

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	217.259 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.700 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zas. na zagospodarowanie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie, mydło, herbata i inne)	28.943 zł
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	96.211 zł
- podróże służbowe	6.656 zł
- materiały i wyposażenie ( meble, stoliki, krzesła opał, wykładziny, sprzęt sportowy, tablice, alarm, środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt radiowo-telewizyjny i inne	362.656 zł
- energia ( woda, gaz, energia elektryczna)	126.290 zł
- usługi materialne ( telefon, kominiarz, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, montaż żaluzji, ochrona SP Kobierzyce i Pustków Żurawski, konfiguracja terminalu komputerowego, naprawy bieżące konserwacyjne, remont sali w SP Pustków Żurawski i montaż pompy, instalacja wykładziny w SP Pustków Wil. i montaż pompy, SP Kobierzyce remont szkoły i wykonanie pomiaru, SP Bielany Wr. montaż alarmu i wykonanie sieci, opłaty za monitorowanie	277.206 zł
- usługi niematerialne ( szkolenia, kursy, opłaty badań lek.)	10.734 zł
- pomoce dydaktyczne	93.886 zł
- odszkodowanie za wypadek przy pracy	1.855 zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	17.458 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	619.911
- składki na fundusz pracy	85.377 zł
- wydatki na inwestycje	63.801 zł

Na utrzymanie gimnazji w tym:	596.962 zł
- płace dla nauczycieli,	399.361 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.434 zł
- zapomogi zdrowotne plus ekwiwalent pralniczy	3.688 zł
- dodatki mieszkaniowe	6.784 zł
- podróże służbowe	1.360 zł
- materiały i wyposażenie ( szafy, stoliki, krzesła, meble, stoliki pod komputery, artykuły biurowe, środki czystości)	33.564 zł
- usługi materialne ( telefony, usługi kominiarskie, montaż żaluzji i naprawa, naprawa ksero, sieci i inne)	10.648 zł
- usługi niematerialne ( szkolenia )	1.520 zł
- pomoce dydaktyczne ( projektor, sony, monitor i inne, prenumerata, książki i inne)	21.920 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	72.663 zł
- składki na fundusz pracy	9.540 zł
- odpis na ZFŚS	28.480 zł

- Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę	547.741 zł
w tym:	
- wynagrodzenia opiekunek uczniów	72.278 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunów dzieci	4.138 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	563 zł
- dowóz dzieci do szkół – wynajem autokarów	453.188 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.257 zł
- składki na fundusz pracy	1.817 zł

- Stypendia i zapomogi dla uczniów	5.822 zł
------------------------------------	----------

- Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wydatkowano kwotę w tym:	369.313 zł
- płace	240.156 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.473 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.003 zł
- podróże służbowe ( ryczałty i delegacje)	3.482 zł
- materiały i wyposażenie ( UPS, druki, komputery, środki czystości, niszczarka, prenumerata, drukarki, artykuły biurowe i inne)	23.789 zł
- energia	771 zł
- usługi materialne (konwój gotówki, telefony, wywóz nieczystości, konserwacja alarmu, monitorowanie, umowy zlecenia, opłaty procentowe depozyt)	24.587 zł
- usługi niematerialne ( opłaty za szkolenia, badania pracownicze)	8.598 zł
- ubezpieczenia społeczne	42.268 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.086 zł
- odpis na ZFSS	4.100 zł

- Na dokształcanie i doskonalenie kadr	800 zł
----------------------------------------	--------

- Na utrzymanie przedszkoli samorządowych wydatkowano kwotę w tym:	1.073.478 zł
- płace nauczycieli i obsługi	581.504 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	37.230 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.895 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zapomogi zdrowotne)	5.386 zł
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	16.309 zł
- podróże służbowe	2.007 zł
- materiały i wyposażenie ( meble, środki czystości, węgiel, koks, artykuły biurowe, pozost.art.	71.202 zł

- artykuły żywnościowe	92.374 zł
- energia ( woda, gaz, energia elektryczna)	16.496 zł
- usługi materialne ( telefon, kominiarz, wywóz nieczystości, monitorowanie alarmu, pozostałe usługi, konserwacje, malowanie sal w przedszkolach Kobierzyce, Bielany Wr. Pustków Żur. remonty – przedszkole Bielany Wr. Pustków Żur.	54.272 zł
- usługi niematerialne ( szkolenia, kursy, opłaty badań lek.)	13.474 zł
- pomoce dydaktyczne ( książki, zabawki, stroje ludowe	14.923 zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	564 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	111.204 zł
- składki na fundusz pracy	15.238 zł
- wydatki na inwestycje	10.400 zł

- Na utrzymanie przedszkoli przy szkołach wydatkowano kwotę w tym:	116.851 zł
- płace nauczycieli	67.267 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	4.014 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.070 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zapomogi zdrowotne)	426 zł
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	3.274 zł
- Materiały i wyposażenie ( farby, kredki, artykuły biurowe, radiomagnetofony, oprawy oświetleniowe, wykładzina, węgiel, szafka pod zlewozmywak, zlewozmywak, środki czystości )	12.881 zł
- energia ( woda, gaz, energia elektryczna)	1.561 zł
- usługi materialne ( telefon, kominiarz, wywóz nieczystości, monitorowanie )	4.246 zł
- usługi niematerialne i badania	20 zł
- pomoce dydaktyczne ( książki, zabawki, plansze)	4.457 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.871 zł
- składki na fundusz pracy	1.764 zł

- Na utrzymanie świetlic dziecięcych wydatkowano kwotę w tym:	219.686 zł
- płace nauczycieli	137.435 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	8.240 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.139 zł

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	5.280 zł
- materiały i wyposażenie ( stół biurowy, segment, bibliotek, krzesła, radiomagnetofon, artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, antyramy, ozdoby choinkowe, farby, rolety )	16.052 zł
- usługi materialne ( telefon, wywóz nieczystości, )	792 zł
- pomoce dydaktyczne ( gry świetlicowe, plansze, mapy i inne))	10.248 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.631 zł
- składki na fundusz pracy	3.649 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.220 zł

- Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów wydatkowano kwotę	31.321 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

- w dziale 83 – KULTURA I SZTUKA – na plan 1.379.369 zł wydano kwotę 1.378.194zł tj. 99,91%.

W dziale tym na utrzymanie Bibliotek na terenie gminy wydano kwotę 372.857 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, składki ubezpieczeniowe pracowników bibliotek	225.726 zł
- odpis na Z.F.Ś.S.	4.634 zł
- podróże służbowe i krajowe	600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, remontowe )	48.900 zł
- energię elektryczną	4.500 zł
- zakup usług materialnych ( telefony, poczta, drobne naprawy, usług. komin. um. zlec. i inne)	56.400 zł
- zakup usług niematerialnych ( szkolenia )	2.000 zł
- zakup książek	22.097 zł
- wydatki inwestycyjne	8.000 zł

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Kobierzycach wydatkowano kwotę 833.511 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, składki ubezpieczeniowe pracowników kultury	431.074 zł
- odpis na Z.F.Ś.S.	6.883 zł
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	7.000 zł
- materiały i wyposażenie (paliwo, opał, mat. biurowe, remont, zakup towarów, nagród – Mikołaj Dzieciom, i inne imprezy)	114.574 zł
- energia	7.500 zł
- usługi materialne ( telefony, opłaty RTV, wywóz nieczystości, (usług kom. transport, usługi drukarskie,	201.600 zł
- usługi niematerialne ( szkolenia, honoraria artystów )	56.880 zł
- wydatki inwestycyjne ( zakup komputerów, zakup programów komputerowych )	8.000 zł

Utrzymanie i remonty wszystkich świetlic 171.825 zł w tym:

- energia elektryczna	15.999 zł
- remont świetlic ( we wsi: Kuklice, Pełczyce, Ślęzie, Rolantowice i Żerniki Małe)	149.904 zł
- zakup materiałów na remonty, zakup ławek i grzejników	5.000 zł
- różne opłaty i składki	922 zł

- w dziale 85 – OCHRONA ZDROWIA – na plan 159.000 zł wydatkowano kwotę 146.469 zł tj. 92,12% na profilaktykę przeciwnałogom w tym:

- na diety dla członków komisji	10.276 zł
- podróże służbowe	1.436 zł
- na zakup artykułów spożywczych, materiałów, wyposażenia	37.108 zł
- na usługi wydano ogółem kwotę w tym: - zajęcia terapeutyczne - zajęcia profilaktyczne uczniów - usługi telefoniczne - szkolenia sprzedawców napoi alkoholowych - badanie osób uzależnionych - pobyt dzieci na obozie wypoczynkowym	87.620 zł
- na usługi niematerialne wydano kwotę ( szkolenia pracowników, członków komisji )	9.778 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie	251 zł

- w dziale 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – na plan 1.068.982 zł wydano kwotę 908.111 zł tj.84,95%.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

- usługi opiekuńcze – utrzymanie 1,5 etatu pracownika obejmującego opieką 13 osób ( dokonano 876 świadczeń) w tym:	36.207 zł
- płace i ubezp. społeczne opiekunów	24.095 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.113 zł
- podróże służbowe ( ryczałt za dojazdy opiekunki do podopiecznych)	2.178 zł
- opieka nad chorymi w domu	7.635 zł
- zakup odzieży roboczej dla opiekunki ( fartuch plus obuwie)	564 zł
- odpis na ZFŚS	622 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym na:	428.586 zł
- renty socjalne - 230 świadczeń	82.168 zł
- zasiłki stałe 36 - świadczeń	12.864 zł

- zasiłki stałe wyrównawcze - 58 świadczeń	15.354 zł
- zasiłki okresowe - 127 świadczeń	45.312 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane - 23 świadczenia	4.923 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10.979 zł
- ochrona macierzyństwa - 62 świadczenia	13.688 zł
- dożywianie uczniów w szkołach - 14.594 świadczeń	43.782 zł
- wyprawki - 16 świadczeń	3.200 zł
- zasiłki celowe (pokrycie kosztów pobytu w internatach i placówkach wychowawczych, zakup przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opłacanie obozów, kolonii, obozów rehabilitacyjnych, zakup leków, sprawowanie pogrzebów, remonty i malowanie mieszkań, zakup opału i inne)- 239 świadczeń	196.316 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na :	279.185 zł
- wynagrodzenia osobowe ( 6 pracowników)	157.729 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.070 zł
- podróże służbowe	1.771 zł
- materiały i wyposażenie	16.644 zł
- energia	971 zł
- usługi materialne ( umowy o dzieło i zlecenia, - 6.089 zł usługi pocztowe porto – 6.449 zł telefoniczne – 6.140 zł i inne)	37.362 zł
- usługi niematerialne ( szkolenia pracowników )	9.520 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.722 zł
- składki na fundusz pracy	4.114 zł
- odpis na ZFŚS	2.488 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów, skanera)	10.794 zł
- dodatki mieszkaniowe	96.882 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w tym	37.500 zł
- zasiłki rodzinne – 112 świadczeń	4.334 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 279 świadczeń	33.166 zł
- pozostała działalność w tym:	29.751 zł
- świadczenia dla kombatanów	6.200 zł
- dożywianie uczniów – 3.958 świadczeń	12.018 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 346 świadczeń	8.736 zł
- zakup żywności i pomoc w organizacji wigilii dla 99 osób niepełnosprawnych i samotnych	2.797 zł

- w dziale 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na plan 367.450 zł wydano kwotę 353.284 zł tj. 96,14 %

W tym na:

- delegacje sędziowskie	36.427 zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, składki na ubezpieczenie społeczne	32.404 zł
- materiały i wyposażenie – zakup sprzętu sportowego, dresów, stołów tenisowych, butów, kurtek, dla sportowców, trawy, benzyny i olejów do kosiarki	66.224 zł
- energię elektryczną	8.217 zł
- usługi materialne – transport sportowców na mecze, pobyt na obozach sportowych, wynajem sali gimnastycznej i sportowej, opłata za szkolenia trenerom, opłata za badania lekarski sportowców, remont szatni w Kobierzycach	193.956 zł
- opłata składek na ubezpieczenie sportowców	13.954 zł
- usługi niematerialne	2.102 zł

- w dziale 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – na plan 77.096 zł wydano kwotę 63.141 zł tj. 81,90 %.

W dziale tym sfinansowano zakup szafek do sali sportowej w Tyńcu Małym na kwotę 23.195 zł, opłacono przewóz dzieci do Finlandii 7.796 zł, przewóz emerytów i rencistów na wycieczkę 927 zł, wypłacono odszkodowanie dla lekarza w kwocie 10.659 zł oraz wydatkowano kwotę 1.152 zł na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.

- w dziale 91 – ADMINISTRACJA – na plan 4.374.158 zł wydano kwotę 3.995.255zł tj. 91,34% w tym :

- utrzymanie administracji rządowej zleconej gminom w tym na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe	59.000 zł 53.144 zł
- utrzymanie administracji powierzonej przez Starostwo Powiatowe w tym na:	10.485 zł
- wynagrodzenia i składki ubezpieczenia	10.255 zł
- wydatki Rady Gminy ogółem w tym :	354.677 zł
- diety radnych za udział w sesjach, komisjach i posiedzeniach	230.628.zł
- delegacje	1.308 zł
- materiały i wyposażenie	24.039 zł
- usługi materialne	98.563 zł
- usługi niematerialne	139 zł

Na utrzymanie administracji samorządowej wydano ogólnie kwotę 2.974.081 zł w tym:

- wynagrodzenia, nagrody roczne, składki ubezpieczeniowe pracowników administracji	2.106.195 zł
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat	59.288 zł
- podróże służbowe	8.835 zł
- materiały i wyposażenie	286.105 zł
- energia	42.429 zł
- usługi materialne (telefony, poczta, drobne naprawy konserwacja )	387.551 zł
- usługi niematerialne ( szkolenie pracowników )	23.194 zł
- różne opłaty i składki	24.242 zł
- odpis na ZFSS	20.215 zł
- wydatki na finansowanie inwestycji	16.027 zł

Na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania rady wydatkowano kwotę 9.302 zł

W tym:

- diety dla członków komisji	6.000 zł
- materiały, wyposażenie oraz wystrój lokali wyborczych	3.302 zł

Na promocję i reklamę gminy wydano kwotę 587.710 zł w tym:

- działania marketingowo-reklamowe	34.816 zł
- targi i wystawy	151.650 zł
- wydawnictwa reklamowe	266.170 zł
- materiały reklamowo-biurowe	88.495 zł
- spotkania z inwestorami, narady, konferencje	46.579 zł

- w dziale 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - wydatkowano zaplanowaną kwotę 300 zł na obronę cywilną.

- w dziale 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 127.856 zł wydano kwotę 118.779 zł tj. 92,90 % z tytułu odprowadzenia dochodów do Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji ogólnej.

- w dziale – 98 – OBRONA NARODOWA – wydatkowano zaplanowaną kwotę 350 zł na wykonanie dokumentacji obronnej.

- w dziale 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - na plan 33.482 zł wydano kwotę 32.348 zł tj. 96,61 % w tym :

- wydatki na przeprowadzenie aktualizacji spisów wyborców	1.510 zł
- wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	13.870 zł
- wydatki na wybory uzupełniające do senatu	16.969 zł



Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- w dziale 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – na plan 345.340 zł wpłynęła kwota 345.340 zł, którą przeznaczono na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, których gmina nie jest zarządcą.

- w dziale 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – na plan 338.463 zł wpłynęła kwota 338.342 zł, z której wydatkowano na finansowanie:

- zasiłków i pomocy w naturze	185.288 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	88.600 zł
- zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	37.500 zł
- składki ubezpieczeniowe osób pobierających świadczenia społeczne	8.736 zł
- dożywianie uczniów	12.018 zł
- na zasiłki dla kombatantów	6.200 zł

- w dziale 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – wpłynęła kwota 1.152 zł, którą wydano na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.

- w dziale 91 – ADMINISTRACJA – wpłynęła kwota 59.000 zł, którą wydano na utrzymanie administracji rządowej.

- w dziale 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wpłynęła kwota 300 zł na wydatki obrony cywilnej.

- w dziale 98 – OBRONA NARODAWA – wpłynęła kwota 350 zł na plan obrony.

- w dziale 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – na plan 33.482 zł wpłynęła kwota 32.349 zł z której finansowano:

- prowadzenie rejestru wyborców 1.510 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu – 16.969 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenckich RP – 13.870 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2000 w poszczególnych działach w stosunku procentowym do wydatków ogółem przedstawia poniższa tabela:

dział	Nazwa działu	Wydatki w zł.	%
45	Leśnictwo	57.262 zł	0,2
50	Transport	1.627.673 zł	6,5
70	Gospodarka komunalna	5.656.394 zł	22,7
74	Gospodarka mieszkaniowa	2.182.068 zł	8,8
79	Oświata i wychowanie	8.392.630 zł	33,8
83	Kultura i sztuka	1.378.194 zł	5,5
85	Ochrona zdrowia	146.469 zł	0,6
86	Opieka społeczna	908.111 zł	3,6
87	Kultura fizyczna i sport	353.284 zł	1,4
89	Różna działalność	63.141 zł	0,3
91	Administracja	3.995.255 zł	16,0
93	Bezpieczeństwo publiczne	300 zł	0,0

97	Różne rozliczenia	118.779 zł	0,5
98	Obrona narodowa	350 zł	0,0
99	Urzędy naczelnych organów władzy	32.348 zł	0,1
	<b>RAZEM</b>	<b>24.912.258 zł</b>	<b>100</b>

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kobierzyce wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2000 przedstawia załącznik nr 5.

W 2000 roku na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 67.149 zł – stan na początek roku wynosił 81.406 zł. Wydatkowano 122.069 zł i na koniec roku stan środków wynosi 26.486 zł.