

Wykonanie budżetu gminy za 2000r.

Dział	Rozdz.	§	Nazewnictwo	Plan na 2000 r	Wykonanie na 31.12.2000	% 6 : 5	
1	2	3	4	5	6	7	
ROLNICTWO							
40	4495	72	INWESTYCJE - wodociągi	707 000	701 458	99,22	
RAZEM DZIAŁ "40"				707 000	701 458	99,22	
TRANSPORT							
50	5078	36	Odbudowa mostu w Krobielowicach	261 075	261 075	100,00	
	5612	36	Utrzymanie dróg publicznych Pełcznica, 1-go Maja, Sadków	160 000	160 000	100,00	
	5613	31	Zakup wiat przystankowych i materiałów do remontu dróg	217 900	205 684	94,39	
		36	Utrzymanie dróg publicznych gminy. Naprawa wiat przystankowych i chodników, akcja "zima" na drogach gmin.	548 100	471 197	85,97	
	RAZEM DZIAŁ "50"				1 187 075	1 097 956	92,49
	5613	72	INWESTYCJE - budowa dróg	600 000	9 787	1,63	
	OGÓLEM DZIAŁ "50"				1 787 075	1 107 743	61,99
GOSPODARKA KOMUNALNA							
70	7011	47	Dotacja ZGKIM	390 650	390 650	100,00	
		78	zakup udziałów	176 800	176 800	100,00	
	7221	31	Zakup koszy na śmieci i pojemników do segregacji	30 000	29 523	98,41	
		36	Sprzątanie ulic, segregacja odpadów	96 850	95 372	98,47	
		41	ZUS	150	140	93,33	
	7231	31	Zakup ławek i sadzonek kwiatów	24 500	23 250	94,90	
		36	Utrzymanie zieleni-usługi-rozszerzenie zakresu prac i naprawa ławek	45 300	44 220	97,62	
	7262	35	Oświetlenie ulic	280 000	255 830	91,40	
		36	Rozbudowa oświetlenia ulic	239 855	217 143	90,53	
	7395	36	Pozostała działalność (w tym):	401 800	401 674	99,97	
			a) remont elewacji	304 650	304 606	99,99	
			b) koszty szaletu miejskiego i targowiska	28 800	28 728	99,75	
			c) czyszczenie kanalizacji	68 350	68 340	99,99	
	RAZEM DZIAŁ "70"				1 685 905	1 634 702	96,96
	7262	72	INWESTYCJE - budowa oświetlenia	480 972	479 420	99,68	
7395	72	INWESTYCJE - projekty, kolektor	1 151 445	454 894	39,51		
OGÓLEM DZIAŁ "70"				3 318 322	2 569 016	77,42	

1	2	3	4	5	6	7
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 060 830	1 060 410	99,96	
	11	Place	176 900	176 846	99,97	
	28	podróże krajowe- służbowe	2 170	2 033	93,69	
	31	Materiały do remontów i wyposażenie	114 260	114 259	100,00	
	35	Energia opłaty klatek schodowych i gaz	22 500	22 484	99,93	
	36	Opłata usług remontowych- komunalnych	672 550	672 515	99,99	
	37	Opłata usług zleconych- dokument.	19 340	19 340	100,00	
7411	40	Opłaty i składki- ubezpieczenie budynków	2 300	2 268	98,61	
	41	ZUS	27 200	27 166	99,88	
	42	Fundusz pracy	3 730	3 722	99,79	
	43	ZFŚS	6 100	6 068	99,48	
	39	kary i odszkodowania	3 780	3 709	98,12	
	72	Inwestycje- zakup komputerów	10 000	10 000	100,00	
		OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	129 000	122 625	95,06	
	21	Nagrody na dzień strażaka	17 000	16 478	96,93	
	28	Ryczałt samochodowy	2 600	2 355	90,58	
	31	Zakup paliwa, odzieży ochronnej, narzędzi	47 400	45 584	96,17	
7523	35	Zużycie energii	5 300	3 959	74,70	
	36	Naprawa: samochodów, motopomp, wozu strażackiego, rozmowy telefoniczne, remont	46 800	45 296	96,79	
	37	Przegląd rejestracyjny samochodów, szkolenia	5 900	5 661	95,95	
	40	Ubezpieczenia samochodów i członków OSP	4 000	3 292	82,30	
7521	48	Jednostka ratowniczo - gaśnicza	40 000	40 000	100,00	
		RAZEM OSP i JRG	169 000	162 625	96,23	
		OPRACOWANIA GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE				
7551	36	Zakładanie ksiąg wieczystych, podział działek, mapy	71 000	65 615	92,42	
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
7552	36	Wycena nieruchomości	150 000	133 179	88,79	
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
7695	31	Zakup zniczy i sadzonek kwiatów na cmentarz wojenny	5 000	4 985	99,70	
	36	Remont cmentarza wojennego dotacja	5 000	5 000	100,00	
		Razem opracowania geodezyjne i gospodarka gruntami oraz pozostała działalność	231 000	208 779	90,38	
		RAZEM DZIAŁ "74"	1 460 830	1 431 814	98,01	
7551	72	INWESTYCJE - plan zagospodarowania gminy	150 000	36 996	24,66	
7552	72	INWESTYCJE - zakup gruntów	200 000	81 440	40,72	
		OGÓLEM DZIAŁ "74"	1 810 830	1 560 260	85,61	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 473 280	5 440 760	99,41	
	11	Wynagrodzenia osobowe	3 571 348	3 571 343	100,00	
	17	Dodatkowe wynagrodzenia	253 900	253 468	99,83	
	21	Wynagrodzenia pozapłacowe	51 460	48 133	93,53	
	25	Częściowy zwrot czynszu mieszkań	75 000	67 707	90,28	
	28	Podróże służbowe	7 150	6 900	96,50	
	31	Zakup materiałów biurowych, remonty, opał, itp.	260 173	259 658	99,80	
7911	32	Środki żywności	42 000	37 059	88,24	
	35	Energia, woda, gaz	53 550	50 936	95,12	
	36	Remonty, telefony, usługi, ksero itp	124 350	120 483	96,89	
	37	Koszty badań, szkoleń, bilety miesięczne	61 180	60 341	98,63	
	38	Zakup pomocy dydaktycznych	21 000	20 882	99,44	
	40	Ubezpieczenia budynków	4 600	4 320	93,91	
	41	Składki ZUS	628 569	623 434	99,18	
	42	Fundusz pracy	89 000	86 096	96,74	

1	2	3	4	5	6	7
		43	Odpis na ZFSS	230 000	230 000	100,00
			GIMNAZJA	1 102 412	1 093 760	99,21
		11	Wynagrodzenia osobowe	695 000	694 951	99,99
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 400	13 148	98,12
		25	Różne wydatki na rzecz pracowników	6 000	5 990	99,83
		31	Zakup materiałów biurowych, wyposażenie, opał, itp.	148 404	147 275	99,24
		21	Wynagrodzenie pozapłacowe	3 000	266	8,87
		28	Krajowe podróże służbowe	1 900	1 733	91,21
		35	Energia, woda, gaz	12 000	11 772	98,10
		36	Usługi materialne	31 000	30 899	99,67
		37	Usługi niematerialne - szkolenia	9 700	9 491	97,85
		38	Pomoc dydaktyczne	28 300	27 558	97,38
		40	Różne opłaty - ubezpieczenia	2 000	2 000	100,00
		41	ZUS	111 000	108 070	97,36
		42	Fundusz Pracy	15 708	15 597	99,29
		43	ZFSS	25 000	25 000	100,00
79	7912					
			ŚWIETLICA DLA UCZNIÓW I WYCH.	50 300	48 102	95,63
		11	Płace	37 000	36 042	97,41
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200	4 169	99,26
		41	ZUS	8 000	6 940	86,75
		42	Fundusz Pracy	1 100	951	86,45
	8241	36	Wypoczynek letni i zimowy-kolonie, obozy	60 000	57 430	95,72
	8295	36	Szkolne związki sportowe	13 000	12 222	94,02
		43	ZFSS emeryci i renciści	36 266	36 266	100,00
79						
			DOWÓZ UCZNIÓW	362 600	351 032	99,56
		11	Wynagrodzenia osobowe	24 000	23 977	99,90
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700	1 566	92,12
		31	Zakup paliwa i części do samochodów	9 000	8 918	99,09
		36	Naprawa samochodu, przewóz uczniów	310 500	310 413	99,97
		37	Badania kierowcy i przegląd rejestr.	500	220	44,00
		40	Ubezpieczenia samochod.	1 000	956	95,60
		41	Składka na ubezpieczenia społeczne	4 600	3 830	83,26
		42	Składka na Fundusz Pracy	700	552	78,86
		43	Odpis na ZFSS	600	600	100,00
79	7913					
			ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE	218 900	216 315	98,82
		11	Wynagrodzenia osobowe	165 000	164 864	99,92
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	3 298	97,00
		28	Delegacje	2 000	1 655	82,75
		31	Zakup materiałów biurowych	6 500	6 241	96,02
		36	Usługi materialne	1 000	868	86,80
		37	Usługi niematerialne.	4 000	3 992	99,80
		41	Składka na ubezpieczenia społeczne	30 000	28 494	94,98
		42	Składka na Fundusz Pracy	4 000	3 903	97,58
		43	Odpis na ZFSS	3 000	3 000	100,00
	7941	23	Stypendia dla uczniów	7 157	7 157	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
79	8211		PRZEDSZKOLA	512 100	509 250	99,44	
		11	Wynagrodzenia osobowe	293 100	291 539	99,47	
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 100	19 082	99,91	
		21	Wynagrodzenie poza placowe	1 500	1 500	100,00	
		28	Krajowe podróże służbowe	200	169	84,50	
		31	Materiały i wyposażenie	18 980	18 965	99,92	
		32	Środki żywności	54 000	53 943	99,89	
		35	Energia, woda, gaz	25 500	25 436	99,75	
		36	Usługi materialne	11 000	10 998	99,98	
		37	Usługi niematerialne	1 700	1 622	95,41	
		38	Pomoce dydaktyczne	10 000	9 934	99,34	
		40	Różne opłaty i składki	320	319	99,69	
		41	ZUS	55 000	54 534	99,15	
		42	Fundusz pracy	7 700	7 473	97,05	
				43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000	13 736
79	8211	48	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Elzbietańek	79 000	79 000	100,00	
			OGÓŁEM Przedszkola	591 100	588 250	99,52	
			RAZEM DZIAŁ "79"	7 905 015	7 851 284	99,32	
7911	72		INWESTYCJE - budowa szkół i kotłowni	3 852 200	3 658 069	94,96	
7961	72		INWESTYCJE - zakupy komputerów	15 000	14 115	94,10	
			OGÓŁEM DZIAŁ "79"	11 772 215	11 523 468	97,89	
83	KULTURA I SZTUKA						
	8312		KONSERWACJA ZABYTEKÓW				
		31	Zakup materiałów do remontów i konserwacji zabytków	10 300	9 981	96,90	
		36	Prace remontowe kościołów	4 200	4 175	99,40	
		48	Konserwacja zabytków, kościoły-dotacja	35 000	35 000	100,00	
	8332		OŚRODKI KULTURY				
		36	Remont dachu dom kultury	40 000	40 000	100,00	
		48	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu - instytucja kultury	485 000	485 000	100,00	
	8333		ŚWIETLICE I KLUBY				
		31	Zakup materiałów na świetlice	63 200	62 742	99,28	
		35	Energia elektryczna - świetlice	6 000	5 946	99,10	
		36	Remonty świetlic	85 400	83 794	98,12	
	8495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
		36	Dożynki gminne, obchody 3-go Maja i inne	24 500	22 558	92,07	
		31	Zakupy, pozostała działalność	2 100	2 089	99,48	
			OGÓŁEM DZIAŁ "83"	755 700	751 285	99,42	
85	OCHRONA ZDROWIA						
	8536		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI				
		25	Diety dla członków komisji	8 400	8 400	100,00	
		31	Materiały i wyposażenie	27 000	20 454	75,76	
		36	Prowadzenie klubu "Kuźnia", remonty	83 400	60 611	72,68	
		37	Program EUPEN i inne szkolenia	14 600	10 544	72,22	
		41	ZUS	1 000	863	86,30	
		42	Fundusz pracy	600	199	33,17	
				RAZEM Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	101 071	74,87
	8513		LECZNICTWO AMBULATORYJNE				
		36	Remont gabinetu rehabilitacyjnego	8 150	8 150	100,00	
		37	Szkolenia i konferencje zdrowotne	9 500	9 434	99,31	
			RAZEM DZIAŁ 85	152 650	118 655	77,73	
			72	Inwestycje- zakup sprzętu medycznego	7 500	7 500	100,00
				OGÓŁEM DZIAŁ "85"	160 150	126 155	78,77

1	2	3	4	5	6	7
			OPIEKA SPOŁECZNA			
			USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 600	19 074	92,59
	11		Wynagrodzenia osobowe	14 000	13 981	99,86
	17		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	897	99,67
	21		Wynagrodzenie poza płacowe	200	109	54,50
8612	28		Krajowe podróże służbowe	700	-	
	36		Usługi materialne	500	233	46,60
	41		ZUS	3 000	2 728	90,93
	42		Fundusz pracy	500	364	72,80
	43		Fundusz Świadczeń Socjalnych	800	762	95,25
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	830 330	830 257	99,99
	22		Zasiłki i pomoc w naturze	745 336	745 263	99,99
8613	41		ZUS	84 994	84 994	100,00
8616	22		Wyplata dodatków mieszkaniowych	264 141	236 020	89,35
			TERENOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	316 480	293 971	92,89
	11		Wynagrodzenia osobowe	184 000	183 971	99,98
	17		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 251	99,60
	21		Wynagrodzenie poza płacowe	3 800	3 425	90,13
	28		Krajowe podróże służbowe	1 000	663	66,30
8615	31		Materiały i wyposażenie	9 990	6 736	67,43
	36		Usługi transportowe, wysyłki, umowa zlecenie	45 640	35 303	77,35
	37		Pozostałe usługi niematerialne	10 900	6 859	62,93
	39		opłata komornicza	150	149	99,33
	41		ZUS	38 000	34 396	90,52
	42		Fundusz pracy	4 900	4 723	96,39
	43		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 800	5 495	94,74
8617			ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE			
	22		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla niepracujących	30 623	30 623	100,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 921	97 440	99,51
	22		Dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki dla kombatantów	63 232	63 134	99,85
8695	31		Zakup materiałów biurowych	450	450	100,00
	36		Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 100	1 100	100,00
	40		Składki zdrowotne	33 139	32 756	98,84
			RAZEM dział "86"	1 560 095	1 507 385	96,62
8615	72		INWESTYCJE - zakup komputera	5 320	5 319	99,98
			OGÓLEM DZIAŁ "86"	1 565 415	1 512 704	96,63
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
8711	31		Nagrody, imprezy sportowe, zakup sprzętu	10 700	10 615	99,21
	36		Imprezy sportowe	6 000	1 515	25,25
	31		Nagrody dla sportowców	1 700	1 357	79,82
8721	36		Finansowanie wyjazdów drużyny dziewcząt oraz inne usługi	20 400	17 079	83,72
	48		Dotacje dla klubów sportowych	118 250	117 375	99,26
			RAZEM Dział "87"	157 050	147 941	94,20
8778	72		INWESTYCJE - budowa boisk sportowych]	200 000	200 000	100,00
8795	72		INWESTYCJE - budowa boisk sportowych]	330 000	329 896	99,97
			OGÓLEM DZIAŁ "87"	687 050	677 837	98,66
			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ			
8995	28		Poborowi-koszty podróży	2 000	829	41,45
	31		Dzień Inwalidy i Rencisty oraz inne	8 000	7 461	93,26
	36		Usługi materialne	1 000	749	74,90
8934	36		Spisy powszechne	2 008	2 008	100,00
9631	48		Stowarzyszenie niewidzących	1 000	1 000	100,00
			OGÓLEM DZIAŁ "89"	14 008	12 047	86,00

1	2	3	4	5	6	7	
	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA						
	DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI						
	11	Wynagrodzenia osobowe		102 000	102 000	100,00	
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 600	8 600	100,00	
	31	Zakup materiałów, środków czyszczących, czasopism, materiałów na remont		14 000	14 000	100,00	
9142	36	Usługi materialne		8 000	8 000	100,00	
	37	Szkolenia, badania		3 500	3 500	100,00	
	41	ZUS		20 000	20 000	100,00	
	42	Fundusz pracy		3 100	3 100	100,00	
	43	Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 400	3 400	100,00	
	RAZEM Urząd Wojewódzki			162 600	162 600	100,00	
	STAROSTWO POWIATOWE						
	11	Wynagrodzenia osobowe		13 500	13 500	100,00	
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		800	800	100,00	
	31	Zakup materiałów, środków czyszczących, czasopism, materiałów na remont		3 000	3 000	100,00	
9143	36	Usługi materialne		1 320	1 320	100,00	
	41	ZUS		2 765	2 765	100,00	
	42	Fundusz pracy		300	300	100,00	
	43	Fundusz Świadczeń Socjalnych		600	600	100,00	
	RAZEM Starostwo Powiatowe			22 285	22 285	100,00	
	RADA GMINY						
	25	Diety dla radnych i członków Komisji		227 000	222 478	98,01	
	28	Delegacje służbowe		2 300	2 144	93,22	
	31	Zakup materiałów czasopism		7 000	4 145	59,21	
	36	Usługi materialne (przewóz komisji, pieczętki)		3 000	2 997	99,90	
	37	Usługi niematerialne		3 400	1 410	41,47	
	RAZEM Rada Gminy			242 700	233 174	96,07	
	URZĄD GMINY						
	11	Wynagrodzenia osobowe		1 460 000	1 427 586	97,78	
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		87 000	86 803	99,77	
	21	Wynagrodzenia pozapłacowe		1 500	1 420	94,67	
	28	Krajowe podróże służbowe		22 400	21 543	96,17	
	29	Podróże służbowe zagraniczne		2 600	2 585	99,42	
	31	Zakup materiałów, środków czystości, remont, czasopisma		223 500	215 248	96,31	
	35	Energia elektryczna		17 000	13 923	81,90	
	36	Usługi materialne		156 500	154 747	98,88	
	37	Usługi niematerialne		105 000	102 868	97,97	
	39	Koszty post. egzek		11 500	11 387	99,02	
	40	Ubezpieczenia majątkowe		5 000	3 739	74,78	
	41	ZUS		265 000	221 786	83,69	
	42	Fundusz pracy		41 000	32 605	79,52	
	43	Fundusz Świadczeń Socjalnych		39 500	39 500	100,00	
	RAZEM Urząd gminy wydatki bieżące			2 437 500	2 335 740	95,83	
9146	72	INWESTYCJE - zakup komputerów i programów		115 000	109 720	95,41	
	RAZEM URZĄD GMINY			2 552 500	2 445 460	95,81	
9195	14	Prowizja dla Sołtysów		88 000	87 177	99,06	
	OGÓŁEM DZIAŁ "91"			3 068 085	2 950 696	96,17	

1	2	3	4	5	6	7
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
93	9312		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI			
		48	Pozostałe dotacje	10 000	10 000	100,00
	9317		OBRONA CYWILNA			
		31	Materiały i wyposażenia	5 950	5 950	100,00
			RAZEM Dział "93"	15 950	15 950	100,00
97			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	9718	81	Rezerwa Budżetowa	91 770	-	
98	9819	31	OBRONA NARODOWA			
			Pozostałe wydatki obronne	350	350	100,00
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA			
	9911	36	Rejestr wyborców	2 193	2 193	100,00
			WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 607	14 607	100,00
	9990	25	diety	6 804	6 804	100,00
		28	podróże krajowe	526	526	100,00
		31	Wyposażenie lokali wyborczych, wydatki kon.	1 098	1 098	100,00
		36	Koszty transportu i innych usług	4 079	4 079	100,00
		37	Wynajem lokali wyborczych	2 100	2 100	100,00
			WYBORY DO SEJMU I SENATU	19 835	19 457	98,09
	9991	25	diety	8 946	8 568	95,77
		28	delegacje krajowe	1 229	1 229	100,00
		31	Zakup pieczęci materiałów kancelaryjnych itp..	1 904	1 904	100,00
		36	koszty transportu, drukowania obwieszczeń	5 656	5 656	100,00
37		Wynajem lokali wyborczych	2 100	2 100	100,00	
		RAZEM Dział 99	36 835	36 257	98,97	
		OGÓŁEM WYDATKI	25 790 555	23 535 216	91,26	