000zł.

Realizacja budżetu Gminy Borów w 2000 roku, biorąc pod uwagę jego specyfikę, przebiegła prawidłowo. Plan dochodów został zrealizowany w 99 % . Szczególne zadowolenie musi budzić osiągnięcie wysokich wskaźników wykonania niektórych dochodów budżetowych, a szczególności; wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływów i odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 96 %, jego wykonanie przebiegało w sposób planowy. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja inwestycji, których udział w wydatkach wynosi 13,4 % . Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych w załącznikach.