



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 września 2009 r.

Nr 149

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2872** – Rady Miejskiej w Jaworze nr XL/206/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze 17550
- 2873** – Rady Miejskiej w Kowarach nr XLIII/224/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób samotnych w wieku emerytalnym, chorych lub niepełnosprawnych 17551
- 2874** – Rady Miejskiej w Kowarach nr XLIII/226/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 17551
- 2875** – Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXV/266/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 17553
- 2876** – Rady Miasta Świdnica nr XXXI/396/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica 17555
- 2877** – Rady Miasta Świdnica nr XXXVI/434/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica 17556
- 2878** – Rady Miejskiej Węglińca nr 237/XXXI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węglińca z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne 17557

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 2879** – Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XLI/197/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. jąca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg z tytułu ności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz określenia organów właściwych w tych sprawach 17557

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 2880** – Rady Gminy Kobierzyc nr XXXV/409/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka 17558
- 2881** – Rady Gminy Kostomłoty nr XLI/204/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 17564
- 2882** – Rady Gminy Kostomłoty nr XLI/206/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kostomłotach 17567
- 2883** – Rady Gminy Kostomłoty nr XLI/207/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kostomłotach 17570
- 2884** – Rady Gminy Oława nr XLIV/290/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/243/2009 Rady Gminy Oława z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Oława 17572

**DECYZJE**

- 2885** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-53/2009/2678/V-B/AŁ z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca okres obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. z siedzibą w Lubinie 17573
- 2886** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-44/2009/527/VIII-A/CP z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Ciepłej w Górze sp. z o.o. z siedzibą w Górze 17575

**ANEKS**

- 2887** – Wojewody Dolnośląskiego, Wójta Gminy Kostomłoty nr 62 z dnia 17 sierpnia 2009 r. do porozumienia nr DOL/CW/14/2007 w sprawie powierzenia Gminie Kostomłoty obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kostomłoty, zawartego dnia 5 marca 2007 r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kostomłoty 17579

**OBWIESZCZENIE**

- 2888** – Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 31 sierpnia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Legnickie Pole przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2009 r. 17580

**ZARZĄDZENIA**

- 2889** – Wójta Gminy Rudna nr 154/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2008 rok 17581
- 2890** – Burmistrza Wąsosza nr 300/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2008 r. 17633

**2872****UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE  
NR XL/206/09**

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Jaworze**

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

**§ 1**

W § 5 ust. 1 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze uchwalonym uchwałą nr LXI/320/06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, zmienioną uchwałą nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 3 października 2007 r., punkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) Dzienny Ośrodek Wsparcia, w skład którego wchodzi Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii.”

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**ANDRZEJ MADEJ**

## 2873

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH NR XLIII/224/09

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób samotnych w wieku emerytalnym, chorych lub niepełnosprawnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006 r. Nr 267, poz. 2259) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3, 5 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

#### § 1

Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób samotnych w wieku emerytalnym, chorych lub niepełnosprawnych do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

TADEUSZ CWYNAR

## 2874

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH NR XLIII/226/09

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 i art. 43 ust. 1, 2 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 2

Osobom i rodzinom wyrażającym gotowość ekonomicznego usamodzielnienia, zwłaszcza osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, którym powiatowy urząd pracy nie przedstawił propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu bądź zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, może zostać przyznana pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 3

Za osoby wymienione w § 2 uważa się:

1. bezrobotnych do 25 roku życia,
2. bezrobotnych długotrwale,
3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
5. bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci,
6. bezrobotnych niepełnosprawnych.

§ 4

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany w szczególności na:

1. podjęcie działalności gospodarczej,
2. wyposażenie bądź doposażenie własnego warsztatu pracy,
3. przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie organizowane przez inne podmioty niż powiatowy urząd pracy, jeśli jednostka szkoląca zobowiązuje się do przygotowania zawodowego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, a przygotowanie rokuje poprawę sytuacji materialnej.

§ 5

1. Zasiłek przyznawany jest przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach lub inną osobę upoważnioną na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
2. Zasiłek przyznawany jest na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 6

Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 2, powinien zawierać:

1. kwotę wnioskowanych środków,
2. rodzaj działalności gospodarczej, którą wnioskodawca zamierza podjąć,
3. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, ewentualnie odbycia szkoleń,
4. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów, opłat w ramach wnioskowanych środków,

5. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
6. zaświadczenie o stanie zdrowia,
7. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające fakt bezrobocia oraz niekorzystania ze środków finansowych na ten sam cel.

§ 7

1. Wysokość zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie uzależniona jest od możliwości finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach i przedstawionego przez wnioskodawcę planu działalności.
2. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty równej pięciokrotności najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

§ 8

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie przysługuje osobie ubiegającej się o jego przyznanie, jeśli otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

§ 9

Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, może zostać przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu w części lub całości.

§ 10

1. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi oraz warunki i termin spłaty określa się w decyzji o przyznaniu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2. Kwotę i sposób zapłaty określa się tak, aby nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla zobowiązanego, a także nie niweczyła skutków udzielonej pomocy.
3. Zasiłek niezwrócony w terminie określonym w decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 11

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach ma prawo kontrolować, czy pomoc przyznana na podstawie niniejszej uchwały została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
2. W przypadku ustalenia, że przyznana pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlegać będzie zwrotowi.
3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie podlega zwrotowi również w przypadku zaniechania działań zmierzających do usamodzielnienia lub zaniechania działalności, na którą przyznano pomoc.
4. Zwrot udzielonej pomocy w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, jak świadczenie nienależnie pobrane.

§ 12

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzie-

lone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach może odstąpić na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej od żądania takiego zwrotu bądź ustalić nowe warunki spłaty.

## § 13

Zwrot wydatków na udzielone świadczenia następuje do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.

## § 14

W sprawach zwrotu wydatków poniesionych na udzielenie świadczenia nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy określone w ustawie o pomocy społecznej.

## § 15

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może być świadczona, jeśli odpowiada celom i możliwościom pomocy społecznej i jeśli ta forma pomocy jest ujęta w planie budżetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach po stronie zadań własnych, w danym roku budżetowym.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

TADEUSZ CWYNAR

## 2875

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH  
NR XXV/266/09**

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572) uchwała się, co następuje:

## § 1

Ilekcioć w uchwale jest mowa o:

- 1) szkole – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum;
- 2) nauczycielach – bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, za-

trudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

## § 2

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Polkowice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o liczbę go-

dzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć

a wymiarem określonym wg tabeli:

| Lp. | Stanowisko                                                                                                                                                                                                             | Tygodniowy wymiar zajęć    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Dyrektor szkoły liczącej:<br>– do 6 oddziałów<br>– od 7 do 9 oddziałów<br>– od 10 do 11 oddziałów<br>– od 12 do 23 oddziałów<br>– od 24 do 36 oddziałów<br>– powyżej 36 oddziałów                                      | 8<br>6<br>5<br>4<br>3<br>1 |
| 2.  | Wicedyrektor szkoły liczącej:<br>– od 12 do 23 oddziałów<br>– od 24 do 36 oddziałów<br>– powyżej 36 oddziałów                                                                                                          | 8<br>7<br>5                |
| 3.  | Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie i mającego oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, liczącego:<br>– do 4 oddziałów<br>– od 5 do 6 oddziałów<br>– od 7 do 8 oddziałów<br>– powyżej 8 oddziałów | 8<br>6<br>4<br>2           |
| 4.  | Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie i mającego oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, liczącego 6 oddziałów i więcej                                                                        | 10                         |
| 5.  | Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:<br>– do 4 oddziałów<br>– od 5 do 6 oddziałów<br>– od 7 do 8 oddziałów<br>– powyżej 8 oddziałów                                                       | 10<br>8<br>6<br>4          |
| 6.  | Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego 6 oddziałów i więcej                                                                                                                              | 12                         |
| 7.  | Kierownik świetlicy szkolnej:<br>– do 50 wychowanków<br>– od 51 do 75 wychowanków<br>– od 76 do 125 wychowanków<br>– powyżej 125 wychowanków                                                                           | 20<br>16<br>12<br>10       |

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a jeżeli zlecenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

### § 3

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, mogą realizować godziny

ponadwymiarowe, jeżeli ze szkolnego planu nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin niż określona w § 1 ust. 1.

### § 4

Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć określony w tabeli:

| Lp. | Stanowisko                                  | Tygodniowy wymiar zajęć |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pedagog                                     | 24                      |
| 2.  | Psycholog                                   | 24                      |
| 3.  | Doradca zawodowy                            | 24                      |
| 4.  | Logopeda                                    | 20                      |
| 5.  | Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne | 18                      |

§ 5

1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według następującego wzoru:

$$W = (X_1 + X_2 + X_n) : \{(X_1 : Y_1) + (X_2 : Y_2) + \dots (X_n : Y_n)\}$$

gdzie:

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,

$X_1, X_2, \dots, X_n$  – oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na poszczególnych stanowiskach,

$Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, tak że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 7

Tracą moc uchwały nr XXIII/268/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad: udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polkowice, oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz nr VI/67/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/268/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad: udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polkowice, oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

STEFAN CIŻMAR

2876

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XXXI/396/09**

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica**

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/25/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„okres wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą i uczestniczenia w kosztach utrzymania mieszkania nie był krótszy niż 3 lata”.

2. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„umowy najmu z osobami spełniającymi warunki ust. 1 lub ust. 2 zamieszkującymi w lokalu opuszczonym przez głównego najemcę krócej

niż 3 lata można podpisać wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta”.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„w razie śmierci głównego najemcy wstępni, zstępni, którzy nie wstąpili w stosunek najmu, mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 3 lat”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ SZUKAŁA

**2877**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XXXVI/434/09**

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali  
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica**

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/254/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„okres wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą i uczestniczenia w kosztach utrzymania mieszkania nie był krótszy niż 3 lata”.
2. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„umowy najmu z osobami spełniającymi warunki ust. 1 lub ust. 2 zamieszkującymi w lokalu opuszczonym przez głównego najemcę krócej niż 3 lata, można podpisać wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta”.
3. § 14 otrzymuje brzmienie:  
„w razie śmierci głównego najemcy wstępni, zstępni, którzy nie wstąpili w stosunek najmu,

mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 3 lat”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

**2878**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU  
NR 237/XXXI/09**

z dnia 25 czerwca 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne**

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. W załączniku do uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne wprowadza się następujące zmiany:
  - a) dodaje się punkt IVa. o brzmieniu: „Lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie usług oświatowych – 0,10 zł m<sup>2</sup> p.u./m-c”,
  - b) w punkcie VI skreśla się następujące wyrazy: „znajdujących się w Zarządzie ZUK:”.

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*BARBARA DROZD*

**2879**

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHCOWICE  
NR XLI/197/2009**

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz określenia organów właściwych w tych sprawach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IX/52/2007 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz określenia organów właściwych w tych sprawach § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„Okres spłaty wierzytelności nie może przekroczyć 36 miesięcy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA I GMINY

ALICJA SIELICKA

2880

**UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE  
NR XXXV/409/09**

z dnia 26 czerwca 2009 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr X/122/07 z dnia 25 maja 2007 roku oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce” uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr VII/70/07 z dnia 20 marca 2007 r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Jasnej w północnej części wsi Wysoka.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
  - 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2,
  - 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania,
  - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
  - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
  - 4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem,
  - 5) granica strefy OW obserwacji archeologicznej.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

§ 4

- Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
  - 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z

- prawomocnych decyzji administracyjnych, a także akty prawa miejscowego,
- 4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie,
- 5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu,
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami,
- 7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,
- 8) obiekt handlowo-usługowy – należy przez to rozumieć obiekt o funkcji innej niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, usługi, finanse, gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części przeznaczonych pod funkcję handlową przekracza 200 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedażowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedażowej,
- 9) obsługa firm i klienta – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe, np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzenie wystaw, pakowanie itp.,
- 10) handel detaliczny – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne, np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnia kaset video itp.,
- 11) finanse – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową, np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi itp.,
- 12) gastronomia – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych, jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.,
- 13) kultura – należy przez to rozumieć działalność teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, klubów profesjonalnych, kabaretów, bibliotek, ośrodków kultury,, itp.,
- 14) służba zdrowia i opieki społecznej – należy przez to rozumieć działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia itp.,
- 15) wypoczynek – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów, urządzeń i ośrodków sportowo-rekreacyjnych oraz rozrywkowych, a także pod tereny sportowe, parki rozrywki itp.,
- 16) niepubliczne usługi oświatowe – należy przez to rozumieć działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia itp.,
- 17) turystyka – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, domów wycieczkowych itp.

## § 5

Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi ustala się:

- 1) oznaczonego na rysunku planu symbolem MW-1:
- a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w układzie szeregowym,
  - b) przeznaczenie uzupełniające:
    - usługi z zakresu: handlu detalicznego – obiekty handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>, gastronomii, finansów, obsługi firm i klienta, kultury, zdrowia i opieki społecznej, wypoczynku, turystyki, niepublicznych usług oświatowych,
    - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,
- 2) oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD-1 przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa,
- 3) oznaczonego na rysunku planu symbolem NO-1: teren infrastruktury technicznej – przepompownia ścieków,
- 4) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

## § 6

W granicach terenu objętego planem nie występują obszary wymagające określenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

## § 7

Określa się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości,
- 2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery,
- 3) zakazuje się odprowadzania nieczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych.

## § 8

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) Teren opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.
  - 2) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym, za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  - 3) Pozwolenie, o którym mowa w pkt. 2), należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę, a w przypadku robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji.
  - 4) Nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne prowadzone są przez uprawnionego archeologa.
- 3) co najmniej 35% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
  - 4) ustala się wskaźnik:
    - a) dla terenu części dotychczasowej działki nr 33/5 – co najmniej 120 m<sup>2</sup> powierzchni działki na 1 mieszkanie budynków wielorodzinnych,
    - b) dla terenu dotychczasowych działek nr 33/69, 33/70, 33/173 i 33/174 – co najmniej 150 m<sup>2</sup> powierzchni działki na 1 mieszkanie budynków wielorodzinnych,
  - 5) w przypadku wprowadzenia usług do budynków mieszkalnych, powierzchnia użytkowa usług nie może przekroczyć 20% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, jak również 300 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - 6) liczba kondygnacji naziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać czterech, w tym czwarta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego,
  - 7) wysokość budynków mieszkalnych:
    - a) dla terenu części dotychczasowej działki nr 33/5 – mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do górnej krawędzi stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową budynku nie może przekraczać 12 m,
    - b) dla terenu dotychczasowych działek nr 33/69, 33/70, 33/173 i 33/174 – mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m,
  - 8) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej,
  - 9) budynki gospodarcze mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
  - 10) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 2 stanowiska na jedno mieszkanie,
  - 11) w przypadku wprowadzenia funkcji usługowej, inwestor zobowiązany jest, poza miejscami parkingowymi dla funkcji mieszkaniowej, zapewnić nie mniej niż:
    - a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni użytkowej od 6 m<sup>2</sup> do 20 m<sup>2</sup>,
    - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni użytkowej od 21 m<sup>2</sup> do 50 m<sup>2</sup>,
    - c) każde następne 2 miejsca postojowe dla usług wprowadzonych na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
    - d) w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 100 m<sup>2</sup> powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej,
    - e) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym w jako turystyka, inwe-

## § 9

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD-1, stanowiącego obszar przestrzeni publicznej, określa się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

- 1) zakazuje się umieszczania obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,
- 2) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, urządzeń technicznych i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

## § 10

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem MW-1 ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
  - a) 6 m od linii rozgraniczających z terenem drogi KDD-1 (ul. Jasna),
  - b) 6 m od linii rozgraniczających z ul. Motylkową,
  - c) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową Nr 1951D (ul. Radosna),
- 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%,

- 11) w przypadku wprowadzenia funkcji usługowej, inwestor zobowiązany jest, poza miejscami parkingowymi dla funkcji mieszkaniowej, zapewnić nie mniej niż:
  - a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni użytkowej od 6 m<sup>2</sup> do 20 m<sup>2</sup>,
  - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni użytkowej od 21 m<sup>2</sup> do 50 m<sup>2</sup>,
  - c) każde następne 2 miejsca postojowe dla usług wprowadzonych na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
  - d) w obiektach handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 100 m<sup>2</sup> powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej,
  - e) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym w jako turystyka, inwe-

stor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1, 2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy),

- f) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących zespołów garaży,

12) ustala się zakaz wprowadzania:

- a) zwartych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych, przy czym dopuszcza się wykonanie podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm z elementów prefabrykowanych,
- b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.

§ 11

W niniejszym planie nie występują obszary wymagające określenia granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW-1 ustala się:

- 1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
  - a) 1500 m<sup>2</sup> dla zabudowy wielorodzinnej,
  - b) 300 m<sup>2</sup> dla zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym,
- 2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w pkt 1), o 10%,
- 3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w pkt 1), o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
  - a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,
  - b) w przypadku wydzielania z działki o powierzchni, o której mowa w pkt. 1), terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.,
- 4) szerokość frontu działek:
  - a) co najmniej 20 m dla zabudowy wielorodzinnej,
  - b) co najmniej 8 m dla zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym,
- 5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°,
- 6) ustalenia, o których mowa w pkt. 1), 4) i 5), nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną,
- 7) możliwość dokonywania scalania i wtórnego podziału działek przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek i szerokości frontu określonych w pkt. 1) i pkt. 4).

§ 13

- 1) W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, dla których wymagane jest określenie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
- 2) Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 14

Infrastruktura techniczna:

1) Sieć wodociągowa:

- a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
- b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
- d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m<sup>3</sup>/dobę.

2) Kanalizacja:

- a) docelowo odprowadzenie ścieków komunalnych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
- b) przewody kanalizacji sanitarnej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej.

3) Energia elektryczna:

- a) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci,
- b) dopuszcza się budowę na obszarze MW budowę stacji transformatorowej z zapewnieniem dostępu dla jej obsługi.

4) Wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora.

5) W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

6) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

7) Przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy.

8) Obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci.

9) Dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez operatora sieci.

10) Realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych.

- 11) Stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
- 12) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

## § 15

Określa się następujący układ komunikacyjny:

## 1) Ustalenia ogólne:

- a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) w liniach rozgraniczających dróg należy, w zależności od potrzeb, lokalizować chodniki i/lub ścieżki rowerowe,
  - c) ewentualne włączenia komunikacyjne należy realizować na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 2) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem: KDD-1 – 12 m.
  - 3) Obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem MW-1 należy zapewnić także poprzez drogi wewnętrzne: niepubliczne drogi dojazdowe i niepubliczne ciągi pieszo-jezdne.
    - a) Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy należy wyznaczyć, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga wewnętrzna, przebieg drogi wewnętrznej, stanowiącej: niepubliczną drogę dojazdową lub niepubliczny ciąg pieszo-jezdny.
    - b) Parametry dróg wewnętrznych:
      - niepubliczne drogi dojazdowe, zapewniające obsługę komunikacyjną budynkom mieszkaniowym o liczbie mieszkań powyżej 6 – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m;
      - niepubliczne ciągi pieszo-jezdne, zapewniające obsługę komunikacyjną budyn-

kom mieszkaniowym o liczbie mieszkań do 6 – o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m;

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym place do zawracania;
- ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażać w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych;
- minimalna szerokość pasa ruchu: 2,5 m – dla dróg z dwoma pasami ruchu; 3,5 m dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu.

- 4) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

## § 16

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.):

- 1) w wysokości 1% dla: terenów dróg oznaczonych symbolem: KDD-1, NO-1,
- 2) w wysokości 30% dla: terenów oznaczonych symbolami MW-1.

## § 17

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

## § 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC

Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Gminy Kobierzyce nr XXXV/409/09  
z dnia 26 czerwca 2009 r.



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Gminy Kobierzyce nr XXXV/409/09  
z dnia 26 czerwca 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY JASNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady  
Gminy Kobierzyce nr XXXV/409/09  
z dnia 26 czerwca 2009 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY JASNEJ  
W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

**2881**

**UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY  
NR XLI/204/09**

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  
jej przebiegu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Średzkiego, Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1

Drogę położoną na terenie Gminy Kostomłoty o nr działki 209/2, obręb Wichrów, zalicza się do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

JANINA GAWLIK

Załącznik do uchwały Rady Gminy  
Kostomłoty nr XLI/204/09 z dnia  
25 sierpnia 2009 r.



WICHRÓW

2327-76  
(11)

**2882**

**UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY  
NR XLI/206/09**

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury  
w Kostomłotach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kostomłotach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Traci moc uchwała nr XXXIX/194/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 czerwca 2009 r.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**JANINA GAWLIK**

**Załącznik do uchwały Rady Gminy  
Kostomłoty nr XLI/206/09 z dnia  
25 sierpnia 2009 r.**

**STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W KOSTOMŁOTACH**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Ilekoć w statucie jest mowa o:

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.),
2. Organizatorze – rozumie się przez to gminę Kostomłoty,
3. Ośrodku – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach.

**§ 2**

1. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury.
2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kostomłoty, ul. Rynek 25.
3. Terenem działania Ośrodka jest gmina Kostomłoty.

**§ 3**

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.13, poz. 123, z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
4. niniejszego statutu.

**§ 4**

Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

**§ 5**

Organizatorem Ośrodka jest gmina Kostomłoty.

**§ 6**

Wójt Gminy Kostomłoty sprawuje mecenat nad działalnością instytucji kultury na terenie gminy Kostomłoty.

**§ 7**

Wójt Gminy Kostomłoty na wniosek Dyrektora Ośrodka może ustanowić i przyznać nagrody i stypendia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie gminy Kostomłoty. Zasady i tryb przy-

znawania nagród określi uchwała Rady Gminy Kostomłoty.

### § 8

Ośrodek używa pieczęci, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu: „Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 25, 55-311 Kostomłoty”.

## II. Cel i działania GOK

### § 9

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sztuki, wiedzy i nauki, kultury fizycznej, sportu, czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki, których celem jest pobudzenie społeczności gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

### § 10

W zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu, czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki działania obejmują:

- 1) edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę,
- 2) tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
- 3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- 5) udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
- 6) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi, pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,
- 7) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, oświatowych i obrzędowych (tj. święta, jubileusze, turnieje wsi, konkursy, warsztaty i plenery artystyczne),
- 8) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych umożliwiających podniesienie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu uczestników,
- 9) organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych,
- 10) opieka nad zabytkami gminy Kostomłoty,
- 11) prowadzenie „Centrum kształcenia na odległość na wsiach (CKNONW)” zgodnie z zasadami zawartymi w porozumieniu nr CK-NONW-9/2.1a/2006/595/P/13 z dnia 22 października 2007 r.

### § 11

Ośrodek obejmuje swoją działalnością mieszkańców całej gminy Kostomłoty, współpracując w ww. zakresach z wiejskimi domami kultury, bibliotekami, świetlicami, klubami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami służącymi zaspokajaniu zbiorowych

potrzeb w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu, rekreacji, edukacji i wychowania działającymi na terenie gminy Kostomłoty.

### § 12

Do zadań Ośrodka należy także dbanie o istniejącą bazę materialną i zabieganie o jej rozszerzenie: wnioskowanie w sprawach inwestycji, przeprowadzanie modernizacji i remontów, a także nadzorowanie jej eksploatacji.

### § 13

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych pokrywaniem kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:
  - 1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe,
  - 2) prowadzenie małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),
  - 3) prowadzenie drobnego handlu,
  - 4) odpłatnym doradztwem (w dziedzinach związanych z działalnością statutową),
  - 5) organizowanie aukcji dzieł sztuki,
  - 6) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
  - 7) działalności wydawniczej,
  - 8) obsłudze technicznej różnych imprez.
2. Opłaty za wymienioną w ust. 1 działalność określa cennik ustalony przez Dyrektora.

### § 14

Działalność, o której mowa w § 13, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

## III. Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

### § 15

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Kostomłoty.
2. Wójt Gminy Kostomłoty może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej na podstawie kontraktu menadżerskiego.

### § 16

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

- 1) kierowanie bieżącą działalnością,
- 2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
- 3) zarządzanie majątkiem Ośrodka,
- 4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
- 5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
- 6) ustalanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka,
- 7) ustalenie rocznego planu działalności,
- 8) sporządzanie dwa razy w roku sprawozdania z działalności Ośrodka dla Rady Gminy Kostomłoty,
- 9) ustanowienie i odwołanie pełnomocników.

### § 17

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik, działający w granicach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

#### § 18

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

#### § 19

Przy Ośrodku może działać Rada Programowa jako ciało opiniotawczo-doradcze. Skład, zasady i tryb powołania i działania Rady Programowej ustala w akcie o jej powołanie Dyrektor Ośrodka po otrzymaniu akceptacji Wójta Gminy Kostomłoty.

#### § 20

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Kostomłoty.
2. Nadzorowi temu podlega:
  - 1) prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,
  - 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych,
  - 3) działanie w zakresie realizacji zadań statutowych.

### IV. Zasady gospodarki finansowej

#### § 21

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Ośrodek dysponuje mieniem przekazanym w użyczenie.

#### § 22

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy Ośrodka, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przeznaczonej przez Radę Gminy Kostomłoty.

#### § 23

Plan finansowy Ośrodka zawiera:

- 1) plan usług,

- 2) plan przychodów i kosztów,
- 3) plan remontów i konserwacji środków trwałych,
- 4) plan inwestycji.

#### § 24

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Przychodami Ośrodka są:
  - 1) dotacje z budżetu gminy,
  - 2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
  - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - 4) darowizny, spadki, zapisy,
  - 5) środki z innych źródeł.

#### § 25

1. Dyrektor corocznie do dnia 15 października przedstawia plan działalności Ośrodka Wójtowi Gminy Kostomłoty.
2. Dyrektor Ośrodka przedstawia Wójtowi Gminy Kostomłoty rozliczenie finansowe w terminie:
  - 1) do 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
  - 2) do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka.

### V. Postanowienia końcowe

#### § 26

Na zasadach określonych ustawą, Rada Gminy Kostomłoty może postanowić o likwidacji, połączeniu lub podziale instytucji kultury.

#### § 27

Wszelkie zmiany w statucie mogą być wykonywane w trybie jego nadania.

#### § 28

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**2883**

**UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY  
NR XLI/207/09**

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Kostomłotach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Kostomłotach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Traci moc uchwała nr XXXIX/195/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 czerwca 2009 r.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**JANINA GAWLIK**

**Załącznik do uchwały Rady Gminy  
Kostomłoty nr XLI/207/09 z dnia  
25 sierpnia 2009 r.**

**STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOSTOMŁOTACH**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Organizatorze – rozumie się przez to gminę Kostomłoty,
2. Bibliotece – rozumie się przez to Gminną Bibliotekę Publiczną w Kostomłotach.

**§ 2**

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Kostomłoty, ul. Rynek 25. Biblioteka prowadzi działalność w siedzibie oraz filiach w Osieku i w Karczychach.
3. Terenem działania Biblioteki jest gmina Kostomłoty.

**§ 3**

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.13, poz. 123, z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
5. niniejszego statutu.

**§ 4**

Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

**§ 5**

Organizatorem Biblioteki jest gmina Kostomłoty.

**§ 6**

Biblioteka używa pieczęci, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu: „Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 25, 55-311 Kostomłoty” oraz pieczęci

okrągłej: „Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach” służącej do stemplowania książek.

## II. Cele i zadania Biblioteki

### § 7

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

### § 8

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- 2) wytwarzanie materiałów informacyjnych,
- 3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- 4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
- 5) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
- 6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, świetlicami, organizacjami i towarzystwami, w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- 7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- 8) udzielanie bibliotekom podległym pomocy fachowej.

### § 9

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

### § 10

Do zadań Biblioteki należy także dbanie o istniejącą bazę materialną i zabieganie o jej rozszerzenie: wnioskowanie w sprawach inwestycji, przeprowadzanie modernizacji i remontów, a także nadzorowanie jej eksploatacji.

### § 11

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

## III. Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

### § 12

1. Biblioteką kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Kostomłoty.
2. Wójt Gminy Kostomłoty może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej na podstawie kontraktu menadżerskiego.

### § 13

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

- 1) kierowanie bieżącą działalnością,
- 2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
- 3) zarządzanie majątkiem Biblioteki,
- 4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
- 5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
- 6) ustalanie regulaminów Biblioteki,
- 7) ustalenie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
- 8) sporządzanie dwa razy w roku sprawozdania finansowego Biblioteki dla Rady Gminy Kostomłoty
- 9) ustanawianie i odwołanie pełnomocników.

### § 14

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik, działający w granicach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

### § 15

Strukturę organizacyjną Biblioteki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

### § 16

1. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Kostomłoty.
2. Nadzorowi określone w ust. 1 podlega:
  - 1) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,
  - 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych,
  - 3) działanie w zakresie realizacji zadań statutowych.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej.

## IV. Zasady gospodarki finansowej

### § 17

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka dysponuje mieniem przekazanym w użyczenie.

### § 18

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przeznaczonej przez Radę Gminy Kostomłoty.

### § 19

Plan finansowy Biblioteki zawiera:

- 1) plan usług,

- 2) plan przychodów i kosztów,
- 3) plan remontów i konserwacji środków trwałych,
- 4) plan inwestycji.

## § 20

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Przychodami Biblioteki są:
  - 1) dotacje z budżetu gminy,
  - 2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej,
  - 3) darowizny, spadki, zapisy,
  - 4) opłaty za:
    - a) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
    - b) wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
    - c) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
    - d) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
    - e) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
    - f) inne dozwolone prawem.

## § 21

1. Dyrektor Biblioteki corocznie do dnia 15 października przedstawia plan finansowy Biblioteki Wójtowi Gminy Kostomłoty.

2. Dyrektor Biblioteki przedstawia Wójtowi Gminy Kostomłoty rozliczenie finansowe w terminie:
  - 1) do 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
  - 2) do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki.

**V. Postanowienia końcowe**

## § 22

Na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rada Gminy Kostomłoty może postanowić o likwidacji, połączeniu lub podziale instytucji kultury.

## § 23

Wszelkie zmiany w statucie mogą być wykonywane w trybie jego nadania.

## § 24

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**2884****UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA  
NR XLIV/290/2009**

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/243/2009 Rady Gminy Oława z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Oława**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Oława nr XXXVI/243/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Oława w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Ustala się minimalną stawkę opłaty miesięcznej za 1 m<sup>2</sup> wydzierżawionej lub wynajmowanej powierzchni użytkowej lokali komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, w zakresie opieki społecznej, użyteczności publicznej, bezpieczeń-

stwa publicznego w wysokości 1 zł + podatek VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

DARIUSZ WITKOWSKI

2885



PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OWR-4210-53/2009/2678/V-B/AŁ

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2009 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, i Nr 69, poz. 586),

**po rozpatrzeniu wniosku**

zawartego w piśmie z dnia 27 sierpnia 2009 r.

przedsiębiorstwa energetycznego

**KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**  
z siedzibą w Lubinie

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 390 021 764  
zwanego dalej Przedsiębiorstwem

**postanawiam**

zmienić moją decyzję z dnia 17 lipca 2008 r. nr OWR-4210-15/2008/2678/V-A/AŁ, w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, przedłużając ten okres do dnia **30 września 2009 r.**

**UZASADNIENIE**

Decyzją z dnia 17 lipca 2008 r. nr OWR-4210-15/2008/2678/V-A/AŁ, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 205, poz. 2283, z dnia 25 lipca 2008 r., Prezes URE zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2009 r. znak: ZE/720/173/2009 Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła polegającą na przedłużeniu okresu jej obowiązywania

do dnia 30 września 2009 r., wskazując w uzasadnieniu na konieczność wykonania dodatkowych analiz związanych z przygotowywanym wnioskiem taryfowym.

Zgodnie z art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zmianie ostatecznej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Za zmianą decyzji, polegającej na przedłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, przemawia interes społeczny, gdyż stawki opłat za usługi przesyłowe pozostaną na tym samym poziomie.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przestać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57; 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

### DYREKTOR

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO  
ODDZIAŁU TERENOWEGO  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
z siedzibą we Wrocławiu

*Jadwiga Gogolewska*

**2886**



**PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Wrocław, dnia 1 września 2009 r.

OWR-4210-44/2009/527/VIII-A/CP

**DECYZJA**

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, i Nr 69, poz. 586) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, i Nr 181, poz. 1524),

**po rozpatrzeniu wniosku**

z dnia 30 czerwca 2009 r.  
uzupełnionego pismami z dnia 13 lipca, 4 i 28 sierpnia 2009 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

**Zakładu Energetyki Ciepłej w Górze sp. z o.o.**  
z siedzibą w Górze

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 020203093  
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

**postanawiam**

**zatwierdzić taryfę dla ciepła**

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo,  
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

na okres **do dnia 30 września 2010 r.**

**UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 12 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/262/527/U/3/98/ZJ ze zmianami z dnia 1 września 1999 r. nr WCC/262A/527/W/3/99, z dnia 15 lutego 2006 r. nr WCC/262B/527/W/OWR/2006/MK i z dnia 30 lipca 2007 r. nr WCC/262-ZTO/527/W/OWR/2007/SS oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/281/527/U/3/98/ZJ ze zmianami z dnia 2 sierpnia 1999 r. nr PCC/281/S/527/U/3/99, z dnia 15 lutego 2006 r. nr PCC/281A/S/527/W/OWR/2006/MK i z dnia 30 lipca 2007 r. nr PCC/281-ZTO/527/W/OWR/2007/SS, w dniu 2 lipca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii (w tym ciepła), oraz proponują okres ich obowiązywania, natomiast w myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa, zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych

z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

W cenach i stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE na okres do dnia **30 września 2010 r.**

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).

**Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.**

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

#### DYREKTOR

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO  
ODDZIAŁU TERENOWEGO  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
z siedzibą we Wrocławiu

*Jadwiga Gogolewska*

### ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

#### TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2009 r. nr OWR-4210-44/2009/527/VIII-A/CP

#### I

##### Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, i Nr 69, poz. 586),
- 2) **rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423, ze zmianami),
- 3) **rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania

systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

- 4) **sprzedawca, przedsiębiorstwo energetyczne** – Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Górze prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
- 5) **taryfa** – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
- 6) **odbiorca** – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- 7) **grupa taryfowa** – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- 8) **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- 9) **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- 10) **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- 11) **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- 12) **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,
- 13) **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- 14) **obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- 15) **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- 16) **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- 17) **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z okre-

ślonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- 18) **warunki obliczeniowe:**
- a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywna temperatura ciepłej wody,
- 19) **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

## II

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Górze prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Terenem działania przedsiębiorstwa jest gmina Góra.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 października 1998 r. na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/262/527/U/3/98/ZJ ze zmianami: z dnia 1 września 1999 r. nr WCC/262A/ /527/W/3/99, z dnia 15 lutego 2006 r. nr WCC/262B/527/W/OWR/2006/MK i z dnia 30 lipca 2007 r. nr WCC/262-ZTO/527/W/OWR/ /2007/SS,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/281/527/U/3/98/ZJ ze zmianami: z dnia 2 sierpnia 1999 r. nr PCC/281/S/527/U/3/99, z dnia 15 lutego 2006 r. nr PCC/281A/S/527/W/OWR/ /2006/MK i z dnia 30 lipca 2007 r. nr PCC/281-ZTO/527/W/OWR/2007/SS.

## III

### Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego, w niniejszej taryfie wyodrębnia się jedną grupę taryfową odbiorców, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.

#### IV

### Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

#### 1. Ceny i stawki opłat za ciepło

| Wyszczególnienie                            | Jednostki         | Wysokość cen i stawek opłat |           |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
|                                             |                   | netto                       | brutto*   |
| Cena za zamówioną moc cieplną               | zł/MW/rok         | 66 746,32                   | 81 430,51 |
|                                             | rata miesięczna   | 5 562,19                    | 6 785,87  |
| Cena ciepła                                 | zł/GJ             | 30,39                       | 37,08     |
| Cena nośnika ciepła                         | zł/m <sup>3</sup> | 14,63                       | 17,85     |
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe   | zł/MW/rok         | 15 558,73                   | 18 981,65 |
|                                             | rata miesięczna   | 1 296,56                    | 1 581,80  |
| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ             | 8,71                        | 10,63     |

\* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

#### 2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

| Rodzaj przyłącza<br>[2xDN] | Stawki opłat |          |
|----------------------------|--------------|----------|
|                            | netto        | brutto** |
| mm                         | zł/mb        | zł/mb    |
| 25                         | 87,45        | 106,69   |
| 32                         | 91,97        | 112,20   |
| 40                         | 95,48        | 116,49   |
| 50                         | 112,07       | 136,73   |

\*\* Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

#### V

### Sposób obliczania opłat

**Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną** – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną.

**Opłata za ciepło** – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła.

**Opłata za nośnik ciepła** – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie

odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła.

**Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe** – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe.

**Opłata zmienna za usługi przesyłowe** – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączy do węzła cieplnego lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.

**Opłata za przyłączenie** – obliczona jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, opłaty pobierane od poszczególnych odbiorców oblicza się według zasad określonych w § 34 rozporządzenia taryfowego.

## VI

### Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,

– nielegalnego pobierania ciepła, stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

## VII

### Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

PREZES ZARZĄDU

*JERZY BIRECKI*

## 2887

### ANEKS NR 62

z dnia 17 sierpnia 2009 r.

do porozumienia nr DOL/CW/14/2007 w sprawie powierzenia Gminie Kostomłoty obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kostomłoty, zawartego dnia 5 marca 2007 r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kostomłoty

Strony porozumienia:

- **Wojewoda Dolnośląski** – Pan **Rafał Jurkowlaniec**
- i
- **Gmina Kostomłoty** – reprezentowana przez Pana **Wacława Jaskułę** – Wójta Gminy Kostomłoty, postanawiają, co następuje:

#### § 1

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/14/2007, Strony wprowadzają następujące zmiany:

**§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, ze zm.), polegający na utrzymaniu grobów wojennych:

1. Mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego znajdująca się w Kostomłotach na terenie cmentarza przy ul. Wrocławskiej.
2. Mogiła zbiorowa jeńców obozu Gross-Rosen znajdująca się na terenie cmentarza parafialnego w Piotrowicach.”

**§ 1 ust. 2 pkt 3** otrzymuje brzmienie:

„przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów na:

- 8 maja – Dzień Zwycięstwa,
- 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego,
- 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Światowej,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Święto Niepodległości.”

#### § 2

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/14/2007 nie ulegają zmianom.

§ 3

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 4

Traci moc aneks z dnia 2 września 2008 r.

WOJEWODA

GINA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WÓJT

*RAFAŁ JURKOWLANIEC*

*WACŁAW JASKUŁA*

**2888**

**OBWIESZCZENIE  
KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY**

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, i Nr 112, poz. 766, oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 ) Komisarz Wyborczy w Legnicy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów **uzupełniających do Rady Gminy Legnickie Pole** przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2009 r.

I.

- A. Wybory uzupełniające przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.
- D. Uprawnionych do głosowania było 1006 osób.
- E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 217 wyborców, to jest 21,57% uprawnionych do głosowania.
- F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 217.
- G. Głosów ważnych oddano 207 to jest 95,39% ogólnej liczby głosów oddanych.
- H. Głosów nieważnych oddano 10 to jest 4,61% ogólnej liczby głosów oddanych.

II.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego.

- A. Wybory odbyły się.
- B. Głosowanie przeprowadzono.
- C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 217.
- D. Głosów ważnych oddano 207.
- E. Radnym został wybrany  
z listy nr 2 KWW **WOJCIECHA SOCHACKIEGO**  
**SOCHACKI WOJCIECH**

KOMISARZ WYBORCZY  
W LEGNICY

*STANISŁAW RĄCZKOWSKI*

**2889**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RUDNA  
NR 154/09**

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna  
za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

stwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2009 r.

w.z. WÓJTA

**ANDRZEJ BOBREK**  
ZASTĘPCA WÓJTA

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem | Wykonanie       |                   | Indeks<br>dyn. % |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             | z tego:         |                   |                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                  |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | 301 206,00  | 299 476,94      | 2 094,00          | 100,1            |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 301 206,00  | 299 476,94      | 2 094,00          | 100,1            |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00    | 2 480,87        | 0,00              | 99,2             |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 710,00    | 0,00            | 2 094,00          | 122,5            |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 296 996,00  | 296 996,07      | 0,00              | 100,0            |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | 150 000,00  | 0,00            | 150 000,00        | 100,0            |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 150 000,00  | 0,00            | 150 000,00        | 100,0            |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                         | 150 000,00  | 0,00            | 150 000,00        | 100,0            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                      | 1 445 700,00 | 101 045,50   | 1 343 029,13 | 99,9  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 1 445 700,00 | 101 045,50   | 1 343 029,13 | 99,9  |
|     |       | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 20 300,00    | 20 268,85    | 0,00         | 99,9  |
|     |       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 000,00    | 65 937,35    | 0,00         | 99,9  |
|     |       | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 10 000,00    | 0,00         | 17 662,82    | 176,6 |
|     |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 334 000,00 | 0,00         | 1 324 836,45 | 99,3  |
|     |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 13 000,00    | 14 284,93    | 0,00         | 109,9 |
|     |       | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 0,00         | 529,86       | 26,5  |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 400,00       | 554,37       | 0,00         | 138,6 |
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                         | 22 000,00    | 21 320,81    | 0,00         | 96,9  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                               | 22 000,00    | 21 320,81    | 0,00         | 96,9  |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 22 000,00    | 21 320,81    | 0,00         | 96,9  |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                      | 3 688 637,00 | 3 754 353,65 | 0,00         | 101,8 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                  | 76 952,00    | 77 277,51    | 0,00         | 100,4 |
|     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 76 202,00    | 76 202,00    | 0,00         | 100,0 |

|       |  |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |             |              |
|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|       |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego<br>związane z realizacją zadań z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 750,00              | 1 075,51            | 0,00        | 143,4        |
| 75023 |  |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                             | <b>20 365,00</b>    | <b>18 035,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>88,6</b>  |
|       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                 | 9 500,00            | 9 409,18            | 0,00        | 99,0         |
|       |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 5,00                | 0,04                | 0,00        | 0,8          |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 10 860,00           | 8 625,99            | 0,00        | 79,4         |
| 75095 |  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>3 591 320,00</b> | <b>3 659 040,93</b> | <b>0,00</b> | <b>101,9</b> |
|       |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 2 261 320,00        | 2 271 059,68        | 0,00        | 100,4        |
|       |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci<br>pieniężnej                                                                                                   | 1 330 000,00        | 1 387 981,25        | 0,00        | 104,4        |
| 751   |  |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                          | <b>1 050,00</b>     | <b>1 050,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
| 75101 |  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa</b>                                                                               | <b>1 050,00</b>     | <b>1 050,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 1 050,00            | 1 050,00            | 0,00        | 100,0        |
| 752   |  |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
| 75212 |  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                               | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |               |               |           |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 500,00        | 500,00        | 0,00      | 100,0 |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                            | 88 500,00     | 1 000,00      | 87 500,00 | 100,0 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                            | 87 500,00     | 0,00          | 87 500,00 | 100   |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 500,00     | 0,00          | 87 500,00 | 100,0 |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00      | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00      | 100,0 |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                    | 20 987 418,00 | 21 765 838,83 | 0,00      | 103,7 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                      | 3 600,00      | 5 083,32      | 0,00      | 141,2 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                             | 3 600,00      | 5 083,32      | 0,00      | 141,2 |

| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 14 548 667,00 | 14 828 313,77 | 0,00 | 101,9 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------|
|       |                                                                                                                                                                   |               |               |      |       |
| 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 14 000 300,00 | 14 269 770,44 | 0,00 | 101,9 |
| 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 194 500,00    | 174 379,00    | 0,00 | 89,7  |
| 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 131 700,00    | 137 049,00    | 0,00 | 104,1 |
| 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 26 357,00     | 26 214,00     | 0,00 | 99,5  |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 368,00      | 0,00 | 112,3 |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 50,00         | 38,00         | 0,00 | 76,0  |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 160 000,00    | 184 735,33    | 0,00 | 115,5 |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 32 760,00     | 32 760,00     | 0,00 | 100,0 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 091 678,00  | 1 091 824,90  | 0,00 | 100,0 |
| 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 385 000,00    | 397 484,34    | 0,00 | 103,2 |
| 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 380 000,00    | 391 987,37    | 0,00 | 103,2 |
| 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 2 248,00      | 2 116,44      | 0,00 | 94,2  |
| 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 120 230,00    | 119 821,60    | 0,00 | 99,7  |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 9 000,00      | 11 925,00     | 0,00 | 132,5 |
| 0370  | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                         | 200,00        | 171,25        |      | 85,6  |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 170 000,00    | 143 982,05    | 0,00 | 84,7  |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 25 000,00     | 24 336,85     | 0,00 | 97,4  |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 225 154,00    | 227 250,46    | 0,00 | 100,9 |

|       |       |      |                                                                                                                   |                     |                     |             |              |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 758   | 75621 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 23 000,00           | 22 558,00           | 0,00        | 98,1         |
|       |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 10 200,00           | 10 238,19           | 0,00        | 100,4        |
|       |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 86 082,00           | 85 824,14           | 0,00        | 99,7         |
|       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 372,00          | 102 460,40          | 0,00        | 102,1        |
|       |       | 0690 | - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                | 2 722,00            | 5 533,91            | 0,00        | 203,3        |
|       |       |      | - opłata adiacencka                                                                                               | 20 000,00           | 16 896,00           | 0,00        | 84,5         |
|       |       |      | - opłata planistyczna                                                                                             | 73 950,00           | 74 880,49           | 0,00        | 101,3        |
|       |       |      | - wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej                                                      | 3 700,00            | 5 150,00            | 0,00        | 139,2        |
|       |       |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 5 300,00            | 5 848,64            | 0,00        | 110,4        |
|       |       | 0910 | - opłata prolongacyjna                                                                                            | 900,00              | 507,00              | 0,00        | 56,3         |
|       |       |      | - opłata za czynności egzekucyjne                                                                                 | 4 400,00            | 5 341,64            | 0,00        | 121,4        |
|       |       |      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 200,00              | 321,09              | 0,00        | 160,6        |
|       |       |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 5 118 319,00        | 5 613 366,38        | 0,00        | 109,7        |
|       |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 3 118 319,00        | 3 458 596,00        | 0,00        | 110,9        |
|       |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 2 000 000,00        | 2 154 770,38        | 0,00        | 107,7        |
|       |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          | <b>4 749 560,00</b> | <b>4 749 560,41</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|       |       |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>4 712 101,00</b> | <b>4 712 101,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
| 75814 | 75814 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 4 712 101,00        | 4 712 101,00        | 0,00        | 100,0        |
|       |       |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>32 156,00</b>    | <b>32 156,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 32 156,00           | 32 156,41           | 0,00        | 100,0        |

|       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 5 303,00          | 5 303,00          | 0,00             | 100,0       |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 303,00          | 5 303,00          | 0,00             | 100,0       |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>417 973,00</b> | <b>317 781,54</b> | <b>92 110,00</b> | <b>98,1</b> |
| 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>223 880,00</b> | <b>212 620,98</b> | <b>110,00</b>    | <b>95,0</b> |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 600,00            | 415,00            | 0,00             | 69,2        |
|       | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                                                                                        | 115,00            | 115,00            | 0,00             | 100,0       |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                                                                         | 185,00            | 36,00             | 0,00             | 18,9        |
|       | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                                                                          | 300,00            | 264,00            | 0,00             | 88,0        |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 500,00         | 19 267,43         | 0,00             | 116,8       |
|       | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                                                                          | 14 500,00         | 17 657,82         | 0,00             | 121,8       |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                                                                         | 669,00            | 126,60            | 0,00             | 19,8        |
|       | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                                                                                        | 1 331,00          | 1 483,01          | 0,00             | 111,4       |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00        | 173 124,73        | 0,00             | 96,2        |
|       | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                                                                          | 180 000,00        | 172 589,70        | 0,00             | 95,9        |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                                                                         | 0,00              | 535,03            | 0,00             | 0,0         |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 200,00            | 0,00              | 110,00           | 55,0        |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                                                                         | 90,00             | 0,00              | 0,00             | 0,0         |
|       | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                                                                                        | 110,00            | 0,00              | 110,00           | 100,0       |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 700,00          | 8 057,20          | 0,00             | 120,3       |
|       | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                                                                          | 4 200,00          | 4 696,36          | 0,00             | 111,8       |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                                                                         | 1 150,00          | 1 144,15          | 0,00             | 99,5        |
|       | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                                                                                        | 1 350,00          | 2 216,69          | 0,00             | 164,2       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 520,00          | 2 914,57          | 0,00             | 115,7       |
|       | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                                                                          | 1 390,00          | 1 233,87          | 0,00             | 88,8        |

|       |  |      |                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |              |
|-------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       |  | 2030 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                       | 245,00           | 795,81           | 0,00             | 324,8        |
|       |  |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                                      | 885,00           | 884,89           | 0,00             | 100,0        |
| 80104 |  | 2440 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                       | 13 160,00        | 4 642,05         | 0,00             | 35,3         |
|       |  |      | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                            | 4 200,00         | 4 200,00         | 0,00             | 100,0        |
|       |  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                           | <b>51 595,00</b> | <b>58 457,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>113,3</b> |
|       |  |      | <b>0830</b> Wpływy z usług                                                                                                                                   | 50 795,00        | 57 365,42        | 0,00             | 112,9        |
| 80113 |  | 0920 | Przedszkole Rudna                                                                                                                                            | 36 450,00        | 36 445,42        | 0,00             | 100,0        |
|       |  |      | Przedszkole Chobienia                                                                                                                                        | 12 845,00        | 12 845,00        | 0,00             | 100,0        |
|       |  |      | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                       | 1 500,00         | 8 075,00         | 0,00             | 538,3        |
|       |  |      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 800,00           | 1 092,38         | 0,00             | 136,5        |
| 80195 |  | 6260 | Przedszkole Rudna                                                                                                                                            | 500,00           | 630,76           | 0,00             | 126,2        |
|       |  |      | Przedszkole Chobienia                                                                                                                                        | 300,00           | 457,03           | 0,00             | 152,3        |
|       |  |      | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni                                                                                                                       | 0,00             | 4,59             | 0,00             | 0,0          |
|       |  |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                            | <b>92 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>92 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| 851   |  | 2030 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 92 000,00        | 0,00             | 92 000,00        | 100,0        |
|       |  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>50 498,00</b> | <b>46 702,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>92,5</b>  |
|       |  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                       | 50 498,00        | 46 702,76        | 0,00             | 92,5         |
|       |  |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                       | <b>370,00</b>    | <b>370,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> |

|       |      |                                                                                                                                                             |              |              |          |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                              | 40,00        | 40,00        | 0,00     | 100,0   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 40,00        | 40,00        | 0,00     | 100,0   |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 330,00       | 330,00       | 0,00     | 100,0   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 330,00       | 330,00       | 0,00     | 100,0   |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                      | 2 154 449,00 | 2 143 074,04 | 4 123,94 | 99,7    |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                 | 1 631 870,00 | 1 629 586,94 | 4 123,94 | 100,1   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 1 627 320,00 | 1 625 076,85 | 0,00     | 99,9    |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                | 50,00        | 4 510,09     | 0,00     | 9 020,2 |
|       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 500,00     | 0,00         | 4 123,94 | 91,6    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |            |      |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 400,00   | 7 976,90   | 0,00 | 95,0  |
| 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 8 400,00   | 7 976,90   | 0,00 | 95,0  |
|       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 274 400,00 | 269 065,87 | 0,00 | 98,1  |
| 2030  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 233 000,00 | 227 687,34 | 0,00 | 97,7  |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 100,0 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 400,00     | 352,82     | 0,00 | 88,2  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,68   | 0,00 | 100,1 |
| 2360  |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 0,00       | 25,03      | 0,00 | 0,0   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 134 083,00 | 133 892,82 | 0,00 | 99,9  |
| 2030  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 2,00       | 1,44       | 0,00 | 72,0  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 5 100,00   | 5 087,35   | 0,00 | 99,8  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 4 193,00   | 4 016,53   | 0,00 | 95,8  |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 124 788,00 | 124 787,50 | 0,00 | 100,0 |

|       |                                                       |                                                                                                                                                       |            |            |           |       |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                                                                                                                                                       | 18 684,00  | 17 435,05  | 0,00      | 93,3  |
|       | 0830                                                  | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 13 000,00  | 11 810,98  | 0,00      | 90,9  |
|       | 0920                                                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 12,00      | 14,36      | 0,00      | 119,7 |
|       | 2010                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 572,00   | 5 572,00   | 0,00      | 100,0 |
|       | 2360                                                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 100,00     | 37,71      | 0,00      | 37,7  |
| 85295 | Pozostała działalność                                 |                                                                                                                                                       | 87 012,00  | 85 116,46  | 0,00      | 96,3  |
|       | 0920                                                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 12,00      | 11,56      | 0,00      | 97,8  |
|       | 0970                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 15 500,00  | 13 604,90  | 0,00      | 87,8  |
|       | 2030                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 71 500,00  | 71 500,00  | 0,00      | 100,0 |
|       |                                                       |                                                                                                                                                       |            |            |           |       |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                         |                                                                                                                                                       | 29 180,00  | 25 966,90  | 0,00      | 89,0  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          |                                                                                                                                                       | 29 180,00  | 25 966,90  | 0,00      | 89,0  |
|       | 2030                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 29 180,00  | 25 966,90  | 0,00      | 89,0  |
|       |                                                       |                                                                                                                                                       |            |            |           |       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             |                                                                                                                                                       | 334 328,00 | 262 464,87 | 75 000,00 | 100,9 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        |                                                                                                                                                       | 317 500,00 | 242 499,11 | 75 000,00 | 100,0 |

|       |      |       |                                                                                                                                                                        |               |               |              |       |
|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
|       |      |       | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 242 500,00    | 242 499,11    | 0,00         | 100,0 |
|       | 2440 |       |                                                                                                                                                                        |               |               |              |       |
|       |      |       | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00    | 100,0 |
|       | 6260 |       |                                                                                                                                                                        |               |               |              |       |
| 90017 |      |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                          | 12 328,00     | 13 034,72     | 0,00         | 105,7 |
|       |      | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 707,04      | 0,00         | 114,1 |
|       |      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 7 328,00      | 7 327,68      | 0,00         | 100,0 |
| 90020 |      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                  | 4 500,00      | 6 931,04      | 0,00         | 154,0 |
|       |      | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                            | 4 500,00      | 6 931,04      | 0,00         | 154,0 |
| 921   |      |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                               | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 100,0 |
|       |      | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                              | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 100,0 |
|       |      | 6300  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 100,0 |
|       |      |       | OGÓŁEM                                                                                                                                                                 | 34 390 871,00 | 33 443 803,49 | 1 773 857,07 | 102,4 |

Tabela nr 2

**DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan 2008 r.         | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | w złotych            |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|     |                                                                                                  |                      |                            | Indeks<br>dynamiki % | %            |
| 1.  | Dochody z podatków i opłat<br>w tym:                                                             | 15 602 317           | 15 864 186,08              | 101,7                | 45,0         |
|     | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                  | <i>14 385 300</i>    | <i>14 667 254,78</i>       |                      |              |
|     | <i>podatek rolny</i>                                                                             | <i>574 500</i>       | <i>566 366,37</i>          |                      |              |
| 2.  | Udziały w podatkach stanowiących<br>dochód budżetu państwa                                       | 5 118 319            | 5 613 366,38               | 109,7                | 15,9         |
| 3.  | Dochody z majątku gminy                                                                          | 1 447 410            | 1 446 168,63               | 99,9                 | 4,1          |
| 4.  | Dochody uzyskiwane przez jednostki i<br>zakłady budżetowe                                        | 366 199              | 362 511,79                 | 99,0                 | 1,1          |
| 5.  | Odsetki od nieterminowo<br>przekazywanych należności<br>stanowiących dochód gminy                | 185 624              | 215 479,05                 | 116,8                | 0,6          |
| 6.  | Odsetki od środków finansowych<br>gromadzonych na rachunkach bankowych                           | 2 278 920            | 2 285 296,61               | 100,3                | 6,5          |
| 7.  | Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz<br>budżetu państwa                                         | 900                  | 5 648,34                   | 627,6                | 0,1          |
| 8.  | Inne dochody należne gminie na<br>podstawie odrębnych przepisów                                  | 2 500                | 2 480,87                   | 99,2                 | 0,0          |
| 9.  | Dotacje celowe na zadania z zakresu<br>administracji rządowej i inne zadania<br>zlecone ustawami | 2 254 870            | 2 246 515,10               | 99,6                 | 6,4          |
| 10. | Dotacje celowe na zadania własne<br>bieżące                                                      | 329 126              | 313 599,21                 | 95,3                 | 0,9          |
| 11. | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                               | 4 717 404            | 4 717 404,00               | 100,0                | 13,4         |
| 12. | Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na<br>sprzedaż napojów alkoholowych                            | 86 082               | 85 824,14                  | 99,7                 | 0,3          |
| 13. | Zapisy, spadki, darowizny                                                                        | 1 330 000            | 1 387 981,25               | 104,4                | 3,9          |
| 14. | Dotacje celowe otrzymane z funduszy<br>celowych na realizację zadań bieżących                    | 246 700              | 246 699,11                 | 100,0                | 0,7          |
| 15. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych<br>na realizację zadań inwestycyjnych                      | 167 000              | 167 000,00                 | 100,0                | 0,4          |
| 16. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej<br>udzielanej między jednostkami<br>samorządu terytorialnego   | 20 000               | 20 000,00                  | 100,0                | 0,1          |
| 17. | Dotacje celowe otrzymane od innych jst                                                           | 237 500              | 237 500,00                 | 100,0                | 0,6          |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                            | <b>34 390 871,00</b> | <b>35 217 660,56</b>       | <b>102,4</b>         | <b>100,0</b> |

Tabela nr 3

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan na 2008     | w złotych<br>Wykonanie |             |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                   |                  | 31.12.2008 r           | %           |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                      | <b>470 996</b>   | <b>454 413,96</b>      | <b>96,5</b> |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 140 000          | 138 919,99             | 99,2        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 140 000          | 138 919,99             | 99,2        |
|            | 01022    |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego | 8 790            | 784,25                 | 8,9         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 069            | 700,00                 | 8,7         |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                    | 721              | 84,25                  | 11,7        |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 11 210           | 11 135,25              | 99,3        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                | 11 210           | 11 135,25              | 99,3        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 310 996          | 303 574,47             | 97,6        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 950            | 4 950,00               | 100,0       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 752              | 752,15                 | 100,0       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 122              | 121,31                 | 99,4        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 1 500            | 1 500,00               | 100,0       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 246           | 4 746,17               | 46,3        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 291 172          | 291 172,61             | 100,0       |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                    | 2 254            | 332,23                 | 14,7        |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                       | <b>5 175 571</b> | <b>4 932 741,14</b>    | <b>95,3</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 200 000          | 200 000,00             | 100,0       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 200 000          | 200 000,00             | 100,0       |
|            |          |      | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1208 w m. Toszowice                                                                                                  | 200 000          | 200 000,00             | 100,0       |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 4 965 571        | 4 722 741,14           | 95,1        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 045            | 1 044,82               | 100,0       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 155              | 150,67                 | 97,2        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 8 000            | 7 108,37               | 88,9        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 314 385          | 295 477,10             | 94,0        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 559 125          | 366 230,24             | 65,5        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 30 000           | 26 598,26              | 88,7        |

|     |       |      |                                                                                               |           |              |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                | 90 422    | 71 370,02    | 78,9  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 3 962 439 | 3 954 761,66 | 99,8  |
|     |       |      | Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP) w m. Rudna                   | 1 764 908 | 1 757 232,76 | 99,6  |
|     |       |      | Modernizacja drogi gminnej (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 292 do m. Koźlice)               | 503 620   | 503 620,13   | 100,0 |
|     |       |      | Wykonanie barier ochronnych stalowych w m. Naroczyce - Górki                                  | 12 100    | 12 098,74    | 100,0 |
|     |       |      | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów-Radomilów         | 1 126 781 | 1 126 780,11 | 100,0 |
|     |       |      | Utworzenie drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Wysokie                                     | 451 494   | 451 494,08   | 100,0 |
|     |       |      | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych                                           | 103 536   | 103 535,84   | 100,0 |
|     | 60053 |      | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                              | 10 000    | 10 000,00    | 100,0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 10 000    | 10 000,00    | 100,0 |
|     |       |      | Opracowanie koncepcji budowy bezprzewodowego dostępu do sieci internet                        | 10 000    | 10 000,00    | 100,0 |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | 561 768   | 535 975,19   | 95,4  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 561 768   | 535 975,19   | 95,4  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 113 393   | 94 472,10    | 83,3  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 16 756    | 16 755,38    | 100,0 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                | 22 851    | 15 980,47    | 69,9  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 408 768   | 408 767,24   | 100,0 |
|     |       |      | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - Toszowice II etap, Wysokie | 408 768   | 408 767,24   | 100,0 |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | 215 000   | 126 696,13   | 58,9  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 146 000   | 85 413,11    | 58,5  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 500       | 167,10       | 33,4  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000     | 1 600,00     | 32,0  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 115 165   | 69 150,27    | 60,0  |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                | 25 335    | 14 495,74    | 57,2  |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                             | 69 000    | 41 283,02    | 59,8  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 57 935    | 36 860,08    | 63,6  |
|     |       | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                                                                        | 11 065    | 4 422,94     | 40,0  |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | 3 150 173 | 2 857 257,10 | 90,7  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 76 202    | 76 202,00    | 100,0 |
|     |       |      | zadania zlecone                                                                               | 76 202    | 76 202,00    | 100,0 |

|       |      |                                                                                    |                  |                     |             |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 60 240           | 60 240,00           | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4 800            | 4 800,00            | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 9 568            | 9 568,00            | 100,0       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 594            | 1 594,00            | 100,0       |
| 75022 |      | <b>Rady gmin</b>                                                                   | <b>266 709</b>   | <b>243 554,95</b>   | <b>91,3</b> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 206 734          | 206 160,61          | 99,7        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 19 650           | 11 120,05           | 56,6        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 2 000            | 853,78              | 42,7        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 25 100           | 21 632,99           | 86,2        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 050            | 747,47              | 36,5        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 065            | 406,06              | 13,3        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 1 000            | 196,07              | 19,6        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 7 110            | 2 437,92            | 34,3        |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                 | <b>2 713 785</b> | <b>2 444 292,30</b> | <b>90,1</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 100              | 54,72               | 54,7        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 591 712        | 1 550 729,51        | 97,4        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 100 832          | 100 831,57          | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 276 635          | 226 431,72          | 81,9        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 40 175           | 38 903,86           | 96,8        |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                    | 6 851            | 6 339,00            | 92,5        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 14 000           | 5 280,00            | 37,7        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 75 365           | 34 678,52           | 46,0        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 53 270           | 41 240,60           | 77,4        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 91 162           | 76 643,08           | 84,1        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4 000            | 1 817,00            | 45,4        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 227 697          | 202 570,09          | 89,0        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 6 800            | 3 563,13            | 52,4        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 000            | 600,00              | 60,0        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 36 000           | 18 893,80           | 52,5        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 500              | 0,00                | 0,0         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 000            | 3 541,11            | 70,8        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 2 000            | 70,51               | 3,5         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 12 549           | 6 316,00            | 50,3        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 36 763           | 36 763,00           | 100,0       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 95 291           | 67 225,17           | 70,6        |
|       | 4580 |                                                                                    | 1 033            | 551,12              | 53,4        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 6 000            | 2 938,10            | 49,0        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 13 852           | 11 912,94           | 86,0        |

|     |       |      |                                                                                                                 |                |                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                      | 15 198         | 6 397,75          | 42,1         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                           | 93 477         | 93 207,85         | 99,7         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                          | 93 477         | 93 207,85         | 99,7         |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                   | <b>1 050</b>   | <b>1 050,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                           | 1 050          | 1 050,00          | 100,0        |
|     |       |      | zadania zlecone                                                                                                 | 1 050          | 1 050,00          | 100,0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 892            | 892,00            | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 136            | 136,00            | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 22             | 22,00             | 100,0        |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                          | <b>500</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 500            | 500,00            | 100,0        |
|     |       |      | zadania zlecone                                                                                                 | 500            | 500,00            | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 410            | 410,00            | 100,0        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                  | 90             | 90,00             | 100,0        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                       | <b>453 222</b> | <b>453 035,16</b> | <b>100,0</b> |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie policji                                                                                     | 65 000         | 65 000,00         | 100,0        |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                      | 65 000         | 65 000,00         | 100,0        |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                       | 387 222        | 387 035,16        | 100,0        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP | 170 000        | 169 815,08        | 99,9         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 20 352         | 20 351,11         | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 17 333         | 17 332,98         | 100,0        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                  | 2 381          | 2 380,51          | 100,0        |
|     |       | 6060 | Wydatki niezakup inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 177 156        | 177 155,48        | 100,0        |
|     |       |      | Zakup lekkiego wozu ratowniczego dla OSP Rudna                                                                  | 150 070        | 150 069,50        | 100,0        |
|     |       |      | Zakup motopompy dla OSP Rudna                                                                                   | 27 086         | 27 085,98         | 100,0        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                            | <b>1 000</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                           | <i>1 000</i>     | <i>1 000,00</i>     | <i>100,0</i> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 882              | 882,02              | 100,0        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                   | 118              | 117,98              | 100,0        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>45 000</b>    | <b>39 272,34</b>    | <b>87,3</b>  |
|     | 75647 |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                             | <b>45 000</b>    | <b>39 272,34</b>    | <b>87,3</b>  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                               | 20 600           | 19 050,46           | 92,5         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 000            | 2 706,39            | 67,7         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 400              | 0,00                | 0,0          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000            | 5 598,00            | 93,3         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 000           | 11 917,49           | 85,1         |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                         | <b>2 605 333</b> | <b>2 570 741,47</b> | <b>98,7</b>  |
|     | 75809 |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>174 000</b>   | <b>173 158,81</b>   | <b>99,5</b>  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 124 000          | 123 158,81          | 99,3         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000           | 50 000,00           | 100,0        |
|     |       |      | <i>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego ZOZ Lubin</i>                                                                                             | <i>50 000</i>    | <i>50 000,00</i>    | <i>100,0</i> |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                               | <b>6 820</b>     | <b>3 069,66</b>     | <b>45,0</b>  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 6 820            | 3 069,66            | 45,0         |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                   | <b>30 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                          | 30 000           | 0,00                | 0,0          |
|     | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                              | <b>2 394 513</b> | <b>2 394 513,00</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                     | 2 394 513        | 2 394 513,00        | 100,0        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |           |              |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                            | 1 000     | 1 000,00     | 100,0 |
|     |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                           | 1 000     | 1 000,00     | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 882       | 882,02       | 100,0 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                   | 118       | 117,98       | 100,0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |           |              |       |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | 45 000    | 39 272,34    | 87,3  |
|     | 75647 |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                             | 45 000    | 39 272,34    | 87,3  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                               | 20 600    | 19 050,46    | 92,5  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 000     | 2 706,39     | 67,7  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 400       | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000     | 5 598,00     | 93,3  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 000    | 11 917,49    | 85,1  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |           |              |       |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                         | 2 605 333 | 2 570 741,47 | 98,7  |
|     | 75809 |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | 174 000   | 173 158,81   | 99,5  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 124 000   | 123 158,81   | 99,3  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000    | 50 000,00    | 100,0 |
|     |       |      | <i>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego ZOZ Lubin</i>                                                                                             | 50 000    | 50 000,00    | 100,0 |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                               | 6 820     | 3 069,66     | 45,0  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 6 820     | 3 069,66     | 45,0  |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                   | 30 000    | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                          | 30 000    | 0,00         | 0,0   |
|     | 75831 |      | <b>Część rónowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                               | 2 394 513 | 2 394 513,00 | 100,0 |
|     |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                     | 2 394 513 | 2 394 513,00 | 100,0 |

|      |                                                                                    |                  |                     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 38 970           | 38 246,37           | 98,1        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 10 695           | 6 609,31            | 61,8        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 621            | 2 593,55            | 99,0        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 632            | 7 288,31            | 95,5        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 951            | 1 741,17            | 89,3        |
| 4260 | Zakup energii                                                                      | 26 101           | 23 349,69           | 89,5        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 2 243            | 2 078,98            | 92,7        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 560              | 552,50              | 98,7        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 13 994           | 15 310,75           | 109,4       |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 102              | 95,08               | 93,2        |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 643            | 1 478,96            | 90,0        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 825              | 748,49              | 90,7        |
| 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 16 335           | 16 335,00           | 100,0       |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 13 089           | 9 741,49            | 74,4        |
| 4610 |                                                                                    | 2 028            | 1 340,00            | 66,1        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 187              | 0,00                | 0,0         |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 806              | 773,53              | 96,0        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 332              | 289,18              | 87,1        |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 15 500           | 15 500,00           | 100,0       |
|      | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZSP w Chobieni                                   | 15 500           | 15 500,00           | 100         |
|      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                                                       | <b>3 133 858</b> | <b>3 007 365,58</b> | <b>96,0</b> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 117 965          | 113 405,75          | 96,1        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 652 843        | 1 638 173,36        | 99,1        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 119 356          | 119 352,74          | 100,0       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 289 088          | 284 457,94          | 98,4        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 45 811           | 45 073,01           | 98,4        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 14 957           | 14 527,88           | 97,1        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 67 042           | 61 611,76           | 91,9        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 10 712           | 10 700,53           | 99,9        |
| 4260 | Zakup energii                                                                      | 297 902          | 287 352,70          | 96,5        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 101 004          | 70 842,26           | 70,1        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 246            | 2 467,00            | 76,0        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 102 866          | 91 587,05           | 89,0        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 632            | 1 188,00            | 72,8        |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 14 000           | 10 876,20           | 77,7        |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 2 557            | 360,00              | 14,1        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 545            | 1 152,13            | 74,6        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 3 616            | 3 616,00            | 100,0       |
| 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 97 645           | 97 645,00           | 100,0       |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 132 444          | 98 315,66           | 74,2        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 535            | 924,10              | 60,2        |

|       |      |                                                                                    |                |                   |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 80103 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 069          | 1 638,38          | 53,4         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 023          | 2 098,13          | 69,4         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 50 000         | 50 000,00         | 100,0        |
|       |      | <i>Modernizacja budynku szkoły w Rudnej</i>                                        | <i>50 000</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>100,0</i> |
|       |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               | <b>180 632</b> | <b>177 218,05</b> | <b>98,1</b>  |
|       |      | <b>Zespół Szkół w Chobieni</b>                                                     | <b>40 601</b>  | <b>39 697,47</b>  | <b>97,8</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 620          | 2 563,68          | 97,9         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 27 034         | 25 564,25         | 94,6         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 861          | 2 860,58          | 100,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4 218          | 4 755,40          | 112,7        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 679            | 765,53            | 112,7        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 256            | 256,00            | 100,0        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 623            | 622,55            | 99,9         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 220            | 219,60            | 99,8         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 75             | 75,00             | 100,0        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 13             | 13,00             | 100,0        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 1 797          | 1 797,00          | 100,0        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 129            | 129,10            | 100,1        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 76             | 75,78             | 99,7         |
|       |      | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni</b>                                    | <b>29 820</b>  | <b>28 013,40</b>  | <b>93,9</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 259          | 1 112,71          | 88,4         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 12 757         | 12 756,59         | 100,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 817          | 1 771,61          | 62,9         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 454            | 285,19            | 62,8         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 364            | 236,24            | 64,9         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 609            | 595,99            | 97,9         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5              | 0,00              | 0,0          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 8 611          | 8 610,65          | 100,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 97             | 90,00             | 92,8         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2              | 0,00              | 0,0          |
|       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 599            | 599,00            | 100,0        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 2 167          | 1 955,42          | 90,2         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 79             | 0,00              | 0,0          |
|       |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                                                       | <b>110 211</b> | <b>109 507,18</b> | <b>99,4</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 7 880          | 7 805,56          | 99,1         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 74 544         | 74 441,07         | 99,9         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 3 045          | 3 044,56          | 100,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 13 174         | 13 155,27         | 99,9         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 101          | 2 084,75          | 99,2         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 976          | 2 932,22          | 98,5         |

|       |      |                                                                                    |                  |                     |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000            | 987,86              | 98,8         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 103              | 0,00                | 0,0          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 52               | 51,00               | 98,1         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 4 791            | 4 791,00            | 100,0        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 545              | 213,89              | 39,3         |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                 | <b>2 464 202</b> | <b>2 443 149,69</b> | <b>99,1</b>  |
|       |      | <b>Przedszkole Rudna</b>                                                           | <b>2 117 493</b> | <b>2 108 995,11</b> | <b>99,6</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 21 508           | 21 415,28           | 99,6         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 400 477          | 400 358,78          | 100,0        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 28 567           | 28 566,83           | 100,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 66 737           | 64 527,38           | 96,7         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 11 184           | 10 605,18           | 94,8         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 220            | 7 159,12            | 99,2         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 806              | 802,93              | 99,6         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 22 273           | 19 172,94           | 86,1         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 435              | 415,00              | 95,4         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 19 008           | 18 270,52           | 96,1         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 673              | 660,66              | 98,2         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 946            | 1 509,02            | 77,5         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 652              | 575,38              | 88,3         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 705              | 688,00              | 97,6         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 23 681           | 23 681,00           | 100,0        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 9 113            | 8 497,38            | 93,2         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 093            | 1 082,10            | 99,0         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 715              | 615,60              | 86,1         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy                           | 700              | 699,45              | 99,9         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 500 000        | 1 499 692,56        | 100,0        |
|       |      | <i>Budowa przedszkola w Rudnej</i>                                                 | <i>1 500 000</i> | <i>1 499 692,56</i> | <i>100,0</i> |
|       |      | <b>Przedszkole Chobienia</b>                                                       | <b>252 075</b>   | <b>252 067,76</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 11 206           | 11 205,91           | 100,0        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 162 518          | 162 517,81          | 100,0        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 19 266           | 19 265,21           | 100,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 31 245           | 31 244,04           | 100,0        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 486            | 4 485,21            | 100,0        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 786              | 785,20              | 99,9         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 291              | 290,36              | 99,8         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 6 559            | 6 558,01            | 100,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 234            | 5 233,09            | 100,0        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 392              | 392,00              | 100,0        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 783              | 782,65              | 100,0        |

|       |      |                                                                                                                                    |                  |                     |             |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 164              | 163,78              | 99,9        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 280              | 280,00              | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                     | 8 865            | 8 864,49            | 100,0       |
|       |      | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni</b>                                                                                    | <b>91 425</b>    | <b>80 621,84</b>    | <b>88,2</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 393            | 3 821,63            | 87,0        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 54 546           | 53 507,07           | 98,1        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 7 949            | 7 753,58            | 97,5        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 817            | 1 190,33            | 65,5        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 874            | 2 307,39            | 80,3        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 2 041            | 2 021,04            | 99,0        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 5 500            | 146,06              | 2,7         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 511              | 182,50              | 35,7        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 658            | 1 652,11            | 99,6        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 181              | 126,17              | 69,7        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 200              | 200,00              | 100,0       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                     | 6 175            | 6 175,00            | 100,0       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                     | 2 774            | 1 046,37            | 37,7        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 306              | 0,00                | 0,0         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy                                                                           | 500              | 492,59              | 98,5        |
|       |      | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                 | <b>3 209</b>     | <b>1 464,98</b>     | <b>45,7</b> |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gmini na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 209            | 1 464,98            | 45,7        |
|       |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                    | <b>1 940 057</b> | <b>1 881 630,07</b> | <b>97,0</b> |
|       |      | <b>Zespół Szkół w Chobieni</b>                                                                                                     | <b>717 477</b>   | <b>710 605,37</b>   | <b>98,6</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 21 018           | 20 653,67           | 98,3        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 307 330          | 298 745,45          | 97,2        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 29 426           | 29 425,24           | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 52 209           | 53 112,66           | 101,7       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 7 653            | 8 547,67            | 111,7       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 4 751            | 4 751,00            | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 538            | 5 761,61            | 104,0       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 597              | 597,00              | 100,0       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 20 734           | 20 733,96           | 100,0       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 841              | 840,87              | 100,0       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 210              | 210,00              | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 22 222           | 22 241,47           | 100,1       |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 8                | 8,00                | 100,0       |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 1 410            | 1 409,94            | 100,0       |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 72               | 72,33               | 100,5       |

|      |                                                                                         |                |                   |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 131            | 230,84            | 176,2        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 955          | 1 955,00          | 100,0        |
| 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                          | 19 267         | 19 267,00         | 100,0        |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                          | 10 071         | 10 007,76         | 99,4         |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ y                              | 323            | 323,00            | 100,0        |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 469            | 469,43            | 100,1        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy                                | 824            | 824,09            | 100,0        |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 210 418        | 210 417,38        | 100,0        |
|      | <i>Modernizacja budynku gimnazjum w Chobieni - adaptacja pomieszczeń na przedszkole</i> | <i>210 418</i> | <i>210 417,38</i> | <i>100,0</i> |
|      | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni</b>                                         | <b>262 881</b> | <b>234 131,62</b> | <b>89,1</b>  |
| 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 11 493         | 9 981,16          | 86,9         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 157 552        | 147 823,06        | 93,8         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 27 869         | 27 426,18         | 98,4         |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 5 370          | 2 907,22          | 54,1         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 4 749          | 2 221,81          | 46,8         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 7 369          | 7 305,03          | 99,1         |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                         | 801            | 783,80            | 97,9         |
| 4260 | Zakup energii                                                                           | 18 036         | 11 778,27         | 65,3         |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 1 719          | 1 198,39          | 69,7         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 320            | 187,50            | 58,6         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 8 202          | 8 183,37          | 99,8         |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                   | 132            | 95,08             | 72,0         |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                 | 990            | 618,81            | 62,5         |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 228            | 0,00              | 0,0          |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 669            | 314,19            | 47,0         |
| 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                          | 6 693          | 6 693,00          | 100,0        |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                          | 8 472          | 4 710,47          | 55,6         |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ y                              | 207            | 0,00              | 0,0          |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 488            | 395,13            | 81,0         |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy                                | 1 522          | 1 509,15          | 99,2         |
|      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                                                            | <b>959 699</b> | <b>936 893,08</b> | <b>97,6</b>  |
| 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 59 713         | 57 862,73         | 96,9         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 605 888        | 601 983,66        | 99,4         |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 46 455         | 46 453,27         | 100,0        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 109 717        | 109 255,76        | 99,6         |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 18 073         | 17 320,01         | 95,8         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 6 554          | 6 546,18          | 99,9         |

|       |      |                                                                                    |                |                   |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 140          | 3 535,42          | 68,8         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 978          | 1 977,62          | 100,0        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 42 968         | 37 391,03         | 87,0         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 090          | 1 134,70          | 36,7         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 023          | 415,00            | 40,6         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 732          | 1 761,54          | 47,2         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 632          | 1 188,00          | 72,8         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 470            | 222,43            | 47,3         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 500          | 1 806,00          | 72,2         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 38 537         | 38 537,00         | 100,0        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 11 717         | 9 502,73          | 81,1         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 512            | 0,00              | 0,0          |
| 80113 |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                 | <b>753 000</b> | <b>749 946,50</b> | <b>99,6</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 603 000        | 603 000,00        | 100,0        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 150 000        | 146 946,50        | 98,0         |
|       |      | <i>Zakup mikrobusów do przewozu niepełnosprawnych uczniów</i>                      | <i>150 000</i> | <i>146 946,50</i> | <i>98,0</i>  |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>33 027</b>  | <b>18 490,93</b>  | <b>56,0</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 82             | 0,00              | 0,0          |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni                                           | 82             | 0,00              | 0,0          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 200            | 0,00              | 0,0          |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni                                           | 200            | 0,00              | 0,0          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 100          | 2 595,71          | 83,7         |
|       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                            | 466            | 465,52            | 99,9         |
|       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                              | 1 000          | 616,93            | 61,7         |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni                                           | 961            | 950,87            | 99,0         |
|       |      | Przedszkole Rudna                                                                  | 600            | 489,39            | 81,6         |
|       |      | Przedszkole Chobienia                                                              | 73             | 73,00             | 100,0        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT - ZS Chobienia                                      | 18             | 0,00              | 0,0          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                              | 29 627         | 15 895,22         | 53,7         |
|       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                            | 1 400          | 1 400,00          | 100,0        |
|       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                              | 17 184         | 6 235,00          | 36,3         |
|       |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni                                           | 9 133          | 6 790,22          | 74,4         |
|       |      | Przedszkole Rudna                                                                  | 1 620          | 1 180,00          | 72,8         |
|       |      | Przedszkole Chobienia                                                              | 290            | 290,00            | 100,0        |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                            | <b>108 902</b> | <b>93 518,75</b>  | <b>85,9</b>  |
|       |      | <b>Zespół Szkół w Chobieni</b>                                                     | <b>41 330</b>  | <b>42 106,44</b>  | <b>101,9</b> |
|       | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 25             | 24,59             | 98,4         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 30 332         | 31 022,76         | 102,3        |

|     |       |      |                                                   |                |                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 3 602          | 3 601,44          | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 4 719          | 4 719,23          | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 673            | 759,68            | 112,9        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 462            | 461,74            | 99,9         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 50             | 50,00             | 100,0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                    | 1 360          | 1 360,00          | 100,0        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                    | 107            | 107,00            | 100,0        |
|     |       |      | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni</b>   | <b>41 365</b>  | <b>38 761,64</b>  | <b>93,7</b>  |
|     |       | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 255            | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 36 901         | 34 950,15         | 94,7         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 1 871          | 1 869,02          | 99,9         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 635            | 451,44            | 71,1         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 538            | 477,92            | 88,8         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 60             | 60,00             | 100,0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 20             | 0,00              | 0,0          |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                    | 906            | 906,00            | 100,0        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                    | 179            | 47,11             | 26,3         |
|     |       |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                      | <b>26 207</b>  | <b>12 650,67</b>  | <b>48,3</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 17 806         | 11 823,07         | 66,4         |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                    | 8 401          | 827,60            | 9,9          |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>106 768</b> | <b>98 884,76</b>  | <b>92,6</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 1 396          | 480,00            | 34,4         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 6 344          | 3 172,00          | 50,0         |
|     |       |      | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni</b>   | <b>3 172</b>   | <b>3 172,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                      | <b>3 172</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 50 102         | 46 306,76         | 92,4         |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                    | 48 926         | 48 926,00         | 100,0        |
|     |       |      | <b>Zespół Szkół w Chobieni</b>                    | <b>17 684</b>  | <b>17 684,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni</b>   | <b>7 945</b>   | <b>7 945,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                      | <b>18 917</b>  | <b>18 917,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <b>Przedszkole Rudna</b>                          | <b>3 700</b>   | <b>3 700,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <b>Przedszkole Chobienia</b>                      | <b>680</b>     | <b>680,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 803 |       |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                         | <b>35 000</b>  | <b>29 700,00</b>  | <b>84,9</b>  |
|     | 80309 |      | <b>Pomoc materialna dla studentów</b>             | <b>35 000</b>  | <b>29 700,00</b>  | <b>84,9</b>  |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                   | 35 000         | 29 700,00         | 84,9         |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            | <b>206 278</b> | <b>190 718,05</b> | <b>92,5</b>  |
|     | 85120 |      | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>                  | <b>30 000</b>  | <b>29 999,01</b>  | <b>100,0</b> |

|       |      |                                                                                                                                                           |                |                  |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000         | 29 999,01        | 100,0        |
| 85121 |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                           | <b>41 000</b>  | <b>40 171,34</b> | <b>98,0</b>  |
|       | 2560 | Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                | 40 500         | 40 171,34        | 99,2         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 500            | 0,00             | 0,0          |
| 85131 |      | <b>Lecznictwo stomatologiczne</b>                                                                                                                         | <b>25 000</b>  | <b>24 507,04</b> | <b>98,0</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 24 800         | 24 412,00        | 98,4         |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                            | 200            | 95,04            | 47,5         |
| 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                              | <b>5 932</b>   | <b>5 121,60</b>  | <b>86,3</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 2 500          | 2 500,00         | 100,0        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 462            | 461,70           | 100,0        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 200            | 200,00           | 100,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 2 720          | 1 909,90         | 70,2         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 50             | 50,00            | 100,0        |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                     | <b>104 016</b> | <b>90 589,06</b> | <b>87,1</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 186            | 110,26           | 59,3         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 30             | 17,51            | 58,4         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 35 903         | 33 970,00        | 94,6         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 4 525          | 3 012,18         | 66,6         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 800            | 800,00           | 100,0        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 28 318         | 25 776,10        | 91,0         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 150            | 150,00           | 100,0        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 5 370          | 4 130,00         | 76,9         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 400            | 0,00             | 0,0          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 78             | 48,00            | 61,5         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 2 490          | 1 500,00         | 60,2         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 250            | 164,95           | 66,0         |
|       |      | <b>UG Rudna</b>                                                                                                                                           | <b>25 516</b>  | <b>20 910,06</b> | <b>81,9</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 19 233         | 14 627,06        | 76,1         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 6 283          | 6 283,00         | 100,0        |
|       |      | <i>Zakup wyposażenia placu zabaw - zjeżdżalnia słoi</i>                                                                                                   | <i>6 283</i>   | <i>6 283,00</i>  | <i>100,0</i> |
| 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>330</b>     | <b>330,00</b>    | <b>100,0</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|     |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                           |                  |                     |             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 256              | 256,00              | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 74               | 74,00               | 100,0       |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 892 209</b> | <b>2 749 174,36</b> | <b>95,1</b> |
|     |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                           | <i>1 878 792</i> | <i>1 870 437,03</i> | <i>99,6</i> |
|     |       |      | <i>zadania własne</i>                                                                                                                                                                                            | <i>1 013 417</i> | <i>878 737,33</i>   | <i>86,7</i> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 47 805           | 31 736,91           | 66,4        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 47 805           | 31 736,91           | 66,4        |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 1 631 820        | 1 629 200,79        | 99,8        |
|     |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                           | <i>1 631 820</i> | <i>1 629 200,79</i> | <i>99,8</i> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 555 380        | 1 553 539,08        | 99,9        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 31 488           | 31 488,00           | 100,0       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 3 000,00            | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 20 737           | 20 397,99           | 98,4        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 903              | 902,66              | 100,0       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 2 517            | 2 516,80            | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 845            | 1 844,63            | 100,0       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 100              | 100,00              | 100,0       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 155              | 94,00               | 60,7        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 455            | 5 454,20            | 100,0       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                          | 100              | 100,00              | 100,0       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 221              | 220,93              | 100,0       |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                   | 1 284            | 1 284,00            | 100,0       |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 1                | 0,56                | 56,0        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 285            | 1 285,00            | 100,0       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 450              | 450,00              | 100,0       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                       | 2 399            | 2 399,00            | 100,0       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 4 500            | 4 123,94            | 91,6        |
|     |       |      | <i>Zakup zestawu komputerowego</i>                                                                                                                                                                               | <i>4 500</i>     | <i>4 123,94</i>     | <i>91,6</i> |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 400            | 7 976,90            | 95,0        |
|     |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                           | <i>8 400</i>     | <i>7 976,90</i>     | <i>95,0</i> |

|       |      |                                                                                     |                |                   |             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                  | 8 400          | 7 976,90          | 95,0        |
|       |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>361 500</b> | <b>312 179,09</b> | <b>86,4</b> |
| 3110  |      | <i>zadania zlecone</i>                                                              | 233 000        | 227 687,34        | 97,7        |
|       |      | Świadczenia społeczne                                                               | 233 000        | 227 687,34        | 97,7        |
|       |      | <i>zadania własne</i>                                                               | 128 500        | 84 491,75         | 65,8        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 126 500        | 84 491,75         | 66,8        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 2 000          | 0,00              | 0,0         |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                         | <b>100 000</b> | <b>52 993,34</b>  | <b>53,0</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 100 000        | 52 993,34         | 53,0        |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                    | <b>516 612</b> | <b>514 420,15</b> | <b>99,6</b> |
| 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                         | 400            | 370,05            | 92,5        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 338 474        | 338 435,20        | 100,0       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 23 206         | 23 205,21         | 100,0       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 55 875         | 55 836,76         | 99,9        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 8 863          | 8 850,91          | 99,9        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 6 020          | 5 918,72          | 98,3        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 19 076         | 18 970,75         | 99,5        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                       | 8 850          | 8 848,63          | 100,0       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                             | 2 173          | 1 768,72          | 81,4        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 262            | 262,00            | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 26 482         | 26 392,04         | 99,7        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                               | 504            | 504,00            | 100,0       |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 7 750          | 7 321,99          | 94,5        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                       | 225            | 225,00            | 100,0       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 2 250          | 2 074,95          | 92,2        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                              | 2 060          | 1 965,62          | 95,4        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                      | 9 973          | 9 973,00          | 100,0       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                   | 19             | 18,78             | 98,8        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 1 500          | 839,10            | 55,9        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 200          | 1 196,88          | 99,7        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          | 1 450          | 1 441,84          | 99,4        |
|       |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>74 072</b>  | <b>61 067,00</b>  | <b>82,4</b> |
|       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                              | 5 572          | 5 572,00          | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 5 572          | 5 572,00          | 100,0       |
|       |      | <i>zadania własne</i>                                                               | 68 500         | 55 495,00         | 81,0        |

|     |       |      |                                                 |         |            |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 68 500  | 55 495,00  | 81,0  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                           | 152 000 | 139 600,18 | 91,8  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                           | 144 700 | 132 300,18 | 91,4  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 6 192   | 6 192,00   | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 956     | 956,00     | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 152     | 152,00     | 100,0 |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>            | 376 562 | 350 984,99 | 93,2  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                               | 305 382 | 300 772,41 | 98,5  |
|     |       |      | <b>Zespół Szkół w Chobieni</b>                  | 79 419  | 78 701,39  | 99,1  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 5 851   | 5 724,68   | 97,8  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 50 409  | 49 616,26  | 98,4  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 5 306   | 5 306,43   | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 9 118   | 9 148,74   | 100,3 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 303   | 1 472,74   | 113,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 60      | 60,00      | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 1 730   | 1 730,00   | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 387     | 387,44     | 100,1 |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                  | 5 134   | 5 134,00   | 100,0 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                  | 121     | 121,10     | 100,1 |
|     |       |      | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni</b> | 41 201  | 40 406,80  | 98,1  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 2 671   | 2 665,69   | 99,8  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 29 589  | 29 511,53  | 99,7  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 12      | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 3 482   | 3 460,04   | 99,4  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 933     | 614,79     | 65,9  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 190   | 1 033,97   | 86,9  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 220     | 42,50      | 19,3  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 2 070   | 2 070,00   | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 8       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                  | 661     | 661,00     | 100,0 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                  | 365     | 347,28     | 95,2  |
|     |       |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                    | 184 762 | 181 664,22 | 98,3  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 14 416  | 14 294,93  | 99,2  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 118 263 | 117 559,74 | 99,4  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 8 649   | 8 648,25   | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 21 294  | 21 284,83  | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 3 376   | 3 373,15   | 99,9  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 651   | 3 280,17   | 89,8  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 044   | 1 043,44   | 100,0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 410     | 225,00     | 54,9  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 2 199   | 2 041,81   | 92,9  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 103     | 25,07      | 24,3  |

|     |       |      |                                                                                                                    |                  |                     |             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                     | 9 127            | 9 127,00            | 100,0       |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                     | 2 230            | 760,83              | 34,1        |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                       | 71 180           | 50 212,58           | 70,5        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                              | 61 980           | 44 225,68           | 71,4        |
|     |       |      | ZS Rudna                                                                                                           | 20 207           | 16 831,86           | 83,3        |
|     |       |      | ZSP Chobienia                                                                                                      | 12 486           | 9 122,42            | 73,1        |
|     |       |      | ZS Chobienia                                                                                                       | 4 279            | 4 279,00            | 100,0       |
|     |       |      | Urząd Gminy                                                                                                        | 25 008           | 13 992,40           | 56,0        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                      | 9 200            | 5 986,90            | 65,1        |
|     |       |      | ZS Rudna                                                                                                           | 2 770            | 2 156,90            | 77,9        |
|     |       |      | ZSP Chobienia                                                                                                      | 4 000            | 3 830,00            | 95,8        |
|     |       |      | Urząd Gminy                                                                                                        | 2 430            | 0,00                | 0,0         |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                   | <b>5 376 589</b> | <b>5 009 509,18</b> | <b>93,2</b> |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                           | 119 038          | 118 969,65          | 99,9        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 45 000           | 44 932,60           | 99,9        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 65 500           | 65 500,00           | 100,0       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 8 538            | 8 537,05            | 100,0       |
|     |       |      | Wykonanie wiat na podbudowie z kostki betonowej w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 8 538            | 8 537,05            | 100,0       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                    | 511 255          | 495 041,83          | 96,8        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                      | 251 901          | 242 521,73          | 96,3        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                            | 900              | 900,00              | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 117 079          | 116 242,17          | 99,3        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                     | 81 375           | 79 126,19           | 97,2        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 60 000           | 56 251,74           | 93,8        |
|     |       |      | Oświetlenie uliczne gminy - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji                  | 60 000           | 56 251,74           | 93,8        |
|     | 90017 |      | Zakłady Gospodarki Komunalnej                                                                                      | 3 019 331        | 2 730 723,17        | 90,4        |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                             | 1 471 573        | 1 420 156,82        | 96,5        |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych          | 1 547 758        | 1 310 566,35        | 84,7        |
|     |       |      | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Rudna                                                                         | 250 000          | 217 791,82          | 87,1        |
|     |       |      | Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Górzynie na lokale mieszkalne                                            | 307 811          | 279 946,84          | 91,0        |
|     |       |      | Modernizacja studni głębinowych Chobienia, Koźlice, Rudna                                                          | 43 000           | 31 000,00           | 72,1        |
|     |       |      | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   | 530 947          | 399 296,69          | 75,2        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                  |                     |             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|     |       |      | <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony</i>                                                                                                                                    | 150 000          | 116 531,00          | 77,7        |
|     |       |      | <i>Modernizacja pompowni ścieków w m. Koźlice, Toszowice, Chobienia, Naroczyce</i>                                                                                                       | 266 000          | 266 000,00          | 100,0       |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>1 726 965</b> | <b>1 664 774,53</b> | <b>96,4</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 060            | 1 799,14            | 58,8        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 8 500            | 7 994,75            | 94,1        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 510 924          | 450 983,09          | 88,3        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                           | 3 093            | 2 611,54            | 84,4        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 201 388        | 1 201 386,01        | 100,0       |
|     |       |      | <i>Budowa parkingu przy cmentarzu w Chobieni</i>                                                                                                                                         | 557 335          | 557 334,81          | 100,0       |
|     |       |      | <i>Zagospodarowanie rynku w Chobieni</i>                                                                                                                                                 | 608 358          | 608 357,09          | 100,0       |
|     |       |      | <i>Wykonanie wiat rekreacyjnych w m. Chobienia, Ciecłowie</i>                                                                                                                            | 35 695           | 35 694,11           | 100,0       |
| 721 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                          | <b>4 129 353</b> | <b>4 039 867,62</b> | <b>97,8</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>3 898 853</b> | <b>3 827 873,27</b> | <b>98,2</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 937 546        | 1 905 989,10        | 98,4        |
|     |       |      | <i>Centrum Kultury w Rudnej</i>                                                                                                                                                          | 1 287 000        | 1 281 819,04        | 99,6        |
|     |       |      | <i>w tym: remont obiektów</i>                                                                                                                                                            |                  |                     |             |
|     |       |      | <i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>                                                                                                                                                        | 650 546          | 624 170,06          | 96,0        |
|     |       |      | <i>w tym: remont obiektów</i>                                                                                                                                                            |                  |                     |             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 794 698        | 1 755 276,09        | 97,8        |
|     |       |      | <i>Budowa centrum kultury w Rudnej wraz z urządzeniem terenów rekreacyjnych</i>                                                                                                          | 1 794 698        | 1 755 276,09        | 97,8        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 166 609          | 166 608,08          | 100,0       |
|     |       |      | <i>Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Rudnej</i>                                                                                                                                     | 166 609          | 166 608,08          | 100,0       |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>103 500</b>   | <b>99 994,35</b>    | <b>96,6</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 103 500          | 99 994,35           | 96,6        |
|     |       |      | <i>Centrum Kultury w Rudnej</i>                                                                                                                                                          | 13 000           | 12 921,54           | 99,4        |
|     |       |      | <i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>                                                                                                                                                        | 90 500           | 87 072,81           | 96,2        |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>127 000</b>   | <b>112 000,00</b>   | <b>88,2</b> |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 127 000          | 112 000,00          | 88,2        |
|     |       |      | <i>Parafia Rzymskokatolicka w Rudnej</i>                                                                                                                                                 | 10 000           | 10 000,00           | 100,0       |
|     |       |      | <i>Parafia Prawosławna w Rudnej</i>                                                                                                                                                      | 15 000           | 15 000,00           | 100,0       |
|     |       |      | <i>Parafia Rzymskokatolicka w Chobieni</i>                                                                                                                                               | 60 000           | 60 000,00           | 100,0       |

|            |              |             |                                                                                           |                   |                      |              |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|            |              |             | <i>Parafia Rzymskokatolicka w Gwizdanowie</i>                                             | <i>15 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>   |
|            |              |             | <i>Parafia Rzymskokatolicka w Olszanach</i>                                               | <i>27 000</i>     | <i>27 000,00</i>     | <i>100,0</i> |
|            |              |             |                                                                                           |                   |                      |              |
| <b>926</b> |              |             | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                           | <b>353 174</b>    | <b>349 535,60</b>    | <b>99,0</b>  |
|            | <b>92605</b> |             | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                      | <b>353 174</b>    | <b>349 535,60</b>    | <b>99,0</b>  |
|            |              | <b>2480</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                          | 63 174            | 63 104,59            | 99,9         |
|            |              |             | <i>Centrum Kultury w Rudnej</i>                                                           | <i>41 000</i>     | <i>40 932,00</i>     | <i>99,8</i>  |
|            |              |             | <i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>                                                         | <i>22 174</i>     | <i>22 172,59</i>     | <i>100,0</i> |
|            |              | <b>2580</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 230 000           | 227 631,01           | 99,0         |
|            |              |             | <i>UKS SHARK Rudna</i>                                                                    | <i>13 000</i>     | <i>13 000,00</i>     | <i>100,0</i> |
|            |              |             | <i>UKS SPARTA Rudna</i>                                                                   | <i>7 000</i>      | <i>7 000,00</i>      | <i>100,0</i> |
|            |              |             | <i>UKS SPARTA Chobienia</i>                                                               | <i>7 000</i>      | <i>7 000,00</i>      | <i>100,0</i> |
|            |              |             | <i>SS SKARPA Orsk</i>                                                                     | <i>16 000</i>     | <i>14 176,01</i>     | <i>88,6</i>  |
|            |              |             | <i>SS BŁYSK Studzionki</i>                                                                | <i>16 000</i>     | <i>15 980,00</i>     | <i>99,9</i>  |
|            |              |             | <i>SS ODRA Chobienia</i>                                                                  | <i>56 000</i>     | <i>56 000,00</i>     | <i>100,0</i> |
|            |              |             | <i>GKS SPARTA Rudna</i>                                                                   | <i>84 000</i>     | <i>84 000,00</i>     | <i>100,0</i> |
|            |              |             | <i>SS ISKRA Kęblów</i>                                                                    | <i>31 000</i>     | <i>30 475,00</i>     | <i>98,3</i>  |
|            |              | <b>3040</b> | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                             | 10 000            | 10 000,00            | 100,0        |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 50 000            | 48 800,00            | 97,6         |
|            |              |             | <i>Budowa kompleksu boisk Orlik 2012</i>                                                  | <i>50 000</i>     | <i>48 800,00</i>     | <i>97,6</i>  |
|            |              |             |                                                                                           |                   |                      |              |
|            |              |             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>36 412 298</b> | <b>34 769 863,04</b> | <b>95,5</b>  |

Tabela Nr 4

**Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

|       |                                                                                                                                                                                    |                      |                           | w złotych   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| L.p.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2008 r | Ind. dyn. % |
|       | <b>WYDATKI ogółem</b>                                                                                                                                                              | <b>36 412 298,00</b> | <b>34 769 863,04</b>      | <b>95,5</b> |
| 1.    | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                     |                      |                           |             |
|       | <b>A. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>24 743 243,00</b> | <b>23 393 790,95</b>      | <b>94,5</b> |
|       | <b>B. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                        | <b>11 669 055,00</b> | <b>11 376 072,09</b>      | <b>97,5</b> |
| 2.    | <b>WYDATKI bieżące:</b>                                                                                                                                                            | <b>24 743 243,00</b> | <b>23 393 790,95</b>      |             |
|       | w tym:                                                                                                                                                                             |                      |                           |             |
| 2.1   | Wynagrodzenia z DWR                                                                                                                                                                | 7 240 901,00         | 7 127 487,60              | 98,4        |
| 2.1   | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 1 331 465,00         | 1 270 351,37              | 95,4        |
| 2.2   | Dotacje                                                                                                                                                                            | 4 270 502,00         | 4 149 726,26              | 97,2        |
| 2.3   | Wydatki na obsługę długu gminy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0                         | 0,0         |
| 2.4   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                              | 0,00                 | 0                         | 0,0         |
| 2.5   | Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii                                           | 109 948,00           | 95 710,66                 | 87,1        |
| 3.    | <b>WYDATKI majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>11 669 055,00</b> | <b>11 376 072,09</b>      | <b>97,5</b> |
| 3.1.  | Dotacje na inwestycje zakładu budżetowego z tego:                                                                                                                                  | 1 547 758,00         | 1 310 566,35              | 84,7        |
| 3.1.1 | Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Górzynie na lokale mieszkalne                                                                                                            | 307 811,00           | 279 946,84                | 91,0        |
| 3.1.2 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej                                                                                                                                           | 250 000,00           | 217 791,82                | 87,1        |
| 3.1.3 | Modernizacja studni głębinowych Chobienia, Koźlice, Rudna                                                                                                                          | 43 000,00            | 31 000,00                 | 72,1        |
| 3.1.4 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                   | 530 947,00           | 399 296,69                | 75,2        |
| 3.1.5 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony                                                                                                                                     | 150 000,00           | 116 531,00                | 77,7        |
| 3.1.6 | Modernizacja pompowni ścieków w m. Koźlice, Toszowice, Chobienia, Naroczyce                                                                                                        | 266 000,00           | 266 000,00                | 100,0       |
| 3.2.  | Dotacje dla innych jednostek                                                                                                                                                       | 145 000,00           | 144 999,01                | 100,0       |
| 3.2.1 | Dotacja dla ZOZ Lubin - modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego ZOZ Lubin                                                                                              | 50 000,00            | 50 000,00                 | 100,0       |
| 3.2.2 | Dotacja dla Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób ośpionych w Ścinawie na wykonanie obiektu małej architektury służącego do rehabilitacji pacjentów w zakresie arteterapii | 30 000,00            | 29 999,01                 | 100,0       |
| 3.3.3 | Dotacja dla zakup samochodu dla Policji w Rudnej                                                                                                                                   | 65 000,00            | 65 000,00                 | 100,0       |
| 3.3.  | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                  | 9 976 297,00         | 9 920 506,73              | 99,4        |

|        |                                                                                                                    |              |              |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.1  | Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP) w m. Rudna                                        | 1 764 908,00 | 1 757 232,76 | 99,6  |
| 3.3.2  | Modernizacja drogi gminnej (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 292 do m. Kozłice)                                    | 503 620,00   | 503 620,13   | 100,0 |
| 3.3.3  | Wykonanie barier ochronnych stalowych w m. Naroczyce - Górki                                                       | 12 100,00    | 12 098,74    | 100,0 |
| 3.3.4  | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów-Radomiłów                              | 1 126 781,00 | 1 126 780,11 | 100,0 |
| 3.3.5  | Utwardzenie drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Wysokie                                                         | 451 494,00   | 451 494,08   | 100,0 |
| 3.3.6  | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych                                                                | 103 536,00   | 103 535,84   | 100,0 |
| 3.3.7  | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1208 w m. Toszowice                                                   | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,0 |
| 3.3.8  | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - Toszowice II etap, Wysokie                      | 408 768,00   | 408 767,24   | 100,0 |
| 3.3.9  | Opracowanie koncepcji budowy bezprzewodowego dostępu do sieci internet                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0 |
| 3.3.10 | Zakup lekkiego wozu ratowniczego dla OSP Rudna                                                                     | 150 070,00   | 150 069,50   | 100,0 |
| 3.3.11 | Zakup motopompy dla OSP Rudna                                                                                      | 27 086,00    | 27 085,98    | 100,0 |
| 3.3.12 | Modernizacja budynku szkoły w Rudnej                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,0 |
| 3.3.13 | Modernizacja budynku gimnazjum w Chobieni - adaptacja pomieszczeń na przedszkole                                   | 210 418,00   | 210 417,38   | 100,0 |
| 3.3.14 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZSP w Chobieni                                                                   | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,0 |
| 3.3.15 | Budowa przedszkola w Rudnej                                                                                        | 1 500 000,00 | 1 499 692,56 | 100,0 |
| 3.3.16 | Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów                                                              | 150 000,00   | 146 946,50   | 98,0  |
| 3.3.17 | Zakup wyposażenia placu zabaw - zjeżdżalnia słoń                                                                   | 6 283,00     | 6 283,00     | 100,0 |
| 3.3.18 | Zakup zestawu komputerowego                                                                                        | 4 500        | 4 123,94     | 91,6  |
| 3.3.19 | Wykonanie wiat na podbudowie z kostki betonowej w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 8 538,00     | 8 537,05     | 100,0 |
| 3.3.20 | Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji                        | 60 000,00    | 56 251,74    | 93,8  |
| 3.3.21 | Budowa parkingu przy cmentarzu w Chobieni                                                                          | 557 335,00   | 557 334,81   | 100,0 |
| 3.3.22 | Zagospodarownia rynku w Chobieni                                                                                   | 608 358,00   | 608 357,09   | 100,0 |
| 3.3.23 | Wykonanie wiat rekreacyjnych w m. Chobienia, Ciechłowice                                                           | 35 695,00    | 35 694,11    | 100,0 |
| 3.3.24 | Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Rudnej                                                                      | 166 609,00   | 166 608,08   | 100,0 |
| 3.3.25 | Budowa centrum kultury w Rudnej wraz z urządzeniem terenów rekreacji                                               | 1 794 698,00 | 1 755 276,09 | 97,8  |
| 3.3.26 | Budowa kompleksu boisk Orlik 2012                                                                                  | 50 000,00    | 48 800,00    | 97,6  |

Tabela Nr 5

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY**

w złotych

| Lp        | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | Indeks<br>dynamiki<br>% |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                       | <b>2 021 427,00</b> | <b>9 760 793,26</b>        |                         |
|           | 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                  | 0                   | 0                          |                         |
|           | - kredyt bankowy                                                                                       | -                   | -                          |                         |
|           | - pożyczka z WFOŚiGW                                                                                   | -                   | -                          |                         |
|           | - kredyt krótkoterminowy lub pożyczka na finansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego | -                   | -                          |                         |
|           | 957 Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                           | 2 021 427,00        | 9 760 793,26               | x <sup>1)</sup>         |
|           | - skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu powiększona o sumę niewymagalnych kredytów                  |                     |                            |                         |
| <b>II</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                |
|           | 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                   | 0                   | 0                          | 0                       |
|           | <b>O G Ó Ł E M Przychody</b>                                                                           | <b>2 021 427,00</b> | <b>9 760 793,26</b>        |                         |
|           | <b>Rozchody</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                |

<sup>1)</sup> Wykazano środki pozostające na rachunku budżetu na początek roku w wysokości 9 312 995 74 zł, które nie były wykorzystane na finansowanie deficytu budżetowego z uwagi na osiągniętą nadwyżkę.

Tabela nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE**

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                             | Plan         | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | Ind.<br>dyn.<br>% | Przeznaczenie                                                                                                                                      |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754   | 75412  | 2820 | Zarząd Gminny<br>Ochotniczych Straży<br>Pożarnych w Rudnej   | 170 000,00   | 169 815,08                 | 99,9              | Zadania Gminy<br>wynikające z ustawy o<br>ochronie<br>przeciwpożarowej                                                                             |
| 851   | 85121  | 2560 | Gminny Zespół<br>Zakładów Opieki<br>Podstawowej w Rudnej     | 40 500,00    | 40 171,34                  | 99,2              | Zadania z zakresu<br>ochrony zdrowia –<br>finansowanie programów<br>zdrowotnych i promocji<br>zdrowia                                              |
| 921   | 92109  |      | <b>DOMY I OŚRODKI<br/>KULTURY,<br/>ŚWIETLICE I<br/>KLUBY</b> | 1 937 546,00 | 1 905 989,10               | 98,4              | Zadania gminy<br>wynikające z ustawy o<br>organizowaniu i<br>prowadzeniu działalności<br>kulturalnej łącznie z<br>utrzymaniem gminnych<br>obiektów |
|       |        | 2480 | Gminne instytucje<br>kultury                                 | 1 937 546,00 | 1 905 989,10               | 98,4              |                                                                                                                                                    |
|       |        |      | Chobieński Ośrodek<br>Kultury                                | 650 546,00   | 624 170,06                 | 96,0              |                                                                                                                                                    |
|       |        |      | Centrum Kultury w<br>Rudnej                                  | 1 287 000,00 | 1 281 819,04               | 99,6              |                                                                                                                                                    |
| 921   | 92116  |      | <b>BIBLIOTEKI</b>                                            | 103 500,00   | 99 994,35                  | 96,6              | Zadania gminy<br>wynikające z ustawy o<br>bibliotekach                                                                                             |
|       |        | 2480 | Gminne instytucje<br>kultury                                 | 103 500,00   | 99 994,35                  | 96,6              |                                                                                                                                                    |
|       |        |      | Chobieński Ośrodek<br>Kultury                                | 90 500,00    | 87 072,81                  | 96,2              |                                                                                                                                                    |
|       |        |      | Centrum Kultury w<br>Rudnej                                  | 13 000,00    | 12 921,54                  | 99,4              |                                                                                                                                                    |
| 926   | 92605  |      | <b>KULTURA<br/>FIZYCZNA I SPORT</b>                          | 63 174,00    | 63 104,59                  | 99,9              | Zadania Gminy<br>wynikające z ustawy o<br>kulturze fizycznej                                                                                       |

|  |  |      |                            |                     |                     |             |  |
|--|--|------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
|  |  | 2480 | Gminne instytucje kultury  | 63 174,00           | 63 104,59           | 99,9        |  |
|  |  |      | Chobieński Ośrodek Kultury | 22 174,00           | 22 172,59           | 100,0       |  |
|  |  |      | Centrum Kultury w Rudnej   | 41 000,00           | 40 932,00           | 99,8        |  |
|  |  |      |                            |                     |                     |             |  |
|  |  |      | <b>R A Z E M</b>           | <b>2 314 720,00</b> | <b>2 279 074,46</b> | <b>98,5</b> |  |

**II. DOTACJE DLA WŁAŚCICIELI I POSIADACZY ZABYTKÓW PRZYZNAWANE W TRYBIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ UCHWAŁĄ RADY GMINY**

|     |       |  |                                                                                                                                      |                   |                   |              |                                                                              |
|-----|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92120 |  | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>                                                                                       | <b>127 000,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>88,2</b>  | Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami |
|     |       |  |                                                                                                                                      |                   |                   |              |                                                                              |
|     |       |  | Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale | 127 000,00        | 112 000,00        | 88,2         |                                                                              |
|     |       |  | Parafia Rzymskokatolicka w Rudnej                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |                                                                              |
|     |       |  | Parafia Prawosławna w Rudnej                                                                                                         | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |                                                                              |
|     |       |  | Parafia Rzymskokatolicka w Chobieni                                                                                                  | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,0        |                                                                              |
|     |       |  | Parafia Rzymskokatolicka w Gwizdanowie                                                                                               | 15 000,00         | 0,00              | 0,0          |                                                                              |
|     |       |  | Parafia Rzymskokatolicka w Olszanach                                                                                                 | 27 000,00         | 27 000,00         | 100,0        |                                                                              |
|     |       |  |                                                                                                                                      |                   |                   |              |                                                                              |
|     |       |  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         | <b>127 000,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>88,20</b> |                                                                              |

**III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU**

|     |       |  |                                                                                                                          |                   |                   |             |                                                        |
|-----|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 926 | 92605 |  |                                                                                                                          |                   |                   |             |                                                        |
|     |       |  | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą | 230 000,00        | 227 631,01        | 99,00       | Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej |
|     |       |  | UKS SHARK Rudna                                                                                                          | 13 000            | 13 000,00         | 100,0       |                                                        |
|     |       |  | UKS SPARTA Rudna                                                                                                         | 7 000             | 7 000,00          | 100,0       |                                                        |
|     |       |  | UKS SPARTA Chobienia                                                                                                     | 7 000             | 7 000,00          | 100,0       |                                                        |
|     |       |  | SS SKARPA Orsk                                                                                                           | 16 000            | 14 176,01         | 88,6        |                                                        |
|     |       |  | SS BLYSK Studzionki                                                                                                      | 16 000            | 15 980,00         | 99,9        |                                                        |
|     |       |  | SS ODRA Chobienia                                                                                                        | 56 000            | 56 000,00         | 100,0       |                                                        |
|     |       |  | GKS SPARTA Rudna                                                                                                         | 84 000            | 84 000,00         | 100,0       |                                                        |
|     |       |  | SS ISKRA Kęblów                                                                                                          | 31 000            | 30 475,00         | 98,3        |                                                        |
|     |       |  |                                                                                                                          |                   |                   |             |                                                        |
|     |       |  | <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>230 000,00</b> | <b>227 631,01</b> | <b>99,0</b> |                                                        |

#### IV. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

|     |       |      |                                      |                     |                     |             |                                          |
|-----|-------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------|
| 900 | 90017 |      |                                      |                     |                     |             |                                          |
|     |       |      | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> | <b>1 471 573,00</b> | <b>1 406 397,00</b> | <b>95,6</b> |                                          |
|     |       |      |                                      |                     |                     |             |                                          |
|     |       | 2650 | ZGKiM Rudna                          |                     |                     |             |                                          |
|     |       |      |                                      | 748 388,00          | 716 549,00          | 95,7        | Odbiór i oczyszczanie ścieków            |
|     |       |      |                                      | 364 350,00          | 340 245,00          | 93,4        | Dostawa wody                             |
|     |       |      |                                      | 168 366,00          | 160 172,00          | 95,1        | Odbiór i składowanie odpadów komunalnych |
|     |       |      |                                      | 82 469,00           | 81 878,00           | 99,3        | Eksploatacja lokali mieszkalnych         |
|     |       |      |                                      | 108 000,00          | 107 553,00          | 99,6        | Eksploatacja obiektów sportowych         |
|     |       |      |                                      |                     |                     |             |                                          |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                         | <b>1 471 573,00</b> | <b>1 406 397,00</b> | <b>95,6</b> |                                          |

#### V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

|                       |       |      |              |                     |                     |              |                                                                                                    |
|-----------------------|-------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 758                   | 75809 | 2320 | Powiat Lubin | 100 000,00          | 99 158,81           | 99,2         | Dofinansowanie zadań samorządu powiatowego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu                   |
|                       |       |      |              | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0        | Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Rudna |
|                       |       |      |              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        | Dofinansowanie zadań samorządu powiatowego z zakresu oświaty - szkoła specjalna i szkoła rolnicza  |
| 801                   | 80104 | 2310 |              | 3 209,00            | 1 464,98            | 45,7         | Dofinansowanie zadań samorządu gminnego z zakresu oświaty - zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu   |
|                       |       |      |              |                     |                     |              |                                                                                                    |
|                       |       |      | <b>RAZEM</b> | <b>127 209,00</b>   | <b>124 623,79</b>   | <b>99,30</b> |                                                                                                    |
|                       |       |      |              |                     |                     |              |                                                                                                    |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |       |      |              | <b>4 270 502,00</b> | <b>4 149 726,26</b> | <b>97,20</b> |                                                                                                    |
|                       |       |      |              |                     |                     |              |                                                                                                    |

Tabela nr 7

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**I. PRZYCHODY**

| w złotych |        |      |                                                                 |                     |                            |                |
|-----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Dział     | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | Ind.<br>dyn. % |
| 900       | 90017  |      | <b>ZGKiM Rudna</b>                                              |                     |                            |                |
|           |        | 0830 | Wpływy z usług                                                  | 4 002 966,00        | 3 768 374,70               | 94,1           |
|           |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 5 000,00            | 14 927,47                  | 298,6          |
|           |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                               | 5 000,00            | 4 277,83                   | 85,6           |
|           |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                       | 5 000,00            | 5 172,48                   | 103,4          |
|           |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 1 471 573,00        | 1 325 180,99               | 90,1           |
|           |        |      | Pokrycie amortyzacji                                            |                     | 2 428 114,66               |                |
|           |        |      | Inne zwiększenia                                                |                     | 23 789,52                  |                |
|           |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>5 489 539,00</b> | <b>7 569 837,65</b>        | <b>137,9</b>   |
|           |        |      | Stan środków na początek roku                                   | 42 025,00           | 42 025,25                  | 100,0          |
|           |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>5 531 564,00</b> | <b>7 611 862,90</b>        | <b>137,6</b>   |

**II. KOSZTY**

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                      | Plan         | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | Ind.<br>dyn. % |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 900   | 90017  |      | <b>ZGKiM Rudna</b>                                                    |              |                            |                |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 69 000,00    | 36 504,74                  | 52,9           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                 | 2 073 000,00 | 2 072 295,02               | 100,0          |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 183 896,00   | 174 586,11                 | 94,9           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 342 490,00   | 338 125,46                 | 98,7           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 59 799,00    | 59 652,83                  | 99,8           |
|       |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                       | 55 600,00    | 55 498,98                  | 99,8           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 140 000,00   | 139 980,53                 | 100,0          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 799 520,00   | 711 088,52                 | 88,9           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                         | 738 030,00   | 698 895,87                 | 94,7           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 85 739,00    | 62 896,30                  | 73,4           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 20 000,00    | 8 155,00                   | 40,8           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 445 413,00   | 265 524,17                 | 59,6           |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                 | 1 300,00     | 1 188,00                   | 91,4           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 13 620,00    | 11 476,56                  | 84,3           |

|  |  |             |                                                                                    |                     |                     |              |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | <b>4370</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 22 500,00           | 17 622,66           | 78,3         |
|  |  | <b>4390</b> | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 26 000,00           | 22 864,43           | 87,9         |
|  |  | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                           | 34 000,00           | 28 354,22           | 83,4         |
|  |  | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 1 000,00            | 153,87              | 15,4         |
|  |  | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                             | 156 505,00          | 153 838,05          | 98,3         |
|  |  | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz ŚS                                                     | 82 715,00           | 82 714,10           | 100,0        |
|  |  | <b>4530</b> | Podatek od towarów i usług VAT                                                     | 90 000,00           | 88 905,76           | 98,8         |
|  |  | <b>4610</b> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |  | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników                                                              | 15 000,00           | 13 605,50           | 90,7         |
|  |  | <b>4740</b> | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 500,00            | 5 327,60            | 82,0         |
|  |  | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 17 842,00           | 13 087,85           | 73,4         |
|  |  |             |                                                                                    |                     |                     |              |
|  |  |             | Odpisy amortyzacyjne                                                               |                     | 2 428 114,66        |              |
|  |  |             | Inne zmniejszenia                                                                  |                     | 42 919,13           |              |
|  |  |             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>5 481 469,00</b> | <b>7 533 375,92</b> | <b>137,4</b> |
|  |  |             | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                 | 0,00                | 29 275,00           | 0,0          |
|  |  |             | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego                           | 50 095,00           | 49 211,98           | 98,2         |
|  |  |             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>5 531 564,00</b> | <b>7 611 862,90</b> | <b>137,6</b> |

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §           | Treść                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie na<br>31.12.2008 r. | Wsk.<br>dyn. % |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>296 996,00</b> | <b>296 996,07</b>             | <b>100,0</b>   |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>296 996,00</b> | <b>296 996,07</b>             | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 296 996,00        | 296 996,07                    | 100,0          |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>76 202,00</b>  | <b>76 202,00</b>              | <b>100,0</b>   |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>76 202,00</b>  | <b>76 202,00</b>              | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76 202,00         | 76 202,00                     | 100,0          |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>1 050,00</b>   | <b>1 050,00</b>               | <b>100,0</b>   |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 050,00</b>   | <b>1 050,00</b>               | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 050,00          | 1 050,00                      | 100,0          |
| <b>752</b> |              |             | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>                 | <b>100,0</b>   |
|            | <b>75212</b> |             | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>                 | <b>100,0</b>   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |              |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    | 500,00       | 500,00       | 100,0 |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                   | 330,00       | 330,00       | 100,0 |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | 330,00       | 330,00       | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    | 330,00       | 330,00       | 100,0 |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                   | 1 878 792,00 | 1 870 437,03 | 99,6  |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                       | 1 631 820,00 | 1 629 200,79 | 99,8  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    | 1 627 320,00 | 1 625 076,85 | 99,9  |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 500,00     | 4 123,94     | 91,6  |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>      | 8 400,00     | 7 976,90     | 95,0  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 400,00            | 7 976,90            | 95,0        |
|                       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                          | 233 000,00          | 227 687,34          | 97,7        |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 233 000,00          | 227 687,34          | 97,7        |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 5 572,00            | 5 572,00            | 100,0       |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 572,00            | 5 572,00            | 100,0       |
|                       |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>2 254 870,00</b> | <b>2 246 515,10</b> | <b>99,6</b> |

## II. WYDATKI

| Dział      | Rozdz.       | §           | Treść                              | Plan              | Wykonanie na 31.12.2008 r. | %            |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>       | <b>296 996,00</b> | <b>296 996,07</b>          | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>       | <b>296 996,00</b> | <b>296 996,07</b>          | <b>100,0</b> |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 950,00          | 4 950,00                   | 100,0        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne | 752,00            | 752,15                     | 100,0        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy           | 122,00            | 121,31                     | 99,4         |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki             | 291 172,00        | 291 172,61                 | 100,0        |
|            |              |             |                                    |                   |                            |              |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>     | <b>76 202,00</b>  | <b>76 202,00</b>           | <b>100,0</b> |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>          | <b>76 202,00</b>  | <b>76 202,00</b>           | <b>100,0</b> |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 240,00         | 60 240,00                  | 100,0        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4 800,00          | 4 800,00                   | 100,0        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 568,00          | 9 568,00                   | 100,0        |

|     |       |      |                                                                                                                                      |              |              |       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 1 594,00     | 1 594,00     | 100,0 |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                   | 1 050,00     | 1 050,00     | 100,0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa                                                          | 1 050,00     | 1 050,00     | 100,0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 892,00       | 892,00       | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                   | 136,00       | 136,00       | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 22,00        | 22,00        | 100,0 |
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 100,0 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 410,00       | 410,00       | 100,0 |
|     |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                                                                                                             | 90,00        | 90,00        | 100,0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 882,00       | 882,02       | 100,0 |
|     |       | 4530 | Podatek od tow. i usług VAT                                                                                                          | 118,00       | 117,98       | 100,0 |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                      | 330,00       | 330,00       | 100,0 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                | 330,00       | 330,00       | 100,0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 256,00       | 256,00       | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 74,00        | 74,00        | 100,0 |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                      | 1 878 792,00 | 1 870 437,03 | 99,6  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 1 631 820,00 | 1 629 200,79 | 99,8  |

|  |                       |      |                                                                                                                                              |                     |                     |             |
|--|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |                       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 555 380,00        | 1 553 539,08        | 99,9        |
|  |                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 31 488,00           | 31 488,00           | 100,0       |
|  |                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0       |
|  |                       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 20 737,00           | 20 397,99           | 98,4        |
|  |                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 903,00              | 902,66              | 100,0       |
|  |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 517,00            | 2 516,80            | 100,0       |
|  |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 845,00            | 1 844,63            | 100,0       |
|  |                       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 100,00              | 100,00              | 100,0       |
|  |                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 155,00              | 94,00               | 60,7        |
|  |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 5 455,00            | 5 454,20            | 100,0       |
|  |                       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,0       |
|  |                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 221,00              | 220,93              | 100,0       |
|  |                       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                | 1 284,00            | 1 284,00            | 100,0       |
|  |                       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 1,00                | 0,56                | 56,0        |
|  |                       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                        | 1 285,00            | 1 285,00            | 100,0       |
|  |                       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 450,00              | 450,00              | 100,0       |
|  |                       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 2 399,00            | 2 399,00            | 100,0       |
|  |                       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 500,00            | 4 123,94            | 91,6        |
|  | 85213                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 400,00            | 7 976,90            | 95,0        |
|  | 85214                 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 8 400,00            | 7 976,90            | 95,0        |
|  |                       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 233 000,00          | 227 687,34          | 97,7        |
|  | 85228                 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 233 000,00          | 227 687,34          | 97,7        |
|  |                       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 5 572,00            | 5 572,00            | 100,0       |
|  |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 5 572,00            | 5 572,00            | 100,0       |
|  | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |      |                                                                                                                                              | <b>2 254 870,00</b> | <b>2 246 515,10</b> | <b>99,6</b> |

Tabela Nr 9

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

| Lp  | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Plan na 2008 rok | Wykonanie 31.12.2008 | %     |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------|
| I   |       |          |      | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU                                                                                                                                                       | 19 952 825,00    | 19 952 825,16        | 100,0 |
| II  |       |          |      | PRZYCHODY                                                                                                                                                                                      | 20 911 564,00    | 21 450 536,07        | 102,6 |
|     | 900   |          |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                      | 20 911 564,00    | 21 450 536,07        | 102,6 |
|     |       | 90011    |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                 | 20 911 564,00    | 21 450 536,07        | 102,6 |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                         | 20 911 564,00    | 21 450 536,07        | 102,6 |
|     |       |          |      | Wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza                                                                                                                             | 2 506,00         | 16 835,76            | 671,8 |
|     |       |          |      | Wpłaty za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku                                                                                                                                    | 20 909 058,00    | 21 433 700,31        | 102,5 |
| III |       |          |      | WYDATKI                                                                                                                                                                                        | 21 106 401,00    | 20 884 599,85        | 99,0  |
|     | 900   |          |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                      | 21 106 401,00    | 20 884 599,85        | 99,0  |
|     |       | 90011    |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                 | 21 106 401,00    | 20 884 599,85        | 98,9  |
|     |       |          | 2960 | Przelewy redystrybucyjne -wpłata nadwyżek do WFOŚiGW                                                                                                                                           | 19 836 126,00    | 19 836 126,47        | 100,0 |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 10 333,00        | 3 732,83             | 36,1  |
|     |       |          |      | Organizacja akcji "Sprzątanie świata"                                                                                                                                                          | 3 733,00         | 3 732,83             | 100,0 |
|     |       |          |      | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                           | 6 600,00         | 0,00                 | 0,0   |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 1 153 282,00     | 956 473,89           | 82,9  |
|     |       |          |      | Aktualizacja programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska                                                                                                                        | 20 492,00        | 6 000,00             | 29,3  |
|     |       |          |      | Działania na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytworzonych podcza prac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie gminy | 8 196,00         | 0,00                 | 0,0   |

|    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                |               |               |       |
|----|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|    |  |  |      | Utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich                                                                       | 511 580,00    | 511 179,37    | 99,9  |
|    |  |  |      | Propagowanie działań proekologicznych - szkolenie dla mieszkańców gminy                                                                                                                        | 1 800,00      | 1 800,00      | 100,0 |
|    |  |  |      | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                           | 11 000,00     | 0,00          | 0,0   |
|    |  |  |      | Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska                                                                                                                      | 600 214,00    | 437 494,52    | 72,9  |
|    |  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                 | 44 861,00     | 32 704,38     | 72,9  |
|    |  |  |      | Działania na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytworzonych podcza prac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie gminy | 1 804,00      | 0,00          | 0,0   |
|    |  |  |      | Propagowanie działań proekologicznych - szkolenie dla mieszkańców gminy                                                                                                                        | 696,00        | 0,00          | 0,0   |
|    |  |  |      | Aktualizacja programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska                                                                                                                        | 4 508,00      | 1 320,00      | 29,3  |
|    |  |  |      | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                           | 2 400,00      | 0,00          | 0,0   |
|    |  |  |      | Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska                                                                                                                      | 34 686,00     | 30 624,62     | 88,3  |
|    |  |  |      | Organizacja akcji "Sprzątanie świata"                                                                                                                                                          | 767,00        | 759,76        | 99,1  |
|    |  |  | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                                                         | 61 799,00     | 55 562,28     | 89,9  |
|    |  |  |      | Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza poprzez modernizację kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii                                                                 | 61 799,00     | 55 562,28     | 89,9  |
| IV |  |  |      | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC                                                                                                                                                              | 19 757 988,00 | 20 518 761,38 | 103,9 |

Tabela nr 10

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DO 31.12.2008 ROKU**

w złotych

| NR            | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | NAKLADY NA<br>DZIEŃ<br>01.01.2008 R | KOSZTY<br>INWESTYCJI<br>w 2008R | RAZEM<br>NAKLADY<br>- stan na<br>31.12.2008 R | NAKLADY NA<br>OBIEKTY<br>ODDANE DO<br>EKSPLOATACJI | NAKLADY NA<br>INWESTYCJE<br>NIE<br>ZAKOŃCZONE |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                    | 3                                   | 4                               | 5                                             | 6                                                  | 7                                             |
| <b>B -001</b> | ZAKUP NOWYCH<br>ŚRODKÓW TRWAŁYCH                                                     | -                                   | 330.384,98                      | 330.384,98                                    | 330.384,98                                         | -                                             |
| <b>B -057</b> | OŚWIECZENIE ULICZNE<br>GMINY                                                         | 439,19                              | 22.091,74                       | 22.530,93                                     | 20.354,96                                          | 2.175,97                                      |
| <b>B-115</b>  | ZAKUP PIERWSZEGO<br>WYPOSAŻENIA                                                      | -                                   | 247.791,91                      | 247.791,91                                    | 247.791,91                                         | -                                             |
| <b>B -223</b> | BUDOWA PRZEJŚCIA<br>DROGOWEGO NA UL.<br>LEŚNĄ PRZESZCZY<br>PKP W M. RUDNA            | 150.014,38                          | 2.952.943,46                    | 3.102.957,84                                  | 3.102.957,84                                       | -                                             |
| <b>B-315</b>  | UZBROJENIE TERENÓW<br>POD BUDOWNICTWO<br>MIESZKANIOWE                                | -                                   | 408.767,24                      | 408.767,24                                    | 408.767,24                                         | -                                             |
| <b>B-327</b>  | BUDOWA CHODNIKA W<br>M. TOSZOWICE                                                    | -                                   | 200.000,00                      | 200.000,00                                    | -                                                  | 200.000,00                                    |
| <b>B-328G</b> | BUDOWA CHODNIKA<br>PRZY DRODZE<br>WOJEWÓDZKIEJ NR 292<br>W m. GWIZDANÓW              | 384.872,34                          | -                               | 384.872,34                                    | -                                                  | 384.872,34                                    |
| <b>B-328H</b> | BUDOWA CHODNIKA<br>PRZY DRODZE<br>WOJEWÓDZKIEJ NR 111<br>W m. CHOBIEŃ                | 417.487,87                          | -                               | 417.487,87                                    | -                                                  | 417.487,87                                    |
| <b>B -329</b> | BUDOWA OBWODNIC<br>m. RUDNA-PT                                                       | 43.632,20                           | -                               | 43.632,20                                     | -                                                  | 43.632,20                                     |
| <b>B-452</b>  | BUDOWA<br>CENTRUM KULTURY<br>RUDNA WRAZ Z<br>URZĄDZENIEM<br>TERENÓW<br>REKREACYJNYCH | 112.822,50                          | 1.723.992,62                    | 1.836.815,12                                  | -                                                  | 1.836.815,12                                  |
| <b>B-483</b>  | WYKONANIE<br>PODBUDOWY<br>TŁUCZNIOWEJ NA<br>DROGACH GMINNYCH                         | -                                   | 103.535,84                      | 103.535,84                                    | 103.535,84                                         | -                                             |
| <b>B-485</b>  | MONTAŻ BARIER<br>OCHRONNYCH W M.<br>NAROCZECIE                                       | -                                   | 12.098,74                       | 12.098,74                                     | 12.098,74                                          | -                                             |
| <b>B-499</b>  | POSZERZENIE DROGI<br>WOJEWÓDZKIEJ NR 111<br>W m. CHOBIEŃ                             | 235.434,51                          | -                               | 235.434,51                                    | -                                                  | 235.434,51                                    |
| <b>B-503</b>  | BUDOWA CHODNIKA W<br>m. KLISZÓW -<br>WYKONANIE PT                                    | 1.220,00                            | -                               | 1.220,00                                      | -                                                  | 1.220,00                                      |

|              |                                                                               |                     |                      |                      |                     |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B-507</b> | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH GÓRZYN - CIECHŁOWICE               | 12,43               | -                    | 12,43                | -                   | 12,43               |
| <b>B-512</b> | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH BRODÓW - RADOMIŁÓW                 | 54.900,00           | 1.126.780,11         | 1.181.680,11         | 1.181.680,11        | -                   |
| <b>B-513</b> | BUDOWA DROGI W KOZŁICACH                                                      | 30.500,00           | 503.620,13           | 534.120,13           | 534.120,13          | -                   |
| <b>B-514</b> | UTWARDZENIE DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM WYSOKIE                                 | 39.207,02           | 451.494,08           | 490.701,10           | 490.701,10          | -                   |
| <b>B-516</b> | BUDOWA PRZEDSZKOLA W RUDNEJ                                                   | 88.286,52           | 1.070.533,39         | 1.158.819,91         | -                   | 1.158.819,91        |
| <b>B-517</b> | MODERNIZACJA. OBIEKTU SPORTOWEGO W M. CHOBIEŃ - OŚWIETLENIE                   | 146,40              | 69.120,88            | 69.267,28            | 69.267,28           | -                   |
| <b>B-522</b> | ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W CHOBIEŃ                                              | 13.000,00           | 8.357,09             | 21.357,09            | -                   | 21.357,09           |
| <b>B-523</b> | WYKONANIE WIAT REKREACYJNYCH STADION W CHOBIEŃ                                | -                   | 35.694,11            | 35.694,11            | 35.694,11           | -                   |
| <b>B-524</b> | WYKONANIE WIAT NA PODBUDOWIE KOSTKI BRUKOWEJ                                  | -                   | 8.537,05             | 8.537,05             | 8.537,05            | -                   |
| <b>B-527</b> | BUDOWA PARKINGU PRZY CMĘTARZU-CHOBIEŃ                                         | -                   | 557.334,81           | 557.334,81           | 557.334,81          | -                   |
| <b>B-528</b> | MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W CHOBIEŃ-ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE | -                   | 129.233,55           | 129.233,55           | 129.233,55          | -                   |
| <b>B-529</b> | OPRACOWANIE KONSEPCJI BUDOWY BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET        | -                   | 10.000,00            | 10.000,00            | -                   | 10.000,00           |
| <b>F-156</b> | MODERNIZACJA KOTŁOWNI LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY                             | -                   | 55.562,28            | 55.562,28            | 55.562,28           | -                   |
|              | <b>R A Z E M</b>                                                              | <b>1.571.975,36</b> | <b>10.027.874,01</b> | <b>11.599.849,37</b> | <b>7.288.021,93</b> | <b>4.311.827,44</b> |

**2890**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA  
NR 300/09**

z dnia 13 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Wąsosz za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

**ZBIGNIEW STUCZYK**

Załącznik do  
Zarządzenia Burmistrza Wąsosza  
Nr 300/09 z dnia 13 marca 2009 roku

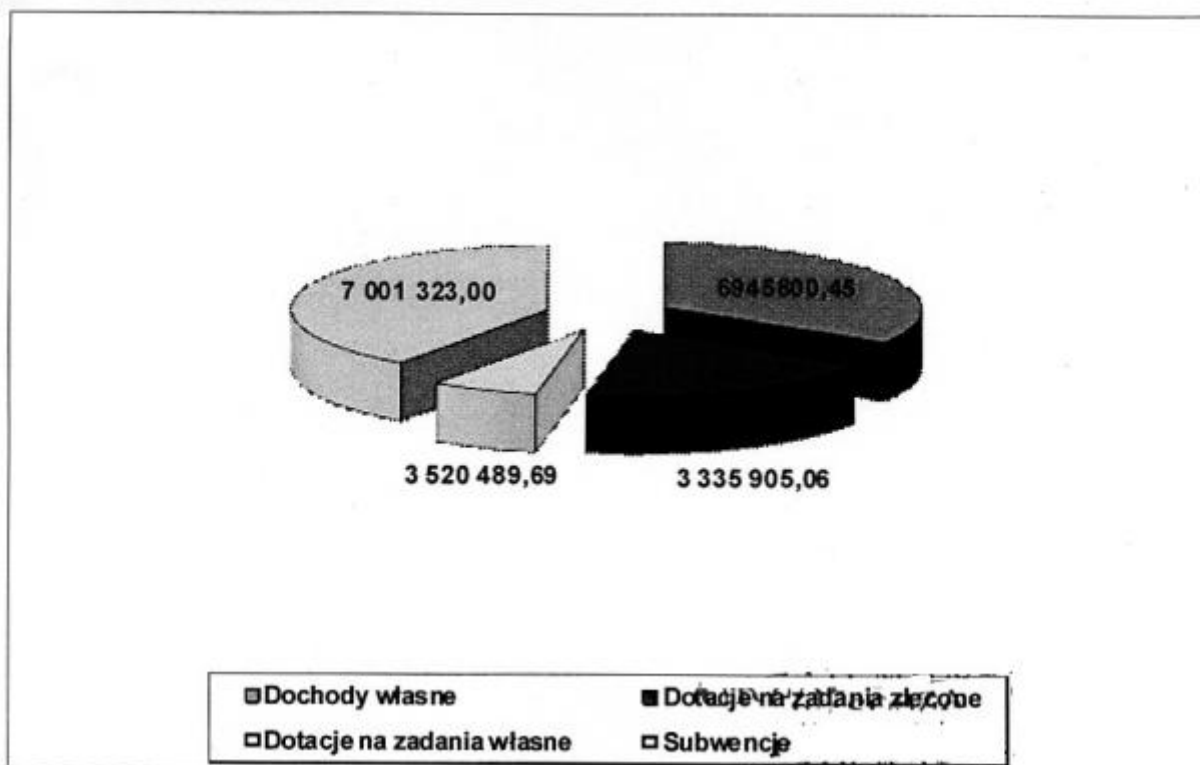
## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSOSZ ZA 2008 ROK

Burmistrz Wąsosza przedstawia Radzie Miejskiej Wąsosza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

### DOCHODY

Budżet gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w 2008 roku wysokości – **20 875 699,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan powyższy zrealizowano w 99,65 % uzyskując dochody w wysokości - **20 803 518,20 zł**.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 2.



**Struktura zrealizowanych w 2008 roku dochodów gminy Wąsosz według działów  
klasyfikacji budżetowej**

| <b>Wyszczególnienie dochodów według działów</b> | <b>Plan w złotych</b> | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>Procent wykonania planu</b> | <b>Struktura wykonania dochodów w %</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Rolnictwo                                       | 494 049,74            | 493 560,54                 | 99,90%                         | 2,37%                                   |
| Leśnictwo                                       | 8 251,00              | 8 250,49                   | 99,99%                         | 0,04%                                   |
| Transport i łączność                            | 176 544,00            | 176 544,00                 | 100,00%                        | 0,85%                                   |
| Gospodarka mieszkaniowa                         | 1 172 569,00          | 1 170 106,56               | 99,79%                         | 5,62%                                   |
| Administracja publiczna                         | 108 520,00            | 107 534,28                 | 99,09%                         | 0,52%                                   |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej     | 1 090,00              | 1 090,00                   | 100,00%                        | 0,01%                                   |
| Obrona narodowa                                 | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                        | 0,00%                                   |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona              | 75 555,00             | 69 229,72                  | 91,63%                         | 0,33%                                   |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych    | 5 564 165,00          | 5 530 209,48               | 99,39%                         | 26,58%                                  |
| Różne rozliczenia                               | 7 001 323,00          | 7 001 323,00               | 100,00%                        | 33,65%                                  |
| Oświata i wychowanie                            | 522 140,00            | 506 781,98                 | 97,06%                         | 2,44%                                   |
| Pomoc społeczna                                 | 3 167 820,00          | 3 163 406,99               | 99,86%                         | 15,21%                                  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 152 986,00            | 144 795,34                 | 94,65%                         | 0,70%                                   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 2 335 223,00          | 2 335 222,50               | 100,00%                        | 11,23%                                  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 91 742,00             | 91 741,52                  | 100,00%                        | 0,44%                                   |
| Kultura fizyczna i sport                        | 3 222,00              | 3 221,80                   | 99,99%                         | 0,02%                                   |
| <b>Razem</b>                                    | <b>20 875 699,74</b>  | <b>20 803 518,20</b>       | <b>99,65%</b>                  | <b>100,00%</b>                          |

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2008 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 33,65 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2008 zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 26,58 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu osiągnięto wykonanie na poziomie 99,39 %.

15,21 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,86 % w stosunku do planu na rok 2008.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 15,21 % ogółu dochodów i w stosunku do planu dochody te zrealizowano w 99,86 %.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 5,62 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2008 dochody te zostały zrealizowane w 99,79 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 2,37 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,90%.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 0,85 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2008 zrealizowano je w 100 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 94,65 %, co stanowi 0,70 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2008 roku.

11,23 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, które to dochody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu na rok 2008.

W dziale 926- kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w 100 %, a ich udział w budżecie gminy stanowi 1,16 % ogółu osiągniętych w omawianym okresie dochodów.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 0,02 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu na 2008 rok.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,76 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały przekroczone o 0,47 %.

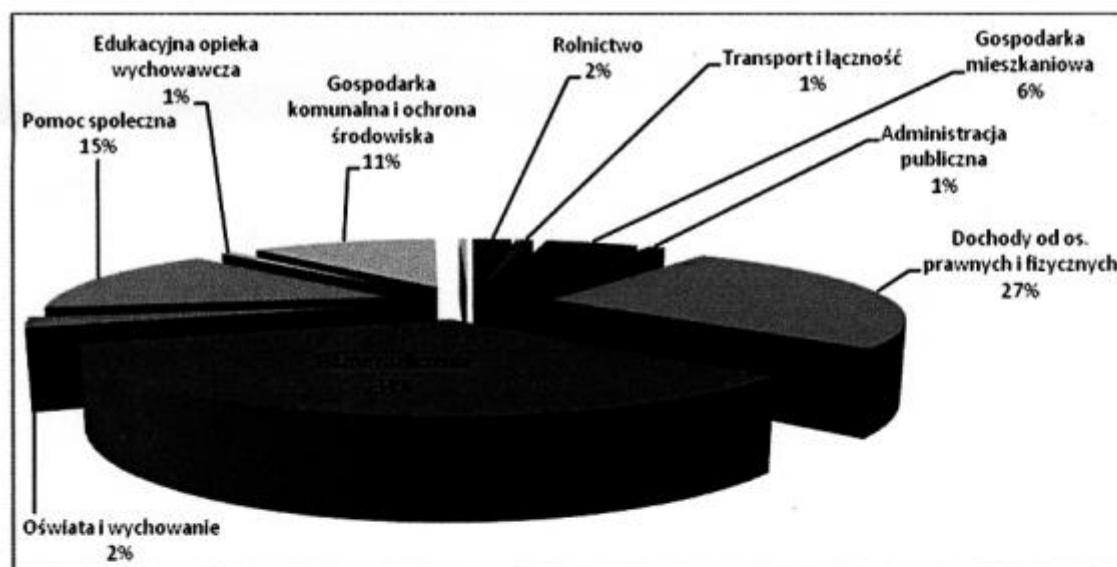
Dochody w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 100 % i stanowią 0,54 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,08 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 99,99 %.

Leśnictwo to 0,03 % ogółu dochodów osiągniętych w 2008 roku. Plan w tym dziale został wykonany w 71,91 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to dział 900. W ramach tego działu zrealizowano plan w 100 %, co stanowi 0,002 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2008 roku.

Również udział ochrony narodowej – dział 752 i bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na bardzo niskim poziomie - 0,003 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2008 roku. W obu tych działach plan dochodów na rok 2008 został wykonany.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 1.

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 6 989 226 zł wykonano w 99,38 % osiągając kwotę 6 945 800,45 zł i stanowią one 33,39 % ogółu zrealizowanych w 2008 roku dochodów gminy.

- W strukturze dochodów własnych największą pozycję stanowią:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 829 715,00 zł co stanowi 8,80 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
  - dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 650 791,89 zł co stanowi 7,94 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,

URZĄD MIEJSKI  
WASOSZA (13)  
PL. Wolności 1  
65-100 WASOSZ  
województwo dolnośląskie  
www.wasosz.pl  
tel. 71 729 11 11

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 5,19 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- podatek rolny – 4,09 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2,86 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,57 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od prawnych – 0,55% ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- podatek leśny 0,48 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,42 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy z usług – 0,38 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,28 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- podatek od środków transportowych – 0,27 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy z różnych dochodów 0,24 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy z opłaty skarbowej 0,20 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy z opłaty targowej – 0,18 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- odsetki bankowe 0,17% ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 0,09 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 0,07 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - 0,03% ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- 0,03 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- opłata od posiadania psów - 0,03% ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- pozostałe dochody – 0,19 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów.

Wyżej niż planowano uzyskano dochody następujących źródeł:

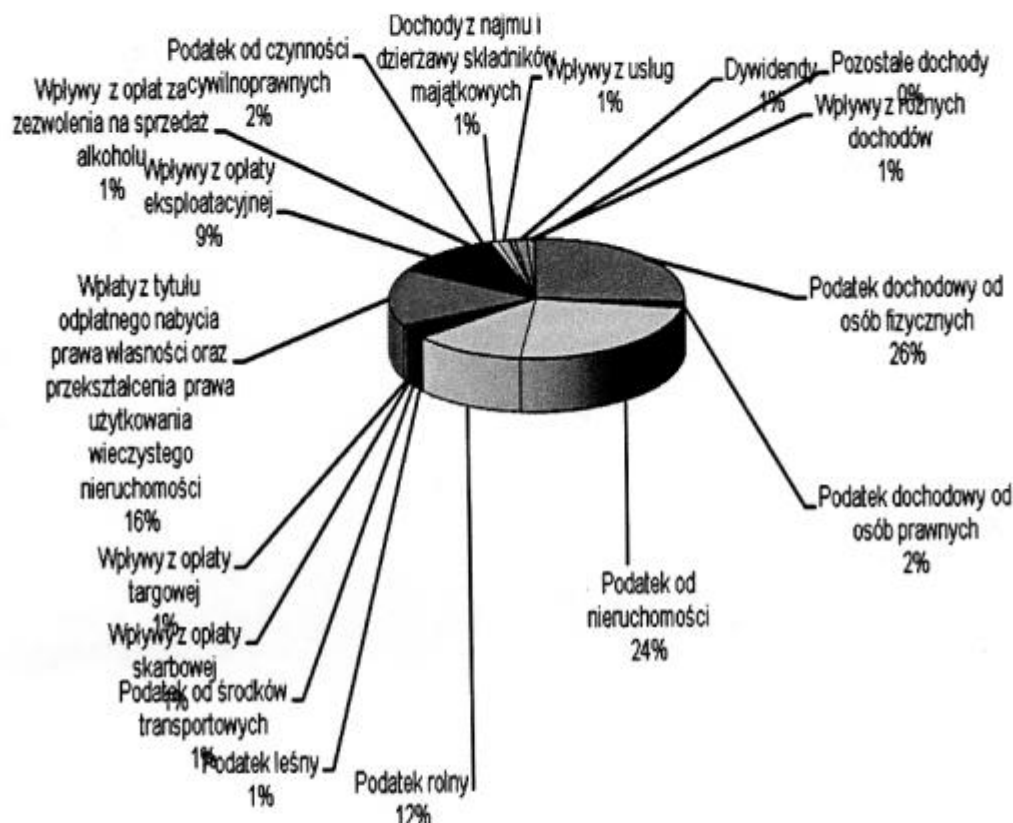
- podatek dochodowy od osób fizycznych o 40 019,00 zł, czyli o 2,24 % wyżej niż przyjęto w planie,
- podatek dochodowy od osób prawnych o 32 686,47 zł, czyli o 39,59 % wyżej niż przyjęto w planie
- podatek od spadków i darowizn o 2 462,00 zł, czyli o 49,24 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 474,00 zł, czyli o 3,61 % więcej niż planowano.

Realizacja dochodów własnych niższa w stosunku do planowanych wielkości dotyczy między innymi następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości o 75 880,11 zł, czyli o 4,39 % niżej niż przyjęto w planie,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 22 063,60 zł, czyli o 3,57 % mniej niż planowano,
- podatek od środków transportowych o 4,96 % niżej w stosunku do plany, czyli o kwotę 2 983,00 zł
- pozostałe dochody o 59,05 % niżej w stosunku do planu, co daje kwotę 1 181,00 zł,
- wpływy z usług o kwotę 4 591,62 zł, czyli o 5,54 % niżej w stosunku do planowanych wielkości,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o 723,89 zł, czyli o 4,83 % niżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości o 475,86 zł, czyli o 7,32 % mniej niż planowano,

- wpływy z różnych opłat obejmujące koszty wysłanych upomnień o 366,26 zł, czyli o 5,92 % niżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 22 063,60 zł, czyli o 3,57 % mniej niż planowano,
- zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psa o 88,00 zł , czyli o 17,96 % niżej w stosunku do wielkości zaplanowanych.

Strukturę wykonania dochodów własnych w 2008 roku przedstawiono na wykresie poniżej.



Na poziom zrealizowanych w 2008 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone przez ulgi, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość w 2008 roku wyniosła 82 379,05 zł, z tego:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| • w podatku od nieruchomości | <u>57 733,00 zł</u> |
| a) odroczenia                | 103,00 zł           |
| b) umorzenia                 | 29 568,00 zł        |
| c) ulgi i zwolnienia         | 28 062,00 zł        |
| • w podatku rolnym           | <u>22 615,80 zł</u> |
| a) umorzenia                 | 21 315,80 zł        |
| c) ulgi i zwolnienia         | 1 300,00 zł         |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| • w podatku leśnym                      | <u>123,00 zł</u>   |
| a) umorzenia                            | 123,00 zł          |
| • w opłacie od posiadania psów          | <u>25,00 zł</u>    |
| a) umorzenia                            | 25,00 zł           |
| • w podatku od posiadania psów          | <u>110,00 zł</u>   |
| a) umorzenia                            | 110,00 zł          |
| • w odsetkach od zobowiązań podatkowych | <u>1 772,25 zł</u> |
| a) umorzenia                            | 1 772,25 zł        |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły  
388 777,34 zł, z tego:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości          | 155 333,73 zł |
| - w podatku rolnym                    | 191 606,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 20 762,61 zł  |
| - w opłacie od posiadania psów        | 21 075,00 zł. |

W analizowanym okresie wydano 16 decyzji odmownych, 8 bezprzedmiotowych a 4 pozostawiono bez rozpatrzenia.

Urząd Miejski Wąsosza w celu wyegzekwowania należnych płatności wysyłał upomnienia po każdej racie należnego podatku oraz złożył do urzędu skarbowego 8 tytułów egzekucyjnym.

W celu zabezpieczenia należnych wierzytelności ustanowiono jedną hipotekę na nieruchomości.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych przedstawia poniższa tabela.

| Paragraf | Treść                                                                       | Zaległości<br>na 01 stycznia 2008<br>roku | Zaległości<br>na 31 grudnia 2008<br>roku | Ilość<br>zalegających<br>podatników na<br>dzień 31.12.2008 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0310     | Podatek od nieruchomości                                                    | 387 981,14                                | 430 958,07                               | 258                                                        |
| 0320     | Podatek rolny                                                               | 72 778,30                                 | 146 035,91                               | 222                                                        |
| 0330     | Podatek leśny                                                               | 659,10                                    | 994,80                                   | 30                                                         |
| 0340     | Podatek od środków transportowych                                           | 22 354,00                                 | 5 133,00                                 | 3                                                          |
| 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 224,78                                  | 4 948,37                                 | 8                                                          |
| 0480     | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                     | -                                         | 126,22                                   | 1                                                          |
| 0560     | Zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów              | -                                         | 1 753,20                                 | 26                                                         |
| 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                          | 3 840,73                                  | 3 603,79                                 | 25                                                         |
| 0770     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                  | 1 049,46                                  | 728,46                                   | 1                                                          |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                   | -                                         | 3 278                                    | 3                                                          |
|          | <b>SUMA</b>                                                                 | <b>495 162,71</b>                         | <b>697 649,82</b>                        |                                                            |

### **DOTACJE CELOWE**

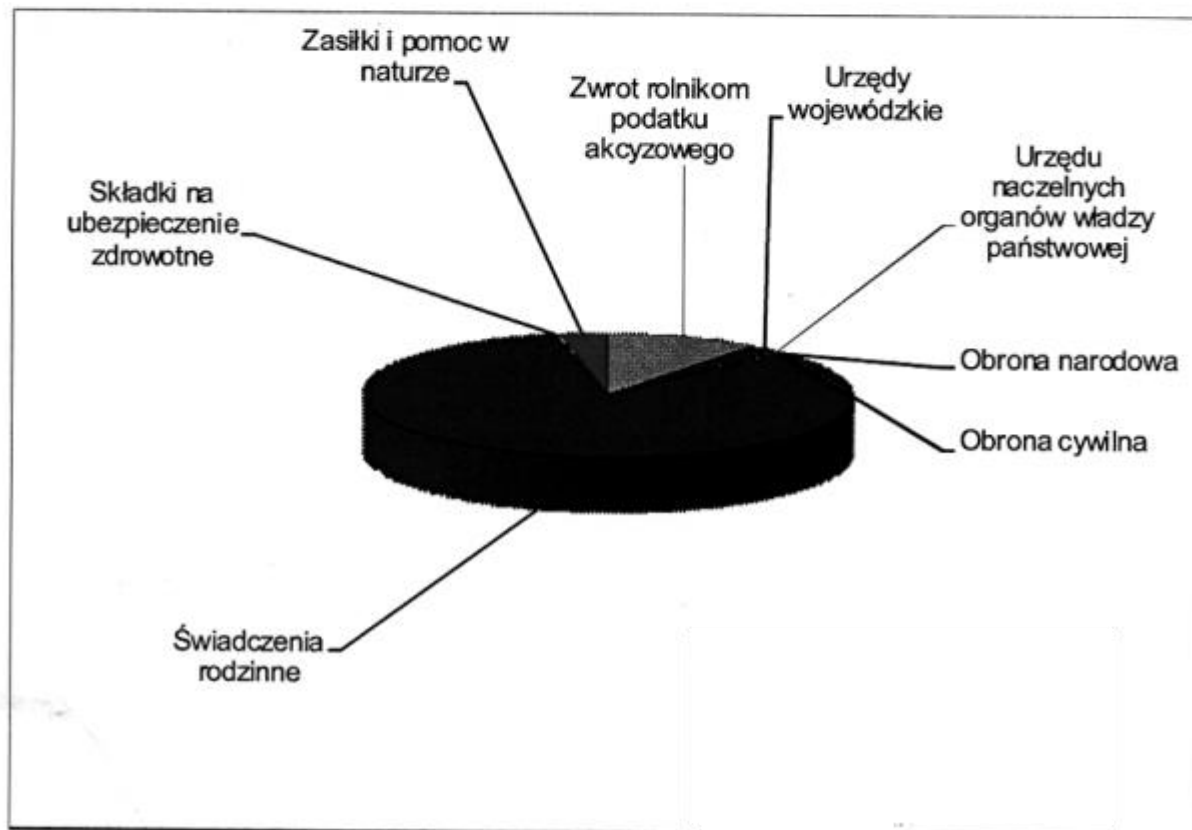
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Wąsosz na rok 2008 w wysokości 6 885 151,00,00 zł a wykonanie planu wyniosło 99,58 % i osiągnięto kwotę 6 856 394,75 zł, co stanowi 32,96 % ogółu osiągniętych w 2008 rok dochodów.

W strukturze dotacji 48,65 % ogółu otrzymanych w 2008 rok dotacji stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 335 905,06 zł stanowiące 16 % ogółu osiągniętych w 2008 rok dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 11,82 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów, wykonanie 100 %,
- dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowi 2,32 % ogółu osiągniętych w 2008 rok dochodów, wykonanie 100 %,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1,61%, wykonanie – 99,47 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,27 % i została przekazana w całości,
- dotacja na obronę cywilną, obronę narodową oraz na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2008 przedstawiono na wykresie poniżej.

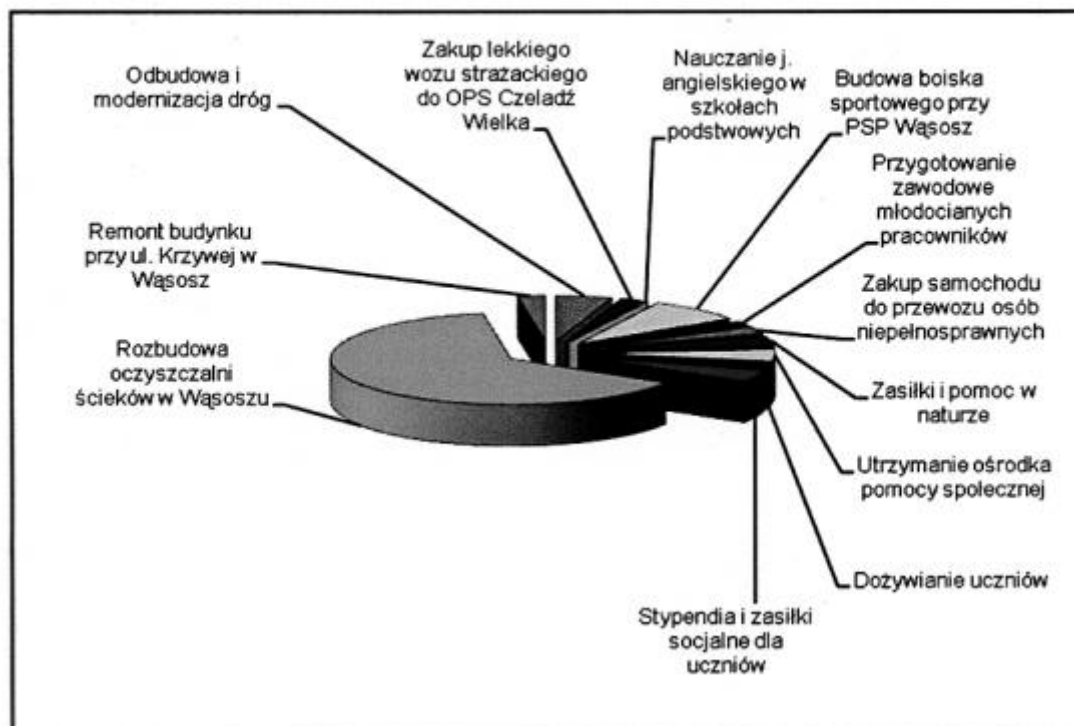


Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 3 520 489,69 zł, czyli 99,25 % z kwoty ogólnej ujętej w planie w wysokości 3 547 042 zł i stanowią one 16,92% ogółu dochodów osiągniętych w 2008 roku.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu” z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2 243 262,50 zł, przekazana w 100 % i stanowi 10,78 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska sportowego przy PSP w Wąsoszu” w kwocie 300 000,00 zł, przekazana w 100 % i stanowi 1,44 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dotacja na odbudowę i modernizację dróg gminnych w kwocie 175 544 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,85 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Czeladź Wielka” przekazana w kwocie 66 875,00 zł, stanowi 0,32 % ogółu zrealizowanych dochodów w 2008 roku,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych” z przeznaczenie dla PSP Wąsosz w kwocie 92 000 zł została przekazana w całości i stanowi 0,44 % ogółu dochodów z 2008 roku
- dotacja na remont budynku po byłym ośrodku zdrowia przy ul. Krzywej w Wąsoszu została przekazana w 100 % i stanowi 0,42 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dotacja na stypendia socjalne i zasiłki socjalne dla uczniów w kwocie 144 795,34 zł, przekazano w 94,65 % i stanowi 0,70 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów funkcjonowania w kwocie 148 100 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,71 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 129 990,98 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,62 % ogółu osiągniętych w 2008 roku dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 63 600 zł, przekazano 100 % i stanowi 0,31% ogółu osiągniętych w 2008 roku przychodów,
- dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 58 181,54 zł, przekazana w 95,99 % i stanowi 0,28 % ogółu osiągniętych w 2008 roku przychodów,
- dotacja na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych w kwocie 10 140,33, przekazana w 51,37 % i stanowi 0,05 % ogółu osiągniętych w 2008 roku przychodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne gminy Wąsosz na rok 2008 przedstawiono na wykresie poniżej.



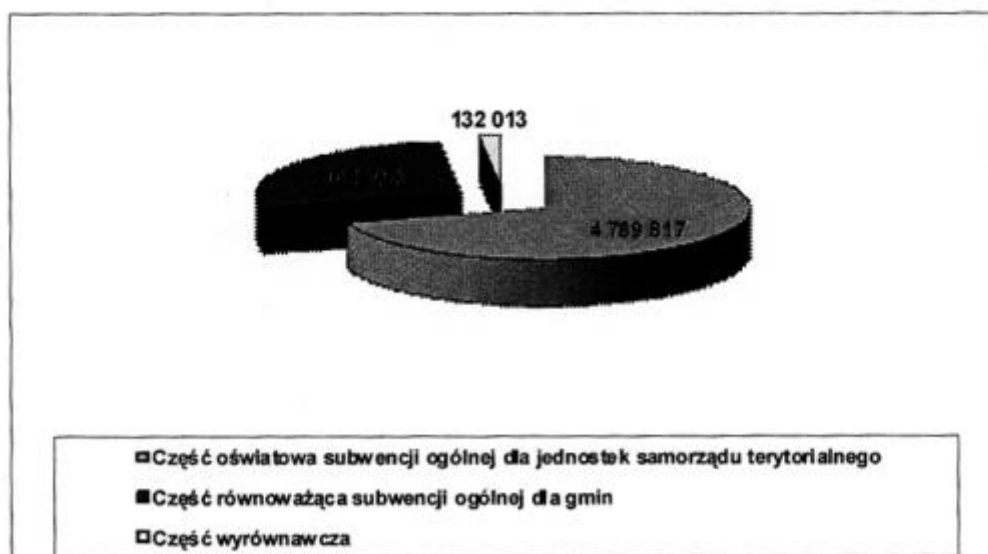
### ***SUBWENCJE***

Subwencje stanowią 33,65 % ogółu zrealizowanych w 2008 roku dochodów gminy Wąsosz i wynoszą 7 001 323 zł. Zostały przekazane w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 22,93 % ogółu osiągniętych za 2008 roku przychodów,
- część wyrównawcza to 10,09 % ogółu osiągniętych za 2008 roku przychodów,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to 0,63 % ogółu osiągniętych za 2008 roku przychodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2008 przedstawiono na wykresie poniżej.



## WYDATKI

Plan wydatków gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy uchwalono na poziomie – **24 911 495,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Plan powyższy zrealizowano w 98,23 % czyli w wysokości - **24 471 767,73 zł**.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez następujące jednostki:

1. Urząd Miejski Wąsosza,
2. Gimnazjum w Wąsoszu,
3. Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
4. Szkołę Podstawową w Płoskach,
5. Szkołę Podstawową w Pobielu,
6. Szkołę Podstawową w Czarnoborsku,
7. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

| Treść                                          | Plan wydatków w złotych | Wykonanie planu wydatków | Procent wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                  | <b>24 911 495,74</b>    | <b>24 471 767,73</b>     | <b>98,23%</b>           | <b>100,00%</b>                   |
| Zadania majątkowe inwestycyjne                 | 8 638 196,00            | 8 501 388,38             | 98,40%                  | 34,74%                           |
| Wydatki bieżące, w tym:                        | 16 272 299,74           | 15 970 369,35            | 98,14%                  | 65,26%                           |
| * wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170 | 6 130 958               | 6 098 317,84             | 99,47%                  | 24,92%                           |
| * pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120       | 1 157 774               | 1 144 019,72             | 98,81%                  | 4,67%                            |
| * dotacje udzielone                            | 609 552                 | 609 551,12               | 100,00%                 | 2,49%                            |
| * wydatki na obsługę długu publicznego         | 296 586                 | 296 435,00               | 99,95%                  | 1,21%                            |
| * usługi remontowe § 4270                      | 495 637                 | 492 421,11               | 99,35%                  | 2,01%                            |

W strukturze wydatków gminy Wąsosz 34,74 % ogółu wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano w stosunku do planu na rok 2008 w wysokości 98,40 %. Wydatki bieżące to 65,26 % ogółu wydatków poniesionych w 2008 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 98,14 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 30 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2008 roku 99,36 % ogółu zaplanowanych w budżecie na rok bieżący środków.

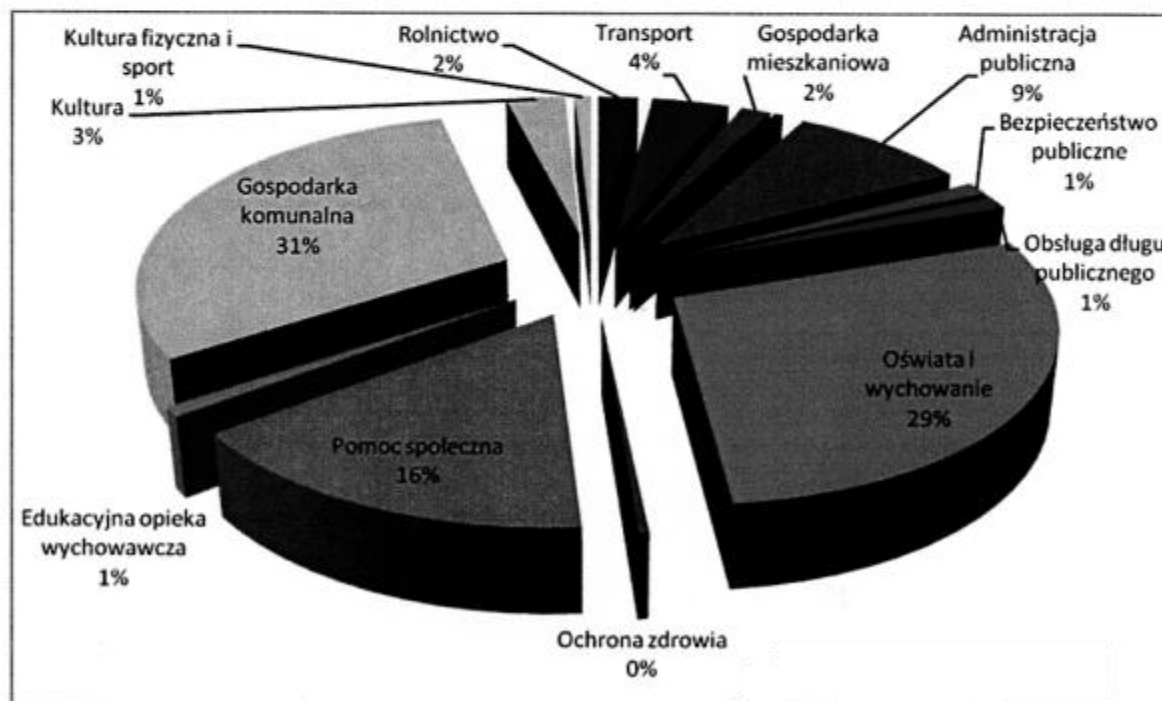
Struktura wydatków zrealizowanych w 2008 roku według działów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                            | struktura w % |
|---------------------------------------------|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                       | 2,00%         |
| Transport i łączność                        | 1,22%         |
| Gospodarka mieszkaniowa                     | 2,64%         |
| Działalność usługowa                        | 6,42%         |
| Administracja publiczna                     | 8,07%         |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 10,00%        |
| Obrona narodowa                             | 0,002%        |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona          | 1,22%         |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i | 0,14%  |
| Obsługa długu publicznego                      | 1,19%  |
| Oświata i wychowanie                           | 28,61% |
| Ochrona zdrowia                                | 0,82%  |
| Pomoc społeczna                                | 15,69% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                  | 0,89%  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 30,22% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       | 3,38%  |
| Kultura fizyczna i sport                       | 0,85%  |

W strukturze wydatków według działów największą pozycję stanowi gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30,22 % ogółu poniesionych przez gminę wydatków w 2008 roku, w tym 88 % stanowią wydatki związane z inwestycjami w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wąsoszu. Jest to największa inwestycja realizowana na terenie gminy w ostatnich latach. następnie oświata i wychowanie, która po zwiększeniu o edukacyjną opiekę wychowawczą stanowi 29,50 % ogółu budżetu gminy zrealizowanego w 2008 roku, Wydatki na pomoc społeczną, w tym głównie zasiłki rodzinne i ich obsługa, stanowią 15,69 % ogółu zrealizowanych w analizowanym okresie wydatków. Administracja publiczna obejmująca wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego Wąsosza, Rady Miejskiej oraz promocją gminy stanowi 9,07 % zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki to kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 3,38 %, bieżące utrzymanie dróg oraz modernizacja istniejących to 3,84 %, zwrot akcyzy rolnikom zawartej w cenie oleju napędowego – 2 %, wydatki związane z utrzymaniem oraz zbyciem mieszkań komunalnych to 1,64 % a zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1,19%.

Strukturę wykonania wydatków gminy Wąsosz za 2008 w % przedstawiono na wykresie poniżej.



Plan wydatków na rok 2008 oraz wykonanie za 2008 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 3, natomiast rzeczowy zakres realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w planie budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 3 338 108,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W 2008 roku wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 3 335 905,06zł, co stanowi 13,63 % ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w budżecie gminy w 2008 roku.

Szczegółową strukturę wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                      | Plan wydatków zadań zleconych | Wykonanie wydatków-zadania zlecone | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                               | <b>481 937,74</b>             | <b>481 937,74</b>                  | <b>100,00%</b>    |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>481 937,74</b>             | <b>481 937,74</b>                  | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 5 755,80                      | 5 755,80                           | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 1 500,00                      | 1 500,00                           | 100,00%           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                     | 472 487,98                    | 472 487,98                         | 100,00%           |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 1 022,73                      | 1 022,73                           | 100,00%           |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 1 171,23                      | 1 171,23                           | 100,00%           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             | <b>57 151</b>                 | <b>57 151,00</b>                   | <b>100,00%</b>    |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                  | <b>57 151</b>                 | <b>57 151,00</b>                   | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 52 951                        | 52 951,00                          | 100,00%           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 4 200                         | 4 200,00                           | 100,00%           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>              | <b>1 090</b>                  | <b>1 090,00</b>                    | <b>100,00%</b>    |
|       | 75101    |          | <b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</b>                                 | <b>1 090</b>                  | <b>1 090,00</b>                    | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 430                           | 430,00                             | 100,00%           |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 660                           | 660,00                             | 100,00%           |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                     | <b>500</b>                    | <b>500</b>                         | <b>100,00%</b>    |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                           | <b>500</b>                    | <b>500</b>                         | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 295                           | 295,00                             | 100,00%           |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 205                           | 205,00                             | 100,00%           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                  | <b>1 000</b>                  | <b>1 000,00</b>                    | <b>100,00%</b>    |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                      | <b>1 000</b>                  | <b>1 000,00</b>                    | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 500                           | 500,00                             |                   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 500                           | 500,00                             | 100,00%           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     | <b>2 796 430</b>              | <b>2 794 226,32</b>                | <b>99,92%</b>     |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 459 400</b>              | <b>2 458 978,01</b>                | <b>99,98%</b>     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                |                               | 280,00                             | 100,00%           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 2 359 582                     | 2 359 581,01                       | 100,00%           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 48 001                        | 48 000,92                          | 100,00%           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 1 475                         | 1 474,87                           | 99,99%            |

|              |      |                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 21 347              | 21 346,02           | 99,99%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 1 169               | 1 168,38            | 99,99%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 2 750               | 2 750,00            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 13 162              | 13 089,96           | 99,44%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 2 300               | 2 300,00            | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 210                 | 157,40              | 74,95%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 293                 | 0,00                | 0             |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 512               | 1 512,00            | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                  | 252                 | 251,26              | 99,99%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                          | 2 647               | 2 646,19            | 99,97%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 4 500               | 4 500,00            | 100,00%       |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>7 600</b>        | <b>7 306,67</b>     | <b>96,14%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 7 600               | 7 306,67            | 96,14%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                            | <b>329 430</b>      | <b>327 941,64</b>   | <b>99,54%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 329 430             | 327 941,64          | 99,54%        |
|              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>3 338 108,74</b> | <b>3 335 905,06</b> | <b>99,93%</b> |

W roku 2008 udzielono dotacji na ogólną kwotę 609 551,12 zł, co stanowi 100 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2008.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

| Treść                                                                 | Plan wydatków w złotych | Wykonanie planu wydatków | Procent wykonania planu |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:</b>                                     | <b>609 552</b>          | <b>609 551,12</b>        | <b>100,00%</b>          |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                | 110 003                 | 110 003,00               | 100,00%                 |
| Starostwo Powiatowe w Górze                                           | 5 000                   | 5 000,00                 | 100,00%                 |
| Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu                               | 37 000                  | 37 000,00                | 100,00%                 |
| Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Górze                | 11 037                  | 11 036,12                | 99,99%                  |
| Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Rawiczu | 6 000                   | 6 000,00                 | 100,00%                 |
| Zespół Placówek Kultury                                               | 316 012                 | 316 012,00               | 100,00%                 |
| Parafia Rzymsko-katolicka w Sulowie Wielkim                           | 10 000                  | 10 000,00                | 100,00%                 |
| Miejski Klub Sportowy "ORLA"                                          | 98 000                  | 98 000,00                | 100,00%                 |
| Ludowy Klub Sportowy "WIEWIERZANKA"                                   | 16 500                  | 16 500,00                | 100,00%                 |

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 87 047,00 zł, z czego w 2008 roku wydatkowano 74 791,46 zł, co stanowi 0,31 % ogólnych poniesionych przez gminę w omawianym okresie wydatków. Plan tych wydatków został wykonany w 85,92 %.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w ramach działu 851 - ochrona zdrowia i rozdziału 85183 - zwalczanie narkomanii oraz 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawiono w załączniku Nr 6.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2008 roku gmina zaplanowała kwotę 8 639 196 zł, z czego wydatkowano 8 501 398,38 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                      | Plan           | Wykonanie          | Procent wykonania planu |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                | <b>510 266</b> | <b>510 230,84</b>  | <b>99,99%</b>           |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                     | 510 266        | 510 230,84         | 99,99%                  |
|            |          | Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Czaplewo                                      | 207 950        | 207 918,40         | 99,98%                  |
|            |          | Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Wiewierz                                      | 283 016        | 283 012,44         | 100,00%                 |
|            |          | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                         | 19 300         | 19 300,00          | 100,00%                 |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                             | <b>59 846</b>  | <b>45 258,58</b>   | <b>75,63%</b>           |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                     | 59 846         | 45 258,58          | 75,63%                  |
|            |          | Kupno działki przy ul. Kolejowej                                                           | 44 846         | 44 845,00          | 100,00%                 |
|            |          | Zakup działki od SKR w Rudnej Wielkiej                                                     | 15 000         | 413,58             | 2,76%                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                             | <b>24 190</b>  | <b>22 638,07</b>   | <b>93,58%</b>           |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                             | 24 190         | 22 638,07          | 93,58%                  |
|            |          | Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb komunikacji                                      | 19 190         | 17 643,39          | 91,94%                  |
|            |          | Zakup sprzętu komputerowego                                                                | 5 000          | 4 994,68           | 99,89%                  |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>183 400</b> | <b>176 100,00</b>  | <b>96,02%</b>           |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                | 37 000         | 37 000,00          | 100,00%                 |
|            |          | Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze                          | 37 000         | 37 000,00          | 100,00%                 |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                  | 146 400        | 139 100,00         | 95,01%                  |
|            |          | Zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czeladź Wielka                           | 140 400        | 133 750,00         | 91,36%                  |
|            |          | Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Czeladź Wielka                                | 6 000          | 5 350,00           | 89,17%                  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                | <b>521 940</b> | <b>521 935,858</b> | <b>100,00%</b>          |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                          | 335 700        | 335 698,78         | 100,00%                 |
|            |          | Budowa boiska sportowego przy PSP Płoski                                                   | 31 800         | 31 800,00          | 100,00%                 |
|            |          | Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej w ramach programu „Blisko-boisko” w PSP w Wąsoszu | 303 900        | 303 898,78         | 100,00%                 |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                                   | 66 000         | 66 000,00          | 100,00%                 |
|            |          | Docieplenie budynku gimnazjum i wykonanie poczekalni dla dzieci                            | 66 000         | 66 000,00          | 100,00%                 |
|            | 80148    | Stołówki szkolne                                                                           | 8 000          | 7 997,10           | 99,96%                  |
|            |          | Zakup patelni elektrycznej w PSP Wąsosz                                                    | 8 000          | 7 997,10           | 99,96%                  |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                      | 112 240        | 112 240,00         | 100,00%                 |
|            |          | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych                                       | 112 240        | 112 240,00         | 100,00%                 |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                     | <b>106 000</b> | <b>106 467,60</b>  | <b>100,44%</b>          |
|            | 85111    | Szpitala ogólne                                                                            | 106 000        | 106 467,60         | 100,44%                 |
|            |          | Dotacja dla SP ZOZ Rawicz na zakup sprzętu medycznego                                      | 6 000          | 6 000,00           | 100,00%                 |

|              |       |                                                                                                                             |                     |                     |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |       | Dotacja dla Starostwa na wydatki inwestycyjne SP ZOZ                                                                        | 100 000             | 0,00                | 0              |
|              | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 10 468              | 10 467,60           | 100,00%        |
|              |       | Zakup zestawu maluch                                                                                                        | 10 468              | 10 467,60           | 100,00%        |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>4 500</b>        | <b>4 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 500               | 4 500,00            | 100,00%        |
|              |       | Zakup sprzętu komputerowego w OSP                                                                                           | 4 500               | 4 500,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>7 184 726,00</b> | <b>7 169 231,91</b> | <b>99,79%</b>  |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                           | 6 659 726           | 6 650 809,85        | 99,87%         |
|              |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu                                                                                     | 8 950               | 1 830,00            | 20,45%         |
|              |       | Budowa przyłącza wodociągowego dla wsi Wrząca Śląska                                                                        | 30 000              | 29 800,00           | 99,33%         |
|              |       | Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice                                                    | 13 974              | 12 920,00           | 92,45%         |
|              |       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Wąsosz                                                                                       | 6 600 752           | 6 600 209,85        | 99,99%         |
|              |       | Zakup zamrażarki elektrycznej do rur z wkładką mrożącą do 2 celi „REMES Frigo 2”                                            | 6 050               | 6 050,00            | 100,00%        |
|              | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                         | 250 000             | 250 000,00          | 100,00%        |
|              |       | Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych                                                                               | 250 000             | 250 000,00          | 100,00%        |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                             | 275 000             | 268 422,06          | 97,61%         |
|              |       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamień Górski                                                                           | 65 000              | 63 909,00           | 98,32%         |
|              |       | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz                                                                  | 210 000             | 204 513,06          | 97,39%         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             | <b>4 600</b>        | <b>4 555,50</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                   | 4 600               | 4 555,50            | 100,00%        |
|              |       | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku świetlicy w m. Chocieborowice                                                 | 4 600               | 4 555,50            | 100,00%        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                             | <b>30 800</b>       | <b>30 480,00</b>    | <b>98,96%</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                            | 30 800              | 30 480,00           | 98,96%         |
|              |       | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku stadionu w Wąsoszu                                                            | 30 800              | 30 480,00           | 98,96%         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                             | <b>8 639 196,00</b> | <b>8 501 398,38</b> | <b>98,40%</b>  |

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz na lata 2008 – 2013 został zmodyfikowany Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/163/09 z 30 grudnia 2008 roku i obejmuje następujące zadania:

### 1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków – Ługi – Unisławice

Przewidywany okres realizacji programu wynosi 5 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 4 971 707 zł.

Dotychczasowe nakłady wyniosły 61 922,00 zł, w tym:

| rok  | plan            | wykonanie    |
|------|-----------------|--------------|
| 2008 | 13 974,00 zł    | 12 920,00 zł |
| 2009 | 50 000,00 zł    |              |
| 2010 | 2 954 185,00 zł |              |
| 2011 | 1 900 000,00 zł |              |

### 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej

Przewidywany okres realizacji programu wynosi 3 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 7 950 667,00 zł

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 7 817 667,10 zł, w tym:

| rok  | plan            | wykonanie       |
|------|-----------------|-----------------|
| 2008 | 6 600 752,00 zł | 6 600 209,85 zł |
| 2009 | 133 000,00 zł   |                 |

### 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz

Zgodnie z podpisaną 30 czerwca 2006 roku z ENEA S.A. w Poznaniu umową modernizacją oświetlenia ulicznego objęto wszystkie miejscowości z terenu całej gminy. Okres spłaty wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 440 222,79 zł, w tym:

| rok  | plan          | wykonanie     |
|------|---------------|---------------|
| 2008 | 210 000,00 zł | 204 687,46 zł |
| 2009 | 220 000,00 zł |               |
| 2010 | 230 000,00 zł |               |
| 2011 | 240 000,00 zł |               |

### 4. Zakup działki zabudowanej nr 515/2 w Wąsoszu przy. ul. Kolejowej

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym na zakup nieruchomości przy ul Kolejowej w Wąsoszu.

Okres spłaty wynosi 4 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 200 000 zł, w tym:

| rok  | plan         | wykonanie    |
|------|--------------|--------------|
| 2008 | 44 846,00 zł | 44 845,00 zł |

### 5. Budownictwo socjalne

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w tym:

| rok  | plan            | wykonanie |
|------|-----------------|-----------|
| 2008 | 0,00 zł         | - zł      |
| 2009 | 100 000,00 zł   |           |
| 2010 | 1 100 000,00 zł |           |

### 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 10 000 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w tym:

| rok  | plan            | wykonanie   |
|------|-----------------|-------------|
| 2008 | 8 950,00 zł     | 1 830,00 zł |
| 2009 | 100 000,00 zł   |             |
| 2010 | 1 100 000,00 zł |             |
| 2011 | 3 000 000,00 zł |             |

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą ogółem 1 034 601,03 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

|       |                                               |               |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 4 464,00 zł   |
| 71014 | opracowania geodezyjne i kartograficzne       | 14 274,00 zł  |
| 75011 | urzędy wojewódzkie                            | 9 565,32 zł   |
| 75023 | urzędy gmin                                   | 112 842,37 zł |
| 75412 | ochotnicze straże pożarne                     | 1 279,23 zł   |
| 80101 | szkoły podstawowe                             | 292 592,77 zł |
| 80103 | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 007,77 zł  |
| 80104 | przedszkola                                   | 38 140,77 zł  |
| 80110 | gimnazja                                      | 166 345,09 zł |
| 80113 | dowożenie uczniów do szkół                    | 24 524,50 zł  |
| 80148 | stołówki szkolne                              | 9 574,72 zł   |
| 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmu                  | 278,37 zł     |
| 85212 | świadczenia rodzinne                          | 3 136,21 zł   |
| 85219 | ośrodki pomocy społecznej                     | 29 214,56 zł  |
| 85401 | światlice szkolne                             | 4 394,30 zł   |
| 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 3 950,17 zł   |
| 90002 | oczyszczanie miast i wsi                      | 159 920,00 zł |
| 90004 | utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 13 000,00 zł  |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg               | 41 412,85 zł  |
| 92109 | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1 805,55 zł   |
| 92120 | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 85 878,48 zł  |

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 7 433 848,00 zł
2. zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów
3. i pożyczek 652 692,00 zł
4. zobowiązania wobec budżetów 7 380,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku środki na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO

BP o/Legnica przedstawiały się następująco:

- rachunek podstawowy 378 648,69 zł
- rachunek ZFŚS 153,05 zł
- rachunek GFOŚiGW 29,90 zł
- rachunek sum depozytowych 0,23 zł

oraz - rachunek pomocniczy w DNB NORD w Rawiczu 300 250,54 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 57 787 03 zł, z tego:

- Ministerstwo Finansów Warszawa 57 356,00 zł
- Urzędy Skarbowe 431,03 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2008 rok wyniósł:

|                         | plan              | wykonanie         | % wykonania planu |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| • dochody               | 20 875 699,74 zł  | 20 803 518,20 zł  | 99,65 %           |
| • wydatki               | 24 911 495,74 zł  | 24 471 767,73 zł  | 98,23 %           |
| • przychody             | 4 560 136,00 zł   | 4 560 136,00 zł   | 100,00 %          |
| • rozchody              | 524 340,00 zł     | 524 339,31 zł     | 100,00 %          |
| • deficyt budżetu gminy | - 4 035 796,00 zł | - 3 668 249,53 zł | 90,89%            |

Poniższe zestawienie prezentuje analizę poziomu zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku w porównaniu z podstawowymi wartościami budżetowymi i limitów ustawowych za 2008 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Plan po zmianach<br>na 31 grudnia | Wykonanie za okres 1<br>stycznia-31 grudnia | Wsk. %<br>wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                                 | 4                                           | 5                   |
|     | <b>Wartości budżetowe</b>                                                     |                                   |                                             |                     |
| 1.  | Dochody bieżące                                                               | 16 909 842,74                     | 16 843 817,41                               | 99,60               |
| 2.  | Dochody majątkowe                                                             | 3 965 857,00                      | 3 959 700,79                                | 99,84               |
| 3.  | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                     | 16 272 299,74                     | 15 970 369,35                               | 98,14               |
|     | - wydatki na obsługę długu                                                    | 296 586,00                        | 296 435,00                                  | 99,95               |
| 4.  | Nadwyżka operacyjna                                                           | 637 543                           | 873 448,06                                  |                     |
| 5.  | Wydatki majątkowe                                                             | 8 639 196,00                      | 8 501 398,38                                | 98,40               |
| 6.  | Deficyt/nadwyżka                                                              | -4 035 796,00                     | -3 668 249,53                               | 90,89               |
| 7.  | Przychody budżetu:                                                            | 4 560 136,00                      | 4 560 136,00                                | 100,00              |
|     | - kredyty i pożyczki długoterminowe                                           | 4 260 136,00                      | 4 260 136,00                                | 99,91               |
|     | - obligacje                                                                   | 300 000,00                        | 300 000,00                                  | -                   |
| 8.  | Rozchody budżetu:                                                             | 524 340,00                        | 524 339,31                                  | 100,00              |
|     | - spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych                             | 424 340,00                        | 424 339,31                                  | 100,00              |
|     | - wykup obligacji                                                             | 100 000,00                        | 100 000,00                                  | 100,00              |
| 9.  | Poziom długu na koniec okresu (bez pożyczek na<br>prefinansowanie):           | 8 086 540,00                      | 8 086 540,00                                |                     |
|     | - kredyty i pożyczki długoterminowe                                           | 6 686 540,00                      | 6 686 540,00                                |                     |
|     | - obligacje                                                                   | 1 400 000,00                      | 1 400 000,00                                |                     |
| 10. | Poziom obsługi zadłużenia w ciągu roku (bez<br>pożyczek na refinansowanie):   | 820 926,00                        | 820 774,31                                  | 99,98               |
|     | - odsetki                                                                     | 296 586,00                        | 296 435,00                                  | 99,95               |
|     | - spłata rat kredytów i pożyczek                                              | 524 340,00                        | 524 339,31                                  | 100,00              |
| 11. | Liczba mieszkańców na koniec okresu                                           |                                   | 7 769                                       |                     |
|     | <b>Wskaźniki ustawowe zadłużenia</b>                                          |                                   |                                             |                     |
| 12. | Limit ustawowy poziomu długu (60% poz. 1+2)                                   | 12 525 419,84                     | 12 482 110,92                               |                     |
| 13. | Wskaźnik poziomu długu (poz. 9/poz. 1+2)%                                     | 16,12 %                           | 16,07 %                                     |                     |
| 14. | Limit ustawowy obsługi zadłużenia w ciągu roku<br>(15% poz. 1+2)              | 3 131 354,96                      | 3 120 527,73                                |                     |
| 15. | Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku (<br>poz.10/poz. 1+2)%               | 3,93 %                            | 3,95 %                                      |                     |
|     | <b>Wskaźniki na mieszkańca</b>                                                |                                   |                                             |                     |
| 16. | Dochody bieżące na mieszkańca                                                 | 2 176,60                          | 2 188,10                                    |                     |
| 17. | Wydatki bieżące na mieszkańca                                                 | 2 094,50                          | 2 055,70                                    |                     |
| 18. | Wydatki majątkowe na mieszkańca                                               | 1 112,00                          | 1 094,30                                    |                     |
| 19. | Nadwyżka operacyjna na mieszkańca                                             | 82,10                             | 112,40                                      |                     |
| 20. | Transfery bieżące na mieszkańca                                               | 1 357,80                          | 1 354,90                                    |                     |
| 21. | Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca                                             | 1 040,90                          | 1 040,90                                    |                     |
| 22. | Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca                                     | 105,70                            | 105,60                                      |                     |
|     | <b>Wskaźniki budżetowe</b>                                                    |                                   |                                             |                     |
| 23. | Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem                                | 3,05 %                            | 4,20 %                                      |                     |
| 24. | Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach<br>bieżących                          | 3,77 %                            | 5,20 %                                      |                     |
| 25. | Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów<br>majątkowych w wydatkach majątkowych | 53 %                              | 57 %                                        |                     |
|     | <b>Wskaźniki dochodów</b>                                                     |                                   |                                             |                     |
| 26. | Udział dochodów podatkowych w dochodach<br>bieżących                          | 27,97 %                           | 31,90 %                                     |                     |
| 27. | Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem                                  | 81,00 %                           | 80,97 %                                     |                     |

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2008 roku wyniosły 524 339,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8 86 540,00 zł, w tym:

- |                                                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna</i>   | 131 540,00 zł   |
| 2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System</i>        | 1 075 000,00 zł |
| 3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Budowa PSP w Pobielu</i>                                 | 350 000,00 zł   |
| 4. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Dochowa</i> | 100 000,00 zł   |
| 5. Kredyt w PKO BP w Górze<br><i>Budowa szkoły ponadpodstawowej w Wąsoszu</i>                                    | 80 000,00 zł    |
| 6. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu</i>                               | 4 800 000,00 zł |
| 7. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych</i>                          | 150 000,00 zł   |
| 8. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu                                                                      | 1 400 000,00 zł |

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów według planu oraz wykonanie 2008 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie                   | Plan w zł        | Wykonanie planu     |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu:</b>          | <b>4 660 136</b> | <b>4 560 136,00</b> |
| § 931 Emisja obligacji komunalnych | 300 000          | 300 000,00          |
| § 952 Pożyczki i kredyty           | 4 260 136        | 4 260 136,00        |
| <b>Rozchody budżetu:</b>           | <b>531 073</b>   | <b>831 073,00</b>   |
| § 992 spłata kredytów              | 531 073          | 531 073,00          |
| Lokata w DnB NORD SA               | -                | 300 000,00          |

W roku 2008 gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, który uruchamiany jest automatycznie w momencie płatności w przypadku fizycznego braku własnych środków w rachunku bankowym.

## **PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane na 2008 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 1 485 375 zł. Plan wykonano w 116,41% osiągając przychody w kwocie 1 729 143,85 zł. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 110 003 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2008 rok wyniosły ogółem 1 470 516 zł, z czego zrealizowano 118,15% osiągając poziom wydatków w kwocie 1 752 651,69 zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków z podziałem na jednostki oraz źródła przychodów i kierunki wydatków przedstawiono w załączniku nr 7.

## **PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W ramach tworzonych przez jednostki organizacyjne gminy dochodów własnych zaplanowano na 2008 rok po stronie przychodów kwotę 124 561 zł, która została zrealizowana w 92,93 % ( wykonanie – 115 751,96 zł).

Plan wydatków na 2008 rok przewidywał kwotę 136 965 zł a zrealizowane wydatki na koniec roku wyniosły 120 738,33 zł.

Szczegółowy plan środków specjalnych z podziałem na jednostki tworzące oraz źródła przychodów i kierunki wydatków przedstawiono w załączniku nr 8.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2008 roku zaplanowano w ramach Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody w wysokości 153 000 zł natomiast wpłynęło na ten fundusz 139 240,90 zł, czyli 91,00 % planowanych wpływów.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2008 roku wyniósł 1 904,91 zł, co pozwoliło na ujęcie w planie wydatków w kwocie 154 904,91 zł, z czego do końca 2008 roku wydatkowano 141 115,91 zł, co stanowi 91,10 % planowanych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 29,90 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 9.

*Do informacji ponadto dołączono:*

- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Przedszkole samorządowe w Wąsoszu za 2008 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnoborsku za 2008 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Płaskach za 2008 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pobielu za 2008 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wąsoszu za 2008 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu za 2008 rok*
- *Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu za 2008 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2008 rok.*

Załącznik nr 1

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

**Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Wąsosz za 2008 rok  
według działów, rozdziałów i paragrafów**

| Wyszczególnienie |          | Treść    |                                                                                                                                                                                                                | Plan dochodów w złotych | Wykonanie planu dochodów | Procent wykonania planu | Struktura wykonania dochodów w % |
|------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dział            | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                |                         |                          |                         |                                  |
| 010              | 01085    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 494 049,74              | 493 560,54               | 99,90%                  | 2,37%                            |
|                  |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 494 049,74              | 493 560,54               | 99,90%                  | 2,37%                            |
|                  |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 6 500,00                | 6 024,14                 | 92,68%                  | 2,37%                            |
|                  |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 434,00                | 3 421,06                 | 99,62%                  | 0,02%                            |
|                  |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 2 178,00                | 2 177,60                 | 99,98%                  | 0,01%                            |
| 020              | 02001    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 481 937,74              | 481 937,74               | 100,00%                 | 2,32%                            |
|                  |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 8 251,00                | 8 250,49                 | 99,99%                  | 0,04%                            |
|                  |          |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 8 251,00                | 8 250,49                 | 99,99%                  | 0,04%                            |
| 600              | 60016    |          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 251,00                | 8 250,49                 | 99,99%                  | 0,04%                            |
|                  |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 176 544,00              | 176 544,00               | 100,00%                 | 0,85%                            |
|                  |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 176 544,00              | 176 544,00               | 100,00%                 | 0,85%                            |
| 700              | 70016    |          | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 176 544,00              | 176 544,00               | 100,00%                 | 0,85%                            |
|                  |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 172 569,00            | 1 170 106,56             | 99,79%                  | 5,62%                            |
|                  |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 172 569,00            | 1 170 106,56             | 99,79%                  | 5,62%                            |
| 750              | 75011    |          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 897,00               | 47 119,37                | 96,36%                  | 0,23%                            |
|                  |          |          | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                                                            | 1 078 672,00            | 1 078 841,69             | 100,02%                 | 5,19%                            |
|                  |          |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 45 000,00               | 44 145,50                | 98,10%                  | 0,21%                            |
| 750              | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 108 520,00              | 107 534,28               | 99,09%                  | 0,52%                            |
|                  |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 59 151,00               | 57 970,00                | 98,00%                  | 0,28%                            |
|                  |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 57 151,00               | 57 151,00                | 100,00%                 | 0,27%                            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |         |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 2 000,00     | 819,00       | 40,95%  | 0,00%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 49 369,00    | 49 564,28    | 100,40% | 0,24%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 5 180,00     | 5 030,97     | 97,12%  | 0,02%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 35 540,00    | 35 835,00    | 100,83% | 0,17%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 3 268,00     | 3 303,15     | 101,08% | 0,02%  |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                                                                                   | 5 381,00     | 5 380,14     | 99,98%  | 0,03%  |
|     |       | 2990 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                 | 0,00         | 15,02        | 0,00%   | 0,00%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 090,00     | 1 090,00     | 100,00% | 0,01%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 090,00     | 1 090,00     | 100,00% | 0,01%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 090,00     | 1 090,00     | 100,00% | 0,01%  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 500,00       | 500,00       | 100,00% | 0,00%  |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 100,00% | 0,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00       | 500,00       | 100,00% | 0,00%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 75 555,00    | 69 229,72    | 91,63%  | 0,33%  |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 74 555,00    | 68 229,72    | 91,52%  | 0,33%  |
|     |       | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 1 355,00     | 1 354,72     | 99,98%  | 0,01%  |
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 73 200,00    | 66 875,00    | 91,36%  | 0,32%  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% | 0,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% | 0,00%  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 5 564 165,00 | 5 530 209,48 | 99,39%  | 26,58% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 15 000,00    | 14 245,11    | 94,97%  | 0,02%  |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 15 000,00    | 14 276,11    | 95,17%  | 0,07%  |

|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                     | 0,00         | -31,00       |         | 0,00%  |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 571 155,00 | 1 485 713,43 | 94,56%  | 7,14%  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                      | 1 174 147,00 | 1 097 703,36 | 93,49%  | 5,28%  |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                 | 297 715,00   | 288 721,53   | 96,98%  | 1,39%  |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                 | 96 097,00    | 96 059,00    | 99,96%  | 0,46%  |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                          | 60,00        | 67,00        | 111,67% | 0,00%  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                     | 3 136,00     | 3 162,54     | 100,85% | 0,02%  |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                             | 1 355 066,00 | 1 356 485,31 | 100,10% | 6,52%  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                      | 552 525,00   | 553 088,53   | 100,10% | 2,66%  |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                 | 560 039,00   | 561 702,22   | 100,30% | 2,70%  |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                 | 3 000,00     | 2 921,50     | 97,38%  | 0,01%  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                             | 60 100,00    | 57 117,00    | 95,04%  | 0,27%  |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 7 462,00     | 149,24% | 0,04%  |
|       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                    | 7 100,00     | 7 025,00     | 98,94%  | 0,03%  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                      | 38 490,00    | 38 300,00    | 99,51%  | 0,18%  |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                          | 118 312,00   | 117 978,60   | 99,72%  | 0,57%  |
|       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                                             | 500,00       | 412,00       | 82,40%  | 0,00%  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 478,46    | 104,78% | 0,05%  |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                              | 750 682,00   | 728 798,16   | 97,08%  | 3,50%  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                     | 40 535,00    | 40 650,00    | 100,28% | 0,20%  |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                               | 618 000,00   | 595 936,40   | 96,43%  | 2,86%  |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                             | 87 047,00    | 86 993,36    | 99,94%  | 0,42%  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                        | 5 100,00     | 5 218,40     | 102,32% | 0,03%  |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                  | 1 872 262,00 | 1 944 967,47 | 103,88% | 9,35%  |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                          | 1 789 696,00 | 1 829 715,00 | 102,24% | 8,80%  |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                            | 82 566,00    | 115 252,47   | 139,59% | 0,55%  |
| 75622 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                             | 7 001 323,00 | 7 001 323,00 | 100,00% | 33,66% |
| 75681 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 4 769 817,00 | 4 769 817,00 | 100,00% | 22,93% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                            | 4 769 817,00 | 4 769 817,00 | 100,00% | 22,93% |
| 75807 |      | Część wyrównawcza                                                                                                                                                                             | 2 099 493,00 | 2 099 493,00 | 100,00% | 10,09% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                            | 2 099 493,00 | 2 099 493,00 | 100,00% | 10,09% |

|       |       |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                           | 132 013,00          | 132 013,00          | 100,00%       | 0,63%         |
| 801   | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                     | 132 013,00          | 132 013,00          | 100,00%       | 0,63%         |
|       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | <b>522 140,00</b>   | <b>506 781,98</b>   | <b>97,06%</b> | <b>2,44%</b>  |
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                      | 319 872,00          | 310 201,22          | 96,98%        | 1,49%         |
|       | 0920. | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 132,00              | 60,89               | 46,13%        | 0,00%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 19 740,00           | 10 140,33           | 51,37%        | 0,05%         |
|       | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       | 0,48%         |
|       | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       | 0,96%         |
| 80104 |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                     | <b>46 097,00</b>    | <b>45 978,29</b>    | <b>99,74%</b> | <b>0,22%</b>  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 45 920,00           | 45 800,00           | 99,74%        | 0,22%         |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                             | 164,00              | 163,20              | 99,51%        | 0,00%         |
|       | 0920. | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 13,00               | 15,09               | 116,08%       | 0,00%         |
| 80110 |       | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                        | <b>3 562,00</b>     | <b>420,93</b>       | <b>11,82%</b> | <b>0,00%</b>  |
|       | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 100,00%       | 0,00%         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 3 312,00            | 161,11              | 4,86%         | 0,00%         |
|       | 0920. | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 50,00               | 59,82               | 119,64%       | 0,00%         |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>152 609,00</b>   | <b>150 181,54</b>   | <b>98,41%</b> | <b>0,72%</b>  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 60 609,00           | 58 181,54           | 95,99%        | 0,28%         |
|       | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 92 000,00           | 92 000,00           | 100,00%       | 0,44%         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>3 167 820,00</b> | <b>3 163 406,99</b> | <b>99,86%</b> | <b>15,21%</b> |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 2 462 750,00        | 2 461 798,99        | 99,96%        | 11,83%        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 50,00               | 5,04                | 10,08%        | 0,00%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 3 300,00            | 2 815,94            | 85,33%        | 0,01%         |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 2 454 900,00        | 2 454 478,01        | 99,98%        | 11,80%        |
|       | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami            | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%       | 0,02%         |

|       |      |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                             | 7 600,00            | 7 306,67            | 96,14%         | 0,04%         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami  | 7 600,00            | 7 306,67            | 96,14%         | 0,04%         |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 459 430,00          | 457 932,62          | 99,67%         | 2,20%         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami  | 329 430,00          | 327 941,64          | 99,55%         | 1,58%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 130 000,00          | 129 990,98          | 99,99%         | 0,62%         |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | 148 210,00          | 148 189,91          | 99,99%         | 0,71%         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 110,00              | 89,91               | 81,74%         | 0,00%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 148 100,00          | 148 100,00          | 100,00%        | 0,71%         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                    | 9 600,00            | 9 364,50            | 97,55%         | 0,05%         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                           | 9 600,00            | 9 364,50            | 97,55%         | 0,05%         |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 80 230,00           | 78 814,30           | 98,24%         | 0,38%         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 520,30              | 52,03%         | 0,00%         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                           | 15 630,00           | 14 694,00           | 94,01%         | 0,07%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 63 600,00           | 63 600,00           | 100,00%        | 0,31%         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                     | <b>152 986,00</b>   | <b>144 795,34</b>   | <b>94,65%</b>  | <b>0,70%</b>  |
|       |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                             | 152 986,00          | 144 795,34          | 94,65%         | 0,70%         |
| 85415 |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 152 986,00          | 144 795,34          | 94,65%         | 0,70%         |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                         | <b>2 335 223,00</b> | <b>2 335 222,50</b> | <b>100,00%</b> | <b>11,23%</b> |
|       |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                        | 2 243 263,00        | 2 243 262,50        | 100,00%        | 10,78%        |
| 90001 |      | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 243 263,00        | 2 243 262,50        | 100,00%        | 10,78%        |
| 9002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                      | 91 960,00           | 91 960,00           | 100,00%        | 0,44%         |
|       |      | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                    | 91 960,00           | 91 960,00           | 100,00%        | 0,44%         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                          | <b>91 742,00</b>    | <b>91 741,52</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,44%</b>  |
|       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                | 4 742,00            | 4 741,52            | 99,99%         | 0,02%         |
| 92109 |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                   | 4 742,00            | 4 741,52            | 99,99%         | 0,02%         |

|                 |      |                                                                                                                                                             |                      |                      |               |                |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 92120           |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                     | 87 000,00            | 87 000,00            | 100,00%       | 0,42%          |
|                 | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%       | 0,24%          |
|                 | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                  | 37 000,00            | 37 000,00            | 100,00%       | 0,42%          |
| 926             |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                             | <b>3 222,00</b>      | <b>3 221,80</b>      | <b>99,99%</b> | <b>0,02%</b>   |
| 92601           |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                            | 3 222,00             | 3 221,80             | 99,99%        | 0,02%          |
|                 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 3 222,00             | 3 221,80             | 99,99%        | 0,02%          |
|                 |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>20 875 699,74</b> | <b>20 803 518,20</b> | <b>99,65%</b> | <b>100,00%</b> |
| dochody bieżące |      |                                                                                                                                                             | 3 965 857,00         | 3 959 700,79         | 99,84%        | 19,03%         |

**Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Wąsosz za 2008 rok  
według poszczególnych źródeł**

Załącznik nr 2

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

| Wyszczególnienie       |          | Treść                                                                                                            | Plan dochodów w zł | Wykonanie planu dochodów w zł | Stopień wykonania planu w % | Struktura wykonanych dochodów w % |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Rozdział               | Paragraf |                                                                                                                  |                    |                               |                             |                                   |
| DOCHODY WŁASNE, W TYM: |          |                                                                                                                  |                    |                               |                             |                                   |
|                        | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                             | 6 989 226          | 6 945 800,45                  | 99,38%                      | 33,39%                            |
|                        | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                               | 1 789 696          | 1 829 715,00                  | 102,24%                     | 8,80%                             |
|                        | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 82 566             | 115 252,47                    | 139,59%                     | 0,55%                             |
|                        |          |                                                                                                                  | 1 726 672          | 1 650 791,89                  | 95,61%                      | 7,94%                             |
|                        | 0320     | Podatek rolny                                                                                                    | 857 754            | 850 423,75                    | 99,15%                      | 4,09%                             |
|                        | 0330     | Podatek leśny                                                                                                    | 99 097             | 98 980,50                     | 99,88%                      | 0,48%                             |
|                        | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                         | 15 000             | 14 276,11                     | 95,17%                      | 0,07%                             |
|                        | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                | 60 100             | 57 117,00                     | 95,04%                      | 0,27%                             |
|                        | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                    | 5 000              | 7 462,00                      | 149,24%                     | 0,04%                             |
|                        | 0370     | Opłata od posiadania psów                                                                                        | 7 100              | 7 025,00                      | 98,94%                      | 0,03%                             |
|                        | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                        | 40 535             | 40 650,00                     | 100,28%                     | 0,20%                             |
|                        | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                         | 38 490             | 38 300,00                     | 99,51%                      | 0,18%                             |
|                        | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                  | 618 000            | 595 936,40                    | 96,43%                      | 2,86%                             |
|                        | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                      | 6 500              | 6 024,14                      | 92,68%                      | 0,03%                             |
|                        | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                | 87 047             | 86 993,36                     | 99,94%                      | 0,42%                             |
|                        | 0560     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                             | 118 372            | 118 045,60                    | 99,72%                      | 0,57%                             |
|                        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 6 100              | 5 738,70                      | 94,08%                      | 0,03%                             |
|                        | 0740     | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                                            | 91 960             | 91 960,00                     | 100,00%                     | 0,44%                             |
|                        | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                               | 60 582             | 58 790,92                     | 97,04%                      | 0,28%                             |
|                        | 00560    | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                | 500                | 412,00                        | 82,40%                      | 0,00%                             |
|                        | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                        | 200                | 200,00                        | 100,00%                     | 0,00%                             |
|                        | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 178              | 2 177,60                      | 99,98%                      | 0,01%                             |
|                        | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 1 078 672          | 1 078 841,69                  | 100,02%                     | 5,19%                             |

według poszczególnych źródeł

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

|                                                                                |                                                                                                                                                        |            |              |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|--------|
| 0830                                                                           | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 82 864     | 78 272,38    | 94,46%  | 0,38%  |
| 0870                                                                           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                             | 164        | 163,20       | 99,51%  | 0,00%  |
| 0910                                                                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 13 136     | 13 610,00    | 103,61% | 0,07%  |
| 0920                                                                           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 35 895     | 36 065,75    | 100,48% | 0,17%  |
| 0970                                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 51 568     | 50 264,59    | 97,47%  | 0,24%  |
| 2380                                                                           | Pozostałe dochody                                                                                                                                      | 2 000      | 819,00       | 40,95%  | 0,00%  |
| 2400                                                                           | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                                                                    | 5 381      | 5 380,14     | 99,98%  | 0,03%  |
| 2705                                                                           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 097      | 6 096,24     | 99,99%  | 0,03%  |
| 2980                                                                           | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                  | 0          | 15,02        |         | 0,00%  |
| <b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>                                               |                                                                                                                                                        |            |              |         |        |
| <b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b> |                                                                                                                                                        |            |              |         |        |
| 01095                                                                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                  | 6 885 151  | 6 856 394,75 | 99,58%  | 32,96% |
| 75011                                                                          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                     | 481 937,74 | 481 937,74   | 100,00% | 2,32%  |
| 75101                                                                          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 57 151     | 57 151,00    | 100,00% | 0,27%  |
| 75212                                                                          | Obrona narodowa                                                                                                                                        | 1 090      | 1 090,00     | 100,00% | 0,01%  |
| 75414                                                                          | Obrona cywilna                                                                                                                                         | 500        | 500,00       | 100,00% | 0,00%  |
| 85212                                                                          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                    | 1 000      | 1 000,00     | 100,00% | 0,00%  |
| 85213                                                                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne           | 2 459 400  | 2 458 978,01 | 99,98%  | 1,82%  |
| 85214                                                                          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 7 600      | 7 306,67     | 96,14%  | 0,04%  |
| <b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:</b>                          |                                                                                                                                                        |            |              |         |        |
| 60016                                                                          | Transport i łączność                                                                                                                                   | 329 430    | 327 941,64   | 99,55%  | 1,58%  |
| 75412                                                                          | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych                                                                                                                  | 3 547 042  | 3 520 489,69 | 99,25%  | 16,92% |
|                                                                                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                     | 176 544    | 176 544,00   | 100,00% | 0,85%  |
|                                                                                |                                                                                                                                                        | 176 544    | 176 544,00   | 100,00% | 0,85%  |
|                                                                                |                                                                                                                                                        | 73 200     | 66 875,00    | 91,36%  | 0,32%  |

|       |  |                                                                          |               |               |         |         |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
|       |  | Zakup lekkiego wozu strażackiego do OSP Czeladź Wlk.                     | 73 200        | 66 875,00     | 91,36%  | 0,32%   |
| 80101 |  | Oświata i wychowanie                                                     | 319 740       | 310 140,33    | 97,00%  | 1,49%   |
|       |  | Nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych                    | 19 740        | 10 140,33     | 51,37%  | 0,05%   |
|       |  | Budowa boiska sportowego przyz PSP Wąsosz                                | 300 000       | 300 000,00    | 100,00% | 1,44%   |
| 80195 |  | Oświata i wychowanie                                                     | 152 609       | 150 181,54    | 98,41%  | 0,72%   |
|       |  | Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników                          | 60 609        | 58 181,54     | 95,99%  | 0,28%   |
|       |  | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych                     | 92 000        | 92 000,00     | 100,00% | 0,44%   |
| 85214 |  | Pomoc społeczna                                                          | 130 000       | 129 990,98    | 99,99%  | 0,62%   |
|       |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne        | 130 000       | 129 990,98    | 99,99%  | 0,62%   |
| 85219 |  | Pomoc społeczna                                                          | 148 100       | 148 100,00    | 100,00% | 0,71%   |
|       |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                | 148 100       | 148 100,00    | 100,00% | 0,71%   |
| 85295 |  | Pomoc społeczna                                                          | 63 600        | 63 600,00     | 100,00% | 0,31%   |
|       |  | Dożywianie uczniów                                                       | 63 600        | 63 600,00     | 100,00% | 0,31%   |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów                                             | 152 986       | 144 795,34    | 94,65%  | 0,70%   |
|       |  | Stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów                                 | 152 986       | 144 795,34    | 94,65%  | 0,70%   |
| 90001 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | 2 243 263     | 2 243 262,50  | 100,00% | 0,42%   |
|       |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz                                  | 2 243 263     | 2 243 262,50  | 100,00% | 10,78%  |
| 92620 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                  | 87 000        | 87 000,00     | 100,00% | 0,42%   |
|       |  | Remont budynku przy ul. Krzywej                                          | 87 000        | 87 000,00     | 100,00% | 0,42%   |
|       |  | <b>C. SUBWENCJA, W TYM:</b>                                              | 7 001 323     | 7 001 323,00  | 100,00% | 33,65%  |
| 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 769 817     | 4 769 817,00  | 100,00% | 22,93%  |
| 75807 |  | Część wyrównawcza                                                        | 2 099 493     | 2 099 493,00  | 100,00% | 10,09%  |
| 75031 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 132 013       | 132 013,00    | 100,00% | 0,63%   |
|       |  | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                     | 20 875 999,74 | 20 803 518,20 | 99,65%  | 100,00% |

**Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Wąsosz za rok 2008**

Załącznik nr 3

| Wyszczególnienie |          |          | Treść                                                                                   | Plan wydatków w złotych | Wykonanie planu wydatków | Procent wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
|------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dział            | Rozdział | Paragraf |                                                                                         |                         |                          |                         |                                  |
| 010              | 01030    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>499 196</b>          | <b>498 906,23</b>        | <b>100,00%</b>          | <b>2,04%</b>                     |
|                  |          |          | Izby rolnicze                                                                           | 17 258                  | 16 968,49                | 98,32%                  | 0,07%                            |
|                  | 2850     |          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 258                  | 16 968,49                | 98,32%                  | 0,07%                            |
|                  |          |          | Pozostała działalność                                                                   | 481 937,74              | 481 937,74               | 100,00%                 | 1,97%                            |
|                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 755,80                | 5 755,80                 | 100,00%                 | 0,02%                            |
|                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 500,00                | 1 500,00                 | 100,00%                 | 0,01%                            |
| 600              | 01095    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 472 487,98              | 472 487,98               | 100,00%                 | 1,93%                            |
|                  |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 1 022,73                | 1 022,73                 | 100,00%                 | 0,00%                            |
|                  |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              | 1 171,23                | 1 171,23                 | 100,00%                 | 0,00%                            |
|                  |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>957 770</b>          | <b>956 392,92</b>        | <b>99,86%</b>           | <b>3,91%</b>                     |
|                  |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 957 770                 | 956 392,92               | 99,86%                  | 3,91%                            |
|                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 26 200                  | 26 191,31                | 99,97%                  | 0,11%                            |
| 700              | 60016    | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 308 000                 | 307 648,21               | 99,89%                  | 1,28%                            |
|                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 113 304                 | 112 322,56               | 99,13%                  | 0,46%                            |
|                  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 510 266                 | 510 230,84               | 99,99%                  | 2,08%                            |
|                  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>408 948</b>          | <b>374 799,37</b>        | <b>100,00%</b>          | <b>1,53%</b>                     |
|                  |          |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                        | 110 003                 | 110 003,00               | 100,00%                 | 0,45%                            |
|                  |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                  | 110 003                 | 110 003,00               | 100,00%                 | 0,45%                            |
| 710              | 70001    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>298 945</b>          | <b>264 796,37</b>        | <b>88,58%</b>           | <b>1,08%</b>                     |
|                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 88 548                  | 72 778,79                | 82,19%                  | 0,30%                            |
|                  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 7 000                   | 3 234,00                 | 46,20%                  | 0,01%                            |
|                  |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 250                     | 225,00                   | 90,00%                  | 0,00%                            |
|                  |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                        | 132 260                 | 132 259,00               | 100,00%                 | 0,54%                            |
|                  |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                 | 11 041                  | 11 041,00                | 100,00%                 | 0,05%                            |
| 710              | 71004    | 6060     | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 59 846                  | 45 258,58                | 75,63%                  | 0,18%                            |
|                  |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>105 000</b>          | <b>103 158,81</b>        | <b>98,25%</b>           | <b>0,42%</b>                     |
|                  |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 30 600                  | 29 908,07                | 97,74%                  | 0,12%                            |
|                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 600                  | 29 908,07                | 97,74%                  | 0,12%                            |

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

|       |                                                                                    |                  |                     |               |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                            | 74 400           | 73 250,74           | 98,46%        | 0,30%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 74 400           | 73 250,74           | 98,46%        | 0,30%        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>2 259 931</b> | <b>2 233 778,78</b> | <b>98,84%</b> | <b>9,13%</b> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 150 477          | 150 474,88          | 100,00%       | 0,61%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 118 862          | 118 861,56          | 100,00%       | 0,49%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 6 571            | 6 570,55            | 99,99%        | 0,03%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 18 622           | 18 621,42           | 100,00%       | 0,08%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 022            | 3 021,35            | 99,98%        | 0,01%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 400            | 3 400,00            | 100,00%       | 0,01%        |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 62 302           | 56 760,15           | 91,10%        | 0,23%        |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 59 726           | 54 900,00           | 91,92%        | 0,22%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 576            | 1 860,15            | 72,21%        | 0,01%        |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 1 850 932        | 1 833 698,79        | 99,07%        | 7,49%        |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 300            | 6 972,71            | 95,52%        | 0,03%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 139 614        | 1 139 114,04        | 99,96%        | 4,65%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 70 800           | 70 799,43           | 100,00%       | 0,29%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 165 621          | 165 521,71          | 99,94%        | 0,68%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 28 105           | 28 104,47           | 100,00%       | 0,11%        |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 006            | 1 006,00            | 100,00%       | 0,00%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 14 035           | 14 034,00           | 99,99%        | 0,06%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 62 226           | 59 032,62           | 94,87%        | 0,24%        |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 51 000           | 42 446,08           | 83,23%        | 0,17%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 21 101           | 21 087,13           | 99,93%        | 0,09%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000            | 1 000,00            | 100,00%       | 0,00%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 87 043           | 86 828,79           | 99,75%        | 0,35%        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 34 810           | 34 808,26           | 100,00%       | 0,14%        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 5 000            | 4 382,52            | 87,65%        | 0,02%        |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 000           | 14 019,50           | 93,46%        | 0,06%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 31 600           | 31 487,58           | 99,64%        | 0,13%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 10 500           | 10 284,51           | 97,95%        | 0,04%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 31 471           | 31 471,00           | 100,00%       | 0,13%        |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 574              | 485,00              | 84,49%        | 0,00%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 12 500           | 11 861,80           | 94,89%        | 0,05%        |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000            | 4 309,34            | 86,19%        | 0,02%        |

|       |                                                                                                                                                |         |            |         |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------|
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                     | 32 976  | 32 004,23  | 97,05%  | 0,13% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 17 650  | 17 643,39  | 99,96%  | 0,07% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 5 000   | 4 994,68   | 99,89%  | 0,02% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 132 335 | 132 042,08 | 99,78%  | 0,54% |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000   | 5 000,00   | 100,00% | 0,02% |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 1 500   | 1 500,00   | 100,00% | 0,01% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 890     | 890,00     | 100,00% | 0,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 64 625  | 64 404,27  | 99,66%  | 0,26% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 60 320  | 60 247,81  | 99,88%  | 0,25% |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 63 885  | 60 802,88  | 95,18%  | 0,25% |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 50 170  | 49 220,00  | 98,11%  | 0,20% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 800   | 2 224,84   | 79,46%  | 0,01% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 000   | 149,68     | 14,97%  | 0,00% |
| 4300  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 850   | 1 159,86   | 62,70%  | 0,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 7 200   | 7 183,50   | 99,77%  | 0,03% |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                               | 865     | 865,00     | 100,00% | 0,00% |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 090   | 1 090,00   | 100,00% | 0,00% |
| 75101 | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 090   | 1 090,00   | 100,00% | 0,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 430,00  | 430,00     | 100,00% | 0,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                               | 660,00  | 660,00     | 100,00% | 0,00% |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                | 500     | 500,00     | 100,00% | 0,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 500     | 500,00     | 100,00% | 0,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 295     | 295,00     | 100,00% | 0,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                     | 205     | 205,00     | 100,00% | 0,00% |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                             | 303 215 | 292 704,56 | 96,53%  | 1,20% |
| 6170  | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                    | 37 000  | 37 000,00  | 100,00% | 0,15% |
| 3020  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                     | 37 000  | 37 000,00  | 100,00% | 0,15% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      | 264 455 | 253 944,56 | 96,03%  | 1,04% |
| 4110  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 14 800  | 14 720,50  | 99,46%  | 0,06% |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 700   | 1 367,12   | 80,42%  | 0,01% |

|     |       |       |                                                                                                                                            |           |              |         |        |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------|
| 756 | 75414 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 23 500    | 22 140,00    | 94,21%  | 0,09%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 47 000    | 46 661,89    | 99,28%  | 0,19%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 1 355     | 1 354,68     | 99,98%  | 0,01%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 12 900    | 12 309,21    | 95,42%  | 0,05%  |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 100     | 1 722,00     | 82,00%  | 0,01%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 300     | 5 264,66     | 99,33%  | 0,02%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 9 400     | 9 304,50     | 98,98%  | 0,04%  |
|     |       | 6060  | Wydunki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 146 400   | 139 100,00   | 95,01%  | 0,57%  |
|     |       |       | Obrona cywilna                                                                                                                             | 1 760     | 1 760,00     | 100,00% | 0,01%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500       | 500,00       | 100,00% | 0,00%  |
| 757 | 75647 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 500       | 500,00       | 100,00% | 0,00%  |
|     |       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 760       | 760,00       | 100,00% | 0,00%  |
|     |       |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 406    | 32 263,15    | 93,77%  | 0,13%  |
|     |       |       | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 34 406    | 32 263,15    | 93,77%  | 0,13%  |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 30 500    | 30 005,60    | 98,38%  | 0,12%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000     | 903,12       | 90,31%  | 0,00%  |
|     |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 2 906     | 1 354,43     | 46,61%  | 0,01%  |
|     |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 296 586   | 296 435,00   | 99,95%  | 1,21%  |
|     |       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 296 586   | 296 435,00   | 99,95%  | 1,21%  |
|     |       | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                    | 215 817   | 215 719,17   | 99,95%  | 0,88%  |
| 758 | 75878 | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                            | 80 769    | 80 715,83    | 99,93%  | 0,33%  |
|     |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 000     | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  |
|     |       |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 1 000     | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                    | 1 000     | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  |
|     |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 7 128 123 | 7 050 983,38 | 98,92%  | 28,81% |
|     |       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 3 909 428 | 3 894 881,25 | 99,63%  | 15,92% |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 165 905   | 165 489,51   | 98,45%  | 0,68%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 271 451 | 2 260 430,79 | 99,51%  | 9,24%  |
|     |       | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 159 071   | 159 069,11   | 100,00% | 0,65%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 426 887   | 425 543,71   | 99,69%  | 1,74%  |
| 801 | 80101 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 62 714    | 62 461,33    | 99,60%  | 0,26%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 038     | 3 038,00     | 100,00% | 0,01%  |

|       |                                                                                    |         |            |         |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 93 658  | 93 631,80  | 99,97%  | 0,38% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 301   | 4 291,28   | 99,77%  | 0,02% |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 111 390 | 111 301,42 | 99,92%  | 0,45% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 37 852  | 37 738,75  | 99,70%  | 0,15% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 967     | 927,00     | 95,86%  | 0,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 34 014  | 33 616,66  | 98,83%  | 0,14% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 1 815   | 1 737,12   | 95,71%  | 0,01% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 10 109  | 9 890,92   | 97,84%  | 0,04% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 695   | 4 659,58   |         |       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 10 486  | 10 381,80  | 99,01%  | 0,04% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 142 372 | 142 369,00 | 100,00% | 0,58% |
| 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                          | 17 917  | 17 775,00  | 99,21%  | 0,07% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 383   | 1 353,00   | 97,83%  | 0,01% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 130   | 1 986,10   | 93,24%  | 0,01% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 11 573  | 11 490,59  | 99,29%  | 0,05% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 335 700 | 335 698,78 | 98,45%  | 1,37% |
| 3020  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 191 316 | 190 272,51 | 99,45%  | 0,78% |
|       | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 367  | 12 244,60  | 99,01%  | 0,05% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 135 342 | 134 448,62 | 99,34%  | 0,55% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 8 631   | 8 628,74   | 99,97%  | 0,04% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 21 270  | 21 257,49  | 99,94%  | 0,09% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 526   | 3 513,06   | 99,63%  | 0,01% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 300     | 300,00     | 100,00% | 0,00% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 9 880   | 9 880,00   | 100,00% | 0,04% |
| 60104 | Przedszkola                                                                        | 411 401 | 409 274,18 | 99,48%  | 1,67% |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 14 190  | 14 189,12  | 99,99%  | 0,06% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 268 071 | 267 753,47 | 99,88%  | 1,09% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 15 489  | 15 488,13  | 99,99%  | 0,06% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 44 017  | 43 914,95  | 99,77%  | 0,18% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 023   | 7 004,38   | 99,73%  | 0,03% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 13 004  | 12 837,69  | 98,72%  | 0,05% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 000   | 1 937,31   | 96,87%  | 0,01% |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 4 896   | 4 872,54   | 99,52%  | 0,02% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 15 500  | 14 928,16  | 96,31%  | 0,06% |

|       |                                                                                              |           |              |         |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 300       | 300,00       | 100,00% | 0,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 4 965     | 4 754,51     | 95,76%  | 0,02% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                        | 585       | 524,00       | 89,57%  | 0,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 850       | 683,05       | 80,36%  | 0,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 300       | 94,20        | 31,40%  | 0,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                       | 800       | 796,00       | 99,50%  | 0,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 17 369    | 17 369,00    | 100,00% | 0,07% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 464       | 250,00       | 53,88%  | 0,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 600       | 599,74       | 99,96%  | 0,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   | 978       | 977,93       | 99,99%  | 0,00% |
| 80110 | Gimnazja                                                                                     | 1 830 740 | 1 806 102,81 | 98,65%  | 7,38% |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości | 23 354    | 23 353,52    | 100,00% | 0,10% |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 80 507    | 79 656,51    | 98,94%  | 0,33% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 1 136 634 | 1 123 386,94 | 98,83%  | 4,59% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 80 807    | 80 806,81    | 100,00% | 0,33% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 214 643   | 208 092,72   | 96,95%  | 0,85% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 34 633    | 32 608,69    | 94,15%  | 0,13% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 492       | 490,57       | 99,71%  | 0,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 12 993    | 12 529,93    | 96,44%  | 0,05% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                              | 2 174     | 2 173,86     | 99,99%  | 0,01% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                | 70 309    | 69 263,31    | 98,51%  | 0,28% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                      | 400       | 398,92       | 99,73%  | 0,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 140       | 140,00       | 100,00% | 0,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 10 472    | 10 378,24    | 99,10%  | 0,04% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                        | 126       | 125,76       | 99,81%  | 0,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 3 082     | 3 081,14     | 99,97%  | 0,01% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 2 918     | 2 883,77     | 98,83%  | 0,01% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                       | 8 260     | 8 260,00     | 100,00% | 0,03% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 68 512    | 68 512,00    | 100,00% | 0,28% |
| 4560  | Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości       | 1 367     | 1 366,00     | 99,93%  | 0,01% |
| 4570  | Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                    | 8 400     | 8 084,90     | 96,25%  | 0,03% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 40        | 40,00        | 100,00% | 0,00% |

|       |                                                                                                                                                |         |            |         |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                             | 1 095   | 1 087,63   | 99,33%  | 0,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                     | 3 382   | 3 381,59   | 99,99%  | 0,01% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 66 000  | 66 000,00  | 100,00% | 0,27% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                     | 410 006 | 379 077,78 | 92,46%  | 1,55% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 000   | 3 820,24   | 76,40%  | 0,02% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 114     | 113,20     | 99,30%  | 0,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 29 000  | 28 737,50  | 99,09%  | 0,12% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 39 976  | 37 945,28  | 94,92%  | 0,16% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 328 046 | 301 932,56 | 92,04%  | 1,23% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 7 170   | 6 133,00   | 85,54%  | 0,03% |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                               | 700     | 396,00     | 56,57%  | 0,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                       | 15 514  | 14 533,73  | 93,68%  | 0,06% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 263   | 1 182,93   | 93,66%  | 0,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 352   | 1 351,50   | 99,96%  | 0,01% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 681   | 1 605,31   | 95,50%  | 0,01% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 11 218  | 10 393,99  | 92,65%  | 0,04% |
| 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                               | 131 420 | 130 971,48 | 99,66%  | 0,54% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 87 405  | 87 401,55  | 100,00% | 0,36% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 1 448   | 1 447,14   | 99,94%  | 0,01% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 14 580  | 14 578,89  | 99,99%  | 0,06% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 2 060   | 2 056,69   | 99,84%  | 0,01% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 634   | 3 631,31   | 99,93%  | 0,01% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 9 160   | 9 085,72   | 99,19%  | 0,04% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 600     | 240,08     | 40,01%  | 0,00% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 533   | 4 533,00   | 100,00% | 0,02% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 8 000   | 7 997,10   | 99,96%  | 0,03% |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 228 298 | 225 869,64 | 98,94%  | 0,92% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 69 558  | 67 129,64  | 96,51%  | 0,27% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 46 500  | 46 500,00  | 100,00% | 0,19% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 112 240 | 112 240,00 | 100,00% | 0,46% |
| 80195 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 204 084 | 91 827,58  | 44,99%  | 0,38% |
| 80195 | Szpital ogólny                                                                                                                                 | 117 037 | 17 036,12  | 14,56%  | 0,07% |
| 80195 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 037  | 11 036,12  | 99,99%  | 0,05% |

|       |                                                                                                                                                        |                  |                     |               |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora | 6 000            | 6 000,00            | 100,00%       | 0,02%         |
| 6620  | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu       | 100 000          | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                  | 200              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 200              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                         | 86 847           | 74 791,46           | 86,12%        | 0,31%         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 582              | 439,83              | 75,57%        | 0,00%         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 13 870           | 9 390,00            | 67,70%        | 0,04%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 33 704           | 31 573,88           | 93,68%        | 0,13%         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 800              | 294,97              | 36,87%        | 0,00%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 26 423           | 22 069,18           | 83,52%        | 0,09%         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 1 000            | 556,00              | 55,60%        | 0,00%         |
| 6060  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 10 468           | 10 467,60           | 100,00%       | 0,04%         |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | <b>3 907 587</b> | <b>3 876 882,62</b> | <b>99,21%</b> | <b>15,84%</b> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                 | 39 300           | 39 322,69           | 100,06%       | 0,16%         |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 39 300           | 39 322,69           | 100,06%       | 0,16%         |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                    | 2 459 400        | 2 458 978,01        | 99,98%        | 10,05%        |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 200              | 200,00              | 100,00%       | 0,00%         |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 2 359 582        | 2 359 581,01        | 100,00%       | 9,64%         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 48 001           | 48 000,92           | 100,00%       | 0,20%         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 1 475            | 1 474,87            | 99,99%        | 0,01%         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 21 347           | 21 346,02           | 100,00%       | 0,09%         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 1 169            | 1 168,38            | 99,95%        | 0,00%         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 2 750            | 2 750,00            | 100,00%       | 0,01%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 13 162           | 13 089,96           | 99,45%        | 0,05%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 2 300            | 2 300,00            | 100,00%       | 0,01%         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 210              | 157,40              | 74,95%        | 0,00%         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 293              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 1 512            | 1 512,00            | 100,00%       | 0,01%         |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 252              | 251,26              | 99,71%        | 0,00%         |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                             | 2 647            | 2 646,19            | 99,97%        | 0,01%         |
| 6060  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 4 500            | 4 500,00            | 100,00%       | 0,02%         |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby                                                                                                   | 7 600            | 7 306,67            | 96,14%        | 0,03%         |



|       |                                                                                    |           |              |         |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 6 289     | 6 288,47     | 99,99%  | 0,03%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 6 145     | 6 131,64     | 99,78%  | 0,03%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 079     | 1 075,52     | 99,68%  | 0,00%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 960       | 913,96       | 95,20%  | 0,00%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 188     | 3 188,00     | 100,00% | 0,01%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 450       | 446,96       | 99,32%  | 0,00%  |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                | 10 492    | 10 489,46    | 99,98%  | 0,04%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 6 198     | 6 197,26     | 99,99%  | 0,03%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 589       | 588,61       | 99,93%  | 0,00%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 059     | 1 059,00     | 100,00% | 0,00%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 159       | 158,28       | 99,55%  | 0,00%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 554     | 1 553,31     | 99,96%  | 0,01%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 933       | 933,00       | 100,00% | 0,00%  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 158 986   | 150 795,34   | 94,85%  | 0,62%  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                              | 126 090   | 122 438,52   | 97,10%  | 0,50%  |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 12 896    | 8 365,56     | 64,87%  | 0,03%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 853       | 852,27       | 99,91%  | 0,00%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 138       | 137,20       | 99,42%  | 0,00%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 5 600     | 5 599,62     | 99,99%  | 0,02%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 535     | 2 529,10     | 99,77%  | 0,01%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 725     | 1 724,91     | 99,99%  | 0,01%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 347     | 7 346,92     | 100,00% | 0,03%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 802     | 1 801,24     | 99,96%  | 0,01%  |
| 85495 | Pozostała działalność                                                              | 240       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 240       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          | 7 528 095 | 7 506 528,89 | 99,71%  | 30,67% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | 6 706 699 | 6 697 781,65 | 99,87%  | 27,37% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 37 913    | 37 912,81    | 100,00% | 0,15%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 000     | 6 999,99     | 100,00% | 0,03%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 2 060     | 2 059,00     | 99,95%  | 0,01%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 6 659 726 | 6 650 809,85 | 99,87%  | 27,18% |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                | 288 000   | 287 722,50   | 99,90%  | 1,18%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 33 630    | 33 385,00    | 99,27%  | 0,14%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 170       | 169,50       | 99,71%  | 0,00%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 4 200     | 4 168,00     | 99,24%  | 0,02%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 90003 | 6060 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 250 000        | 250 000,00        | 100,00%       | 1,02%        |
|       |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 54 000         | 53 999,98         | 100,00%       | 0,22%        |
| 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 54 000         | 53 999,98         | 100,00%       | 0,22%        |
|       |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 20 000         | 20 000,00         | 100,00%       | 0,08%        |
| 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000         | 20 000,00         | 100,00%       | 0,08%        |
|       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 457 000        | 444 629,56        | 97,29%        | 1,82%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 130 000        | 126 443,62        | 97,26%        | 0,52%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000          | 5 000,00          | 100,00%       | 0,02%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 47 000         | 44 763,88         | 95,24%        | 0,18%        |
| 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 275 000        | 268 422,06        | 97,61%        | 1,10%        |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 2 396          | 2 395,20          | 99,97%        | 0,01%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 200          | 2 200,00          | 100,00%       | 0,01%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 196            | 195,20            | 99,59%        | 0,00%        |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>842 634</b> | <b>738 435,72</b> | <b>87,63%</b> | <b>3,02%</b> |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 280 634        | 277 380,52        | 98,84%        | 1,13%        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 166 012        | 166 012,00        | 100,00%       | 0,68%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 27 668         | 27 259,51         | 98,52%        | 0,11%        |
|       | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 741          | 4 739,72          | 99,97%        | 0,02%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 500            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 75 381         | 73 813,79         | 97,92%        | 0,30%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 732          | 1 000,00          | 57,74%        | 0,00%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 4 600          | 4 555,50          | 100,00%       | 0,02%        |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 150 000        | 150 000,00        | 100,00%       | 0,61%        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 150 000        | 150 000,00        | 100,00%       | 0,61%        |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 412 000        | 311 055,20        | 75,50%        | 1,27%        |
|       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000         | 10 000,00         | 40,00%        | 0,04%        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>211 535</b> | <b>203 863,07</b> | <b>96,37%</b> | <b>0,83%</b> |
| 92601 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 94 935         | 89 363,07         | 94,13%        | 0,37%        |
|       |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 105            | 104,95            | 99,95%        | 0,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 8 027          | 8 027,00          | 100,00%       | 0,03%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 16 000         | 15 263,77         | 95,40%        | 0,06%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13 000         | 9 006,60          | 69,28%        | 0,04%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 19 503         | 19 496,94         | 99,97%        | 0,08%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 500          | 3 428,76          | 97,96%        | 0,01%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 000          | 3 555,05          | 88,88%        | 0,01%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   |                |                   |               |              |

|                    |                                                                                                           |                      |                      |               |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 6050               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 30 800               | 30 480,00            | 100,00%       | 0,12%          |
| 92805              | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 116 600              | 114 500,00           | 98,20%        | 0,47%          |
| 2820               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 500              | 114 500,00           | 100,00%       | 0,47%          |
| 3040               | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                             | 2 100                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Razem</b>       |                                                                                                           | <b>24 911 465,74</b> | <b>24 471 767,73</b> | <b>98,23%</b> | <b>100,00%</b> |
| wynagrodzenia      |                                                                                                           |                      |                      |               |                |
| zus                |                                                                                                           | 6 130 958            | 6 098 317,84         | 99,47%        | 24,92%         |
| remonty            |                                                                                                           | 1 157 774            | 1 144 019,72         | 98,81%        | 4,67%          |
|                    |                                                                                                           | 492 421,11           | 495 637,00           | 99,35%        | 2,01%          |
| wynagrodzenia +zus |                                                                                                           |                      |                      |               |                |
|                    |                                                                                                           | 7 288 732            | 7 242 337,56         | 99,36%        | 29,59%         |

Załącznik Nr 4  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

**RZECZOWY ZAKRES PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK ORAZ WYKONANIE  
ZA 2008 ROKU**

|                                                                                                                                 |                                                | Plan              | Wykonanie           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dział 010</b>                                                                                                                | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>499 195,74</b> | <b>498 906,23</b>   |
| <b>Rozdział 01030</b>                                                                                                           | <b>Izby rolnicze</b>                           | <b>17 258</b>     | <b>16 968,49</b>    |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływu z podatku rolnego                                         |                                                | 17 258            | 16 968,49           |
| <b>Rozdział 01095</b>                                                                                                           | <b>Pozostała działalność</b>                   | <b>481 937,74</b> | <b>481 937,74</b>   |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| * zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                          | 170 osób                                       | 472 487,98        | 472 487,98          |
| * koszty obsługi                                                                                                                |                                                | 9 449,76          | 9 449,76            |
| <b>Dział 600</b>                                                                                                                | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>957 770</b>    | <b>956 392,92</b>   |
| <b>Rozdział 60016</b>                                                                                                           | <b>Drogi publiczne gminne</b>                  | <b>957 770</b>    | <b>956 392,92</b>   |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| * zakup znaków drogowych i innych materiałów                                                                                    |                                                | 26 200            | 26 191,31           |
| * remont nawierzchni dróg w we wsi Belcz Mały, Cieszkowice, Wrzaca Śląska, Czaplewo, Zubrze, Młynary                            |                                                | 308 000           | 307 648,21          |
| * bieżące utrzymanie dróg                                                                                                       |                                                | 113 304           | 112 322,56          |
| * modernizacja i odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Czaplewo i Wiewierz                                        |                                                | 490 966           | 490 930,84          |
| * zakup i montaż wiat przystankowych w m. Czeladź Wlk. Rudna Wlk. Kamien Górski, Chocieborowice                                 |                                                | 19 300            | 19 300,00           |
| <b>Dział 700</b>                                                                                                                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>408 948</b>    | <b>374 799,37</b>   |
| <b>Rozdział 70001</b>                                                                                                           | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>        | <b>110 003</b>    | <b>110 003,00</b>   |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| * dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu na bieżącą eksploatację budynków mieszkalnych |                                                | 110 003           | 110 003,00          |
| <b>Rozdział 70005</b>                                                                                                           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>298 945</b>    | <b>264 796,37</b>   |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| * wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów                                                                         |                                                | 88 548            | 72 778,79           |
| * opłaty od czynności cywilno - prawnych                                                                                        |                                                | 7 000             | 3 234,00            |
| * opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów                                                                               |                                                | 250               | 225,00              |
| * zwrot kosztów remontu przystanku autobusowego w Wąsoszu dotychczasowemu najemcy z uwagi na sprzedaż budynku                   |                                                | 11 041            | 11 041,00           |
| * należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego                                                                     |                                                | 132 260           | 132 259,00          |
| * zakup działki przy ul. Kolejowej w Wąsoszu IV rata, wykup działki od SKR Rudna Wlk.                                           |                                                | 59 846            | 45 258,58           |
| <b>Dział 710</b>                                                                                                                | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>105 000</b>    | <b>103 158,81</b>   |
| <b>Rozdział 71004</b>                                                                                                           | <b>Plan przestrzennego zagospodarowania</b>    | <b>30 600</b>     | <b>29 908,07</b>    |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| * sporządzanie planu przestrzennego zagospodarowania II etap                                                                    |                                                | 30 600            | 29 908,07           |
| <b>Rozdział 71014</b>                                                                                                           | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> | <b>74 400</b>     | <b>73 251</b>       |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| * podziały nieruchomości, wyceny działek                                                                                        |                                                | 74 400            | 73 250,74           |
| <b>Dział 750</b>                                                                                                                | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>2 259 931</b>  | <b>2 233 778,78</b> |
| <b>Rozdział 75011</b>                                                                                                           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                      | <b>150 477</b>    | <b>150 474,88</b>   |
| z tego:                                                                                                                         |                                                |                   |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       |                                                | 147 077           | 147 074,88          |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |                                                | 3 400             | 3 400,00            |

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 75022</b>                                                                                                                                    | <b>Rady gmin</b>                                                                              | <b>62 302</b>    | <b>56 760,15</b>    |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                     |
| * diety radnych                                                                                                                                          |                                                                                               | 59 726           | 54 900,00           |
| * zakupy artykułów biurowych i spożywczych                                                                                                               |                                                                                               | 2 576            | 1 860,15            |
| <b>Rozdział 75023</b>                                                                                                                                    | <b>Urzędy gmin</b>                                                                            | <b>1 850 932</b> | <b>1 833 698,79</b> |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                |                                                                                               | 1 404 140        | 1 403 539,65        |
| * wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               |                                                                                               | 14 035           | 14 034,00           |
| * wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            |                                                                                               | 7 300            | 6 972,71            |
| * wpłaty na PFRON                                                                                                                                        |                                                                                               | 1 006            | 1 006,00            |
| * zakup m. biurowych i remontowych, paliwa, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, mebli                                                              |                                                                                               | 62 226           | 59 032,62           |
| * zakup energii elektrycznej, gazu i wody                                                                                                                |                                                                                               | 51 000           | 42 446,08           |
| * zakup usług remontowych ( remont sali obrad)                                                                                                           |                                                                                               | 21 101           | 21 087,13           |
| * zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                |                                                                                               | 1 000            | 1 000,00            |
| * dzierżawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe i bankowe                                                                                  |                                                                                               | 87 043           | 86 828,79           |
| * zakup usług internetowych                                                                                                                              |                                                                                               | 34 810           | 34 808,26           |
| * zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                       |                                                                                               | 5 000            | 4 382,52            |
| * zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                     |                                                                                               | 15 000           | 14 019,50           |
| * podróże służbowe                                                                                                                                       |                                                                                               | 31 600           | 31 487,58           |
| * ubezpieczenie samochody, opłaty za opiekę autorską                                                                                                     |                                                                                               | 10 500           | 10 284,51           |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        |                                                                                               | 31 471           | 31 471,00           |
| * należny podatek VAT                                                                                                                                    |                                                                                               | 574              | 46,00               |
| * kursy i szkolenia pracowników                                                                                                                          |                                                                                               | 12 500           | 11 861,80           |
| * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     |                                                                                               | 5 000            | 4 309,34            |
| * zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania                                                                                                        |                                                                                               | 32 976           | 32 004,23           |
| * zakup sprzętu komputerowego do wydziału komunikacji                                                                                                    |                                                                                               | 17 650           | 17 643,39           |
| * zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                            |                                                                                               | 5 000            | 4 994,68            |
| <b>Rozdział 75075</b>                                                                                                                                    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>132 335</b>   | <b>132 042,08</b>   |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                     |
| * zakup materiałów i usług związane ze współpracą z zagranicą                                                                                            |                                                                                               | 60 320           | 60 247,81           |
| * foldery i festyny                                                                                                                                      |                                                                                               | 64 625           | 64 404,27           |
| * wynagrodzenie z umowy zlecenie oraz opłaty sędziowskie                                                                                                 |                                                                                               | 2 390            | 2 390,00            |
| * dotacja dla Starostwa Powiatowego w Górze na dofinansowanie II Halowego Międzynarodowego Memoriału w Skoku Wzwyż kobiet im. Antoniego Nasiadki w Górze |                                                                                               | 5 000            | 5 000,00            |
| <b>Rozdział 75095</b>                                                                                                                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>63 885</b>    | <b>60 802,88</b>    |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                     |
| * zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe                                                                                        |                                                                                               | 2 800            | 2 224,84            |
| * diety dla sołtysów                                                                                                                                     |                                                                                               | 50 170           | 49 200,00           |
| * zakup energii                                                                                                                                          |                                                                                               | 1 000            | 149,68              |
| * składki na rzecz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej                                                 |                                                                                               | 7 200            | 7 183,50            |
| * ubezpieczenie                                                                                                                                          |                                                                                               | 1 850            | 1 159,86            |
| * należny podatek VAT                                                                                                                                    |                                                                                               | 865              | 865,00              |
| <b>Dział 751</b>                                                                                                                                         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 090</b>     | <b>1 090,00</b>     |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                     |
| * wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie                                                                          |                                                                                               | 1 090            | 1 090,00            |
| <b>Dział 752</b>                                                                                                                                         | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>500</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>Rozdział 75012</b>                                                                                                                                    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>500</b>       | <b>500,00</b>       |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                     |
| * wydatki związane z potrzebami obronnymi jako zadanie zlecone gminie                                                                                    |                                                                                               | 500              | 500,00              |
| <b>Dział 754</b>                                                                                                                                         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>303 215</b>   | <b>292 704,56</b>   |
| <b>Rozdział 75404</b>                                                                                                                                    | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                            | <b>37 000</b>    | <b>37 000,00</b>    |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                     |

|                                                                                                                         |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| * dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze                                                     | 37 000           | 37 000,00           |
| <b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                         | <b>264 455</b>   | <b>253 944,56</b>   |
| z tego:                                                                                                                 |                  |                     |
| * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 25 200           | 23 507,12           |
| * ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych                                                               | 14 800           | 14 720,50           |
| * zakup paliwa i części zapasowych do samochodów                                                                        | 48 355           | 48 016,57           |
| * zakup usług remontowych                                                                                               | 2 100            | 1 722,00            |
| * zakup energii w remizach strażackich                                                                                  | 12 900           | 12 309,21           |
| * przeglądy techniczne pojazdów                                                                                         | 5 300            | 5 264,66            |
| * ubezpieczenia osobowe i majątkowe                                                                                     | 9 400            | 9 304,50            |
| * zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czeladź Wlk. oraz zestawu ratownictwa medycznego               | 146 400          | 139 100,00          |
| <b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>                                                                                    | <b>1 760</b>     | <b>1 760,00</b>     |
| z tego:                                                                                                                 |                  |                     |
| * zakup materiałów i sprzętu dla formacji obrony cywilnej                                                               | 500              | 500,00              |
| * zakup tonerów i papieru do drukarek                                                                                   | 1 260            | 1 260,00            |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> | <b>34 406</b>    | <b>32 263,15</b>    |
| <b>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                     | <b>34 406</b>    | <b>32 263,15</b>    |
| z tego:                                                                                                                 |                  |                     |
| * prowizje dla inkasentów (sołtysów) oraz na prowizję za pobór opłaty targowej                                          | 30 500           | 30 005,60           |
| * zakup materiałów biurowych dla sołtysów i inkasentów                                                                  | 1 000            | 903,12              |
| * opłaty komornicze                                                                                                     | 2 906            | 1 354,43            |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                              | <b>296 586</b>   | <b>296 435,00</b>   |
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>            | <b>296 586</b>   | <b>296 435,00</b>   |
| z tego:                                                                                                                 |                  |                     |
| * odsetki od kredytów                                                                                                   | 215 817          | 215 719,17          |
| * odsetki od obligacji                                                                                                  | 80 769           | 80 715,83           |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                      | <b>1 000</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                           | <b>1 000</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                   | <b>7 128 123</b> | <b>7 050 983,38</b> |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                 | <b>3 909 428</b> | <b>3 894 881,25</b> |
| z tego:                                                                                                                 |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 2 920 123        | 2 907 504,94        |
| PSP Czarnoborsko                                                                                                        | 577 301          | 575 410,12          |
| PSP Płocki                                                                                                              | 510 067          | 509 772,41          |
| PSP Pobiel                                                                                                              | 586 987          | 583 404,95          |
| PSP Wąsosz                                                                                                              | 1 245 768        | 1 238 917,46        |
| * nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 165 905          | 165 489,51          |
| PSP Czarnoborsko                                                                                                        | 29 332           | 29 319,47           |
| PSP Płocki                                                                                                              | 28 155           | 28 154,83           |
| PSP Pobiel                                                                                                              | 44 229           | 44 228,16           |
| PSP Wąsosz                                                                                                              | 64 189           | 63 787,05           |
| * wynagrodzenie z umów zlecenie                                                                                         | 3 038            | 3 038,00            |
| PSP Czarnoborsko                                                                                                        | 2 838            | 2 838,00            |
| PSP Płocki                                                                                                              | 200              | 200,00              |
| PSP Pobiel                                                                                                              | 0                | 0,00                |
| PSP Wąsosz                                                                                                              | 0                | 0,00                |
| * zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 93 658           | 93 631,80           |
| PSP Czarnoborsko                                                                                                        | 30 512           | 30 511,13           |
| PSP Płocki                                                                                                              | 9 164            | 9 163,69            |
| PSP Pobiel                                                                                                              | 15 335           | 15 333,23           |

|                                                                                      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| PSP Wąsosz                                                                           | 38 647  | 38 623,75  |
| * zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                             | 4 301   | 4 291,28   |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 478     | 477,57     |
| PSP Płoski                                                                           | 2 476   | 2 467,61   |
| PSP Pobiel                                                                           | 1 107   | 1 106,10   |
| PSP Wąsosz                                                                           | 240     | 240,00     |
| * zakup energii elektrycznej, gazu i wody                                            | 111 390 | 111 301,42 |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 5 937   | 5 931,57   |
| PSP Płoski                                                                           | 43 160  | 43 102,91  |
| PSP Pobiel                                                                           | 13 593  | 13 589,77  |
| PSP Wąsosz                                                                           | 48 700  | 48 677,17  |
| * zakup usług remontowych                                                            | 37 852  | 37 738,75  |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 457     | 435,40     |
| PSP Płoski                                                                           | 3 816   | 3 815,67   |
| PSP Pobiel                                                                           | 888     | 887,68     |
| PSP Wąsosz ( wydatki niewygasające na kwotę 32 000,00 zł)                            | 32 691  | 32 600,00  |
| * zakup usług zdrowotnych                                                            | 967     | 927,00     |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 400     | 360,00     |
| PSP Płoski                                                                           | 267     | 267,00     |
| PSP Pobiel                                                                           | 100     | 100,00     |
| PSP Wąsosz                                                                           | 200     | 200,00     |
| * konserwacja urządzeń, dozory techniczne, opłaty pocztowe i bankowe                 | 34 014  | 33 611,46  |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 9 092   | 9 091,06   |
| PSP Płoski                                                                           | 11 122  | 11 071,14  |
| PSP Pobiel                                                                           | 4 800   | 4 725,72   |
| PSP Wąsosz                                                                           | 9 000   | 8 729,24   |
| * zakup usług internetowych                                                          | 1 815   | 1 737,12   |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 589     | 585,60     |
| PSP Płoski                                                                           | 126     | 125,76     |
| PSP Pobiel                                                                           | 900     | 900,00     |
| PSP Wąsosz                                                                           | 200     | 125,76     |
| * zakup usług telekomunikacyjnych                                                    | 10 109  | 9 890,92   |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 2 130   | 2 128,49   |
| PSP Płoski                                                                           | 1 892   | 1 826,60   |
| PSP Pobiel                                                                           | 2 487   | 2 486,55   |
| PSP Wąsosz                                                                           | 3 600   | 3 449,28   |
| * podróże służbowe                                                                   | 4 695   | 4 659,58   |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 1 883   | 1 881,76   |
| PSP Płoski                                                                           | 1 384   | 1 355,00   |
| PSP Pobiel                                                                           | 1 268   | 1 266,02   |
| PSP Wąsosz                                                                           | 160     | 1,00       |
| * ubezpieczenie majątkowe                                                            | 10 486  | 10 381,80  |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 2 069   | 2 069,00   |
| PSP Płoski                                                                           | 2 915   | 2 811,00   |
| PSP Pobiel                                                                           | 3 112   | 3 112,00   |
| PSP Wąsosz                                                                           | 2 390   | 2 389,80   |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 142 372 | 142 369,00 |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 29 501  | 29 498,00  |
| PSP Płoski                                                                           | 26 721  | 26 721,00  |
| PSP Pobiel                                                                           | 26 865  | 26 865,00  |
| PSP Wąsosz                                                                           | 59 285  | 59 285,00  |
| * odsetki od zobowiązań - ZUS                                                        | 17 917  | 17 775,00  |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 4 546   | 4 546,00   |
| PSP Płoski                                                                           | 2 870   | 2 870,00   |
| PSP Pobiel                                                                           | 5 351   | 5 351,00   |
| PSP Wąsosz                                                                           | 5 150   | 5 008,00   |
| * szkolenia pracowników                                                              | 1 383   | 1 353,00   |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 690     | 660,00     |
| PSP Płoski                                                                           | 0       | 0,00       |
| PSP Pobiel                                                                           | 503     | 503,00     |
| PSP Wąsosz                                                                           | 190     | 190,00     |
| * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 130   | 1 986,10   |

|                                                                                             |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <i>PSP Czarnoborsko</i>                                                                     | 545              | 542,75              |
| <i>PSP Płoski</i>                                                                           | 404              | 403,22              |
| <i>PSP Pobiel</i>                                                                           | 281              | 280,47              |
| <i>PSP Wąsosz</i>                                                                           | 900              | 759,66              |
| * zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania                                           | 11 573           | 11 490,59           |
| <i>PSP Czarnoborsko</i>                                                                     | 990              | 989,53              |
| <i>PSP Płoski</i>                                                                           | 1 420            | 1 419,40            |
| <i>PSP Pobiel</i>                                                                           | 3 103            | 3 102,57            |
| <i>PSP Wąsosz</i>                                                                           | 6 060            | 5 979,09            |
| * wydatki majątkowe                                                                         | 31 800           | 31 799,06           |
| <i>PSP Czarnoborsko</i>                                                                     | 0                | 0,00                |
| <i>PSP Płoski</i>                                                                           | 0                | 0,00                |
| <i>PSP Pobiel</i>                                                                           | 31 800           | 31 799,06           |
| <i>PSP Wąsosz</i>                                                                           | 0                | 0,00                |
| * wydatki majątkowe                                                                         | 303 900          | 303 899,72          |
| <i>UM Wąsosz</i>                                                                            | 303 900          | 303 899,72          |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                         | <b>191 316</b>   | <b>190 272,51</b>   |
| z tego:                                                                                     |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                   | 168 769          | 167 847,91          |
| <i>PSP Czarnoborsko</i>                                                                     | 50 107           | 49 240,40           |
| <i>PSP Płoski</i>                                                                           | 28 567           | 28 549,19           |
| <i>PSP Pobiel</i>                                                                           | 42 566           | 42 543,21           |
| <i>PSP Wąsosz</i>                                                                           | 47 529           | 47 515,11           |
| * nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 367           | 12 244,60           |
| <i>PSP Czarnoborsko</i>                                                                     | 3 677            | 3 556,47            |
| <i>PSP Płoski</i>                                                                           | 2 468            | 2 467,40            |
| <i>PSP Pobiel</i>                                                                           | 2 370            | 2 369,52            |
| <i>PSP Wąsosz</i>                                                                           | 3 852            | 3 851,21            |
| * zakup materiałów                                                                          | 300              | 300,00              |
| <i>PSP Wąsosz</i>                                                                           | 300              | 300,00              |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 9 880            | 9 880,00            |
| <i>PSP Czarnoborsko</i>                                                                     | 2 282            | 2 282,00            |
| <i>PSP Płoski</i>                                                                           | 2 282            | 2 282,00            |
| <i>PSP Pobiel</i>                                                                           | 2 282            | 2 282,00            |
| <i>PSP Wąsosz</i>                                                                           | 3 034            | 3 034,00            |
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>                                                           | <b>411 401</b>   | <b>409 274,18</b>   |
| z tego:                                                                                     |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                   | 334 600          | 334 160,93          |
| * nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 14 190           | 14 189,12           |
| * zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 13 004           | 12 837,69           |
| * zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                    | 2 000            | 1 937,31            |
| * zakup energii, wody                                                                       | 4 896            | 4 872,54            |
| * zakup usług remontowych                                                                   | 15 500           | 14 928,16           |
| * zakup usług zdrowotnych                                                                   | 300              | 300,00              |
| * konserwacja urządzeń, dozory techniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe                | 4 965            | 4 754,51            |
| * zakup usług internetowych                                                                 | 585              | 524,00              |
| * zakup usług telekomunikacyjnych                                                           | 850              | 683,05              |
| * podróże służbowe                                                                          | 300              | 94,20               |
| * ubezpieczenie majątkowe                                                                   | 800              | 796,00              |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 17 369           | 17 369,00           |
| * szkolenia pracowników                                                                     | 464              | 250,00              |
| * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        | 600              | 599,74              |
| * zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania                                           | 978              | 977,93              |
| <b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>                                                              | <b>1 830 740</b> | <b>1 806 102,81</b> |
| z tego:                                                                                     |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                   | 1 467 209        | 1 445 385,73        |
| * nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 80 507           | 79 656,51           |
| * zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 12 993           | 12 529,93           |

|                                                                                      |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| * zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                             | 2 174          | 2 173,86          |
| * zakup energii, wody                                                                | 70 309         | 69 263,31         |
| * zakup usług remontowych                                                            | 400            | 398,92            |
| * zakup usług zdrowotnych                                                            | 140            | 140,00            |
| * konserwacja urządzeń, dozory techniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe         | 10 472         | 10 378,24         |
| * zakup usług internetowych                                                          | 126            | 125,76            |
| * zakup usług telekomunikacyjnych                                                    | 3 082          | 3 081,14          |
| * podróże służbowe                                                                   | 2 918          | 2 883,77          |
| * ubezpieczenie majątkowe                                                            | 8 260          | 8 260,00          |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 68 512         | 68 512,00         |
| * szkolenia pracowników                                                              | 40             | 40,00             |
| * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 095          | 1 087,63          |
| * zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania                                    | 3 382          | 3 381,59          |
| * zwrot dotacji                                                                      | 23 354         | 23 353,52         |
| * odsetki od zwróconej dotacji                                                       | 1 367          | 1 366,00          |
| * odsetki do ZUS                                                                     | 8 400          | 8 084,90          |
| * wydatki majątkowe                                                                  | 66 000         | 66 000,00         |
| <b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                     | <b>410 006</b> | <b>379 077,78</b> |
| z tego:                                                                              |                |                   |
| * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń                                 | 34 114         | 32 670,94         |
| * zakup paliwa i części zamiennych                                                   | 39 976         | 37 975,28         |
| * zakup usług transportowych - przewozy uczniów                                      | 328 046        | 301 600,56        |
| * ubezpieczenie majątkowe                                                            | 7 170          | 6 133,00          |
| * należny podatek VAT                                                                | 700            | 396,00            |
| <b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                       | <b>16 514</b>  | <b>14 533,73</b>  |
| z tego:                                                                              |                |                   |
| * doksztalcanie w różnych formach nauczycieli                                        | 15 514         | 14 533,73         |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 2 201          | 2 145,09          |
| PSP Płocki                                                                           | 3 025          | 2 967,00          |
| PSP Pobiel                                                                           | 3 020          | 3 019,80          |
| PSP Wąsosz                                                                           | 5 400          | 5 345,47          |
| Przedszkole Samorządowe Wąsosz                                                       | 1 478          | 655,59            |
| Publiczne Gimnazjum Wąsosz                                                           | 390            | 369,78            |
| <b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>                                               | <b>131 420</b> | <b>130 971,48</b> |
| z tego:                                                                              |                |                   |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                            | 105 493        | 105 484,27        |
| * zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 634          | 3 631,31          |
| * zakup energii                                                                      | 9 160          | 9 172             |
| * zakup usług pozostałych                                                            | 600            | 240,08            |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4 533          | 4 533,00          |
| * wydatki majątkowe                                                                  | 8 000          | 7 997,10          |
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>                                          | <b>228 298</b> | <b>225 869,64</b> |
| z tego:                                                                              |                |                   |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli      | 46 500         | 46 500,00         |
| PSP Czarnoborsko                                                                     | 8 921          | 8 921,00          |
| PSP Płocki                                                                           | 8 009          | 8 009,00          |
| PSP Pobiel                                                                           | 4 611          | 4 611,00          |
| PSP Wąsosz                                                                           | 20 429         | 20 429,00         |
| Przedszkole Samorządowe Wąsosz                                                       | 2 767          | 2 767,00          |
| Publiczne Gimnazjum w Wąsosz                                                         | 1 763          | 1 763,00          |
| * zakup usług pozostałych                                                            | 69 558         | 67 129,64         |
| Publiczne Gimnazjum w Wąsosz                                                         | 8 949          | 8 948,10          |
| Urząd Miejski Wąsosz                                                                 | 60 609         | 58 181,54         |
| * zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych                               | 112 240        | 112 240,00        |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                     | <b>204 084</b> | <b>91 827,58</b>  |
| <b>Rozdział 85101 Szpitale ogólne</b>                                                | <b>117 037</b> | <b>17 036,12</b>  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * dotacja dla Starostwa Powiatowego w Górzenu zakup USG oraz na wymianę okien w budynku szpitala SP ZOZ w Górze                         |                                                                                                                                                     | 111 037          | 11 036,12           |
| * dotacja dla SP ZOZ w Rawiczu na zakup sprzętu medycznego                                                                              |                                                                                                                                                     | 6 000            | 6 000,00            |
| <b>Rozdział 85153</b>                                                                                                                   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                        | <b>200</b>       | <b>0,00</b>         |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii |                                                                                                                                                     | 200              | 0,00                |
| <b>Rozdział 85154</b>                                                                                                                   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                               | <b>86 847</b>    | <b>74 791,46</b>    |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii |                                                                                                                                                     | 86 847           | 74 791,46           |
| <b>Dział 852</b>                                                                                                                        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>3 907 617</b> | <b>3 876 882,62</b> |
| <b>Rozdział 85202</b>                                                                                                                   | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                       | <b>39 330</b>    | <b>39 322,69</b>    |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy                                                                            | 2 osoby                                                                                                                                             | 39 330           | 39 322,69           |
| <b>Rozdział 85212</b>                                                                                                                   | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                      | <b>2 459 400</b> | <b>2 458 978,01</b> |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * zasiłki dla 985 wnioskodawców                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 2 359 582        | 2 359 581,01        |
| zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                  | 2 220 271,01        |
| zaliczka alimentacyjna                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                  | 93 020,00           |
| fundusz alimentacyjny                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                  | 46 290,00           |
| * wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych                                                                                        |                                                                                                                                                     | 99 818           | 99 397,00           |
| <b>Rozdział 85213</b>                                                                                                                   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>7 600</b>     | <b>7 306,67</b>     |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * składki od podopiecznych OPS                                                                                                          | 15 osób                                                                                                                                             |                  | 5 983,67            |
| * składki od osób pobierających świadczenia rodzinne                                                                                    | 4 osoby                                                                                                                                             |                  | 1 323,00            |
| <b>Rozdział 85214</b>                                                                                                                   | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                            | <b>575 100</b>   | <b>570 371,14</b>   |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * zasiłki stałe w ramach zadań zleconych                                                                                                | 27 osoby                                                                                                                                            |                  | 86 622,64           |
| * zasiłki dla rolników dotkniętych suszą                                                                                                | 259 osób                                                                                                                                            |                  | 241 319,00          |
| * zasiłki celowe w ramach zadań własnych                                                                                                | 205 osoby                                                                                                                                           |                  | 112 438,52          |
| * zasiłki okresowe w ramach zadań własnych                                                                                              | 92 osoby                                                                                                                                            |                  | 129 990,98          |
| <b>Rozdział 85215</b>                                                                                                                   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>163 000</b>   | <b>162 506,80</b>   |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy                                                                                  |                                                                                                                                                     |                  | 45 303,40           |
| * dla użytkowników mieszkań spółdzielczych                                                                                              |                                                                                                                                                     |                  | 87 781,60           |
| * dla użytkowników mieszkań prywatnych                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                  | 8 310,50            |
| * dla użytkowników innych mieszkań                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                  | 21 111,30           |
| <b>Rozdział 85219</b>                                                                                                                   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    | <b>486 541</b>   | <b>478 916,00</b>   |
| z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                               |                                                                                                                                                     | 429 059          | 427 404,10          |
| * wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 17 807           | 17 801,00           |
| * nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 |                                                                                                                                                     | 5 339            | 5 339,00            |
| * zakup materiałów biurowych, wyposażenia                                                                                               |                                                                                                                                                     | 3 000            | 2 372,14            |
| * zakup usług zdrowotnych                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 1 100            | 0,00                |
| * opłaty pocztowe i bankowe                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 10 832           | 8 125,01            |
| * zakup usług internetowych                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 830              | 801,39              |
| * podróże służbowe                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 6 064            | 4 564,50            |
| * składki do banku Żywności                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 902              | 901,78              |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       |                                                                                                                                                     | 8 764            | 8 764,00            |

|                                                                                          |                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 844              | 843,08              |
| * zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania                                        | 2 000            | 2 000,00            |
| <b>Rozdział 85295      Pozostała działalność</b>                                         | <b>176 646</b>   | <b>159 481,31</b>   |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * dożywianie uczniów w szkołach                                                          | 265 uczniów      | 107 971,92          |
| * obiady w Klubie Seniora                                                                | 10 osób          | 51 509,39           |
| <b>Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      | <b>221 766</b>   | <b>213 217,65</b>   |
| <b>Rozdział 85401      Świetlice szkolne</b>                                             | <b>52 048</b>    | <b>51 932,85</b>    |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                | 44 893           | 44 832,82           |
| * nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 2 557            | 2 551,11            |
| * zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 960              | 913,96              |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 3 188            | 3 188,00            |
| * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 450              | 446,96              |
| <b>Rozdział 85404      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                           | <b>10 492</b>    | <b>10 489,46</b>    |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                | 8 005            | 8 003,15            |
| * podróże służbowe                                                                       | 1 554            | 1 554,31            |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 933              | 932,00              |
| <b>Rozdział 85415      Pomoc materialna dla uczniów</b>                                  | <b>158 986</b>   | <b>150 795,34</b>   |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * stypendia i zasiłki celowe dla uczniów                                                 | 158 986          | 150 795,34          |
| PSP Czarnoborsko                                                                         | 15 639           | 14 630,00           |
| PSP Płocki                                                                               | 37 679           | 36 001,22           |
| PSP Pabiel                                                                               | 15 609           | 14 660,00           |
| PSP Wąsosz                                                                               | 17 360           | 15 435,52           |
| Publiczne Gimnazjum Wąsosz                                                               | 39 880           | 39 880,00           |
| UM Wąsosz                                                                                | 32 819           | 30 189              |
| <b>Rozdział 85495      Pozostała działalność</b>                                         | <b>240</b>       | <b>0,00</b>         |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli świetlic | 240              | 0,00                |
| <b>Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>7 528 095</b> | <b>7 506 528,89</b> |
| <b>Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                             | <b>6 706 699</b> | <b>6 697 700,5</b>  |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * remont kanalizacji sanitarnej w Wąsosz                                                 | 37 913           | 37 912,81           |
| * wycinka i wykarczowanie drzew przy oczyszczalni ścieków w Wąsosz                       | 7 000            | 6 999,99            |
| * należny podatek VAT                                                                    | 2 060            | 2 059,00            |
| * budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz                                                 | 8 950            | 1 830,00            |
| * budowa wodociągu dla wsi Barków - Ługi                                                 | 13 974           | 12 920,00           |
| * budowa przyłącza we wsi Wrząca Śląska                                                  | 30 000           | 29 800,00           |
| * rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz ul. Rzemieślnicza                              | 6 600 752        | 6 600 209,85        |
| * zakup zamrażarki do rur                                                                | 6 050            | 6 050,00            |
| <b>Rozdział 90002      Gospodarka odpadami</b>                                           | <b>288 000</b>   | <b>287 722,50</b>   |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych                                          | 250 000          | 250 000,00          |
| * zakup pojemników na odpady                                                             | 33 630           | 33 385,00           |
| * ubezpieczenie samochodu do wywozu odpadów komunalnych                                  | 4 370            | 4 337,50            |
| <b>Rozdział 90003      Oczyszczanie miast i wsi</b>                                      | <b>54 000</b>    | <b>53 999,98</b>    |
| z tego:                                                                                  |                  |                     |
| * utrzymanie dróg i placów zabaw w Wąsosz                                                | 54 000           | 53 999,98           |
| <b>Rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                       | <b>20 000</b>    | <b>20 000,00</b>    |

|                                                                                                      |                                                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * bieżące utrzymanie zielenie w mieście i gminie                                                     | 20 000                                               | 20 000,00            |                      |
| <b>Rozdział 90015</b>                                                                                | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>457 000</b>       | <b>444 629,56</b>    |
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * zakup energii                                                                                      | 130 000                                              | 126 443,62           |                      |
| * remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego                                                        | 47 000                                               | 44 763,88            |                      |
| * modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz                                         | 210 000                                              | 204 513,06           |                      |
| * budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamień Górski                                                  | 65 000                                               | 63 909,00            |                      |
| * naprawa oświetlenia ulicznego nie objętego modernizacją                                            | 5 000                                                | 5 000,00             |                      |
| <b>Rozdział 90095</b>                                                                                | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>2 396</b>         | <b>2 395,20</b>      |
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * zakup sprzętu do wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt                                      | 2 396                                                | 2 395,20             |                      |
| <b>Dział 921</b>                                                                                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>842 634</b>       | <b>738 435,72</b>    |
| <b>Rozdział 92109</b>                                                                                | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>280 634</b>       | <b>277 380,52</b>    |
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * dotacja dla Zespołu Placówek Kultury w Wąsosz                                                      | 166 012                                              | 166 012,00           |                      |
| * zużycie energii                                                                                    | 500                                                  | 0,00                 |                      |
| * materiały remontowe na potrzeby świetlic wiejskich                                                 | 32 409                                               | 31 999,23            |                      |
| * remonty świetlic wiejskich                                                                         | 77 113                                               | 74 813,79            |                      |
| * wykonanie przyłącza energetycznego do budynku świetlicy w m. Chocieborowice                        | 4 600                                                | 4 555,50             |                      |
| <b>Rozdział 92116</b>                                                                                | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>150 000</b>       | <b>150 000,00</b>    |
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * dotacja dla biblioteki przy Zespole Placówek Kultury w Wąsosz                                      | 150 000                                              | 150 000,00           |                      |
| <b>Rozdział 92120</b>                                                                                | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>       | <b>412 000</b>       | <b>311 055,20</b>    |
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sulowie Wielkim na remont dachu zabytkowego kościoła     | 10 000                                               | 10 000,00            |                      |
| * dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wąsosz na remont zabytkowego kościoła w Sądowelu         | 15 000                                               | 0,00                 |                      |
| * remont budynku przy ul. Krzywej w Wąsosz                                                           | 387 000                                              | 301 055,20           |                      |
| <b>Dział 926</b>                                                                                     | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>211 535</b>       | <b>203 863,07</b>    |
| <b>Rozdział 92601</b>                                                                                | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>94 935</b>        | <b>89 363,07</b>     |
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                         | 8 132                                                | 8 131,95             |                      |
| * opał i drobny sprzęt sportowy                                                                      | 16 000                                               | 15 263,77            |                      |
| * zakup energii                                                                                      | 13 000                                               | 9 006,60             |                      |
| * zakup usług remontowych                                                                            | 19 503                                               | 19 496,94            |                      |
| * zakup usług pozostałych                                                                            | 3 500                                                | 3 428,76             |                      |
| * ubezpieczenie                                                                                      | 4 000                                                | 3 555,05             |                      |
| * wykonanie przyłącza energetycznego do budynku stadionu w Wąsosz                                    | 30 800                                               | 30 480,00            |                      |
| <b>Rozdział 92605</b>                                                                                | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>116 600</b>       | <b>114 500,00</b>    |
| z tego:                                                                                              |                                                      |                      |                      |
| * dotacja na organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy i udział w zawodach wyższego szczebla | 114 500                                              | 114 500,00           |                      |
| krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, prowadzenie działalności szkoleniowej          |                                                      |                      |                      |
| MKS "Orla"                                                                                           | 98 000                                               | 98 000,00            |                      |
| WKS "Wiewierzanka"                                                                                   | 16 500                                               | 16 500,00            |                      |
| * nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe                                                            | 2 100                                                | 0,00                 |                      |
| <b>RAZEM</b>                                                                                         |                                                      | <b>24 911 495,74</b> | <b>24 471 767,73</b> |

Załącznik nr 5  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

**Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
realizowanych przez gminę Wąsosz w 2008 roku**

| Klasyfikacja |          |      | NAZWA                                                                                                                                                 | Plan<br>dochodów<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>dochodów w<br>2008 roku | Plan<br>wydatków<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>wydatków w<br>2008 roku |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                       |                                 |                                      |                                 |                                      |
| 010          |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>481 937,74</b>               | <b>481 937,74</b>                    | <b>481 937,74</b>               | <b>481 937,74</b>                    |
|              | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>481 937,74</b>               | <b>481 937,74</b>                    | <b>481 937,74</b>               | <b>481 937,74</b>                    |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 481 937,74                      | 481 937,74                           |                                 |                                      |
|              |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               |                                 |                                      | 481 937,74                      | 481 937,74                           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                                 |                                      | 5 755,80                        | 5 755,80                             |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                                 |                                      | 1 500,00                        | 1 500,00                             |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |                                 |                                      | 472 487,98                      | 472 487,98                           |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    |                                 |                                      | 1 022,73                        | 1 022,73                             |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            |                                 |                                      | 1 171,23                        | 1 171,23                             |
| 750          |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>57 151</b>                   | <b>57 151,00</b>                     | <b>57 151</b>                   | <b>57 151,00</b>                     |
|              | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>57 151</b>                   | <b>57 151,00</b>                     | <b>57 151</b>                   | <b>57 151,00</b>                     |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57 151                          | 57 151,00                            |                                 |                                      |
|              |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               |                                 |                                      | 57 151                          | 57 151,00                            |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                                 |                                      | 52 951                          | 52 951,00                            |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |                                 |                                      | 4 200                           | 4 200,00                             |
| 751          |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 090</b>                    | <b>1 090,00</b>                      | <b>1 090</b>                    | <b>1 090,00</b>                      |
|              | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                         | <b>1 090</b>                    | <b>1 090,00</b>                      | <b>1 090</b>                    | <b>1 090,00</b>                      |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 090                           | 1 090,00                             |                                 |                                      |
|              |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               |                                 |                                      | 1 090                           | 1 196,00                             |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                                 |                                      | 430                             | 430,00                               |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    |                                 |                                      | 660                             | 660,00                               |
| 752          |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>500</b>                      | <b>500,00</b>                        | <b>500</b>                      | <b>500,00</b>                        |
|              | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                      | <b>500</b>                      | <b>500,00</b>                        | <b>500</b>                      | <b>500,00</b>                        |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500                             | 500,00                               |                                 |                                      |
|              |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               |                                 |                                      | 500                             | 500,00                               |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                                 |                                      | 295                             | 295,00                               |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            |                                 |                                      | 205                             | 205,00                               |
| 754          |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>700</b>                      | <b>700</b>                           | <b>700</b>                      | <b>700</b>                           |
|              | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                 | <b>1 000</b>                    | <b>1 000,00</b>                      | <b>1 000</b>                    | <b>1 000,00</b>                      |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000                           | 1 000,00                             |                                 |                                      |
|              |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               |                                 |                                      | 1 000                           | 1 000,00                             |

|     |       |      |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |                     |                     | 500                 | 500,00              |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                          |                     |                     | 500                 | 500,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>2 796 430</b>    | <b>2 794 226,32</b> | <b>2 796 430</b>    | <b>2 794 226,32</b> |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                  | <b>2 459 400</b>    | <b>2 458 478,01</b> | <b>2 459 400</b>    | <b>2 458 978,01</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2 454 900           | 2 454 478,01        |                     |                     |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 500               | 4 500,00            |                     |                     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                     |                     |                     | 2 454 900           | 2 454 478,01        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                 |                     |                     | 200                 | 200,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       |                     |                     | 2 359 582           | 2 359 581,01        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                     |                     | 48 001              | 48 000,92           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              |                     |                     | 1 475               | 1 474,87            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                     |                     | 21 347              | 21 346,02           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    |                     |                     | 1 169               | 1 168,22            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    |                     |                     | 2 750               | 2 750,              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |                     |                     | 13 162              | 13 089,96           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                     |                     | 2 300               | 2 300,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    |                     |                     | 210                 | 157,40              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      |                     |                     | 293                 | 0,00                |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            |                     |                     | 1 512               | 1 512,00            |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                          |                     |                     | 252                 | 251,26              |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                  |                     |                     | 2 647               | 2 646,19            |
|     |       | 6060 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                           |                     |                     | 4 500               | 4 500,00            |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>         | <b>7 600</b>        | <b>7 306,67</b>     | <b>7 600</b>        | <b>7 306,67</b>     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 7 600               | 7 306,67            |                     |                     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                     |                     |                     | 7 600               | 7 306,67            |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                          |                     |                     | 7 600               | 7 306,67            |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                    | <b>329 430</b>      | <b>327 941,64</b>   | <b>329 430</b>      | <b>327 941,64</b>   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 329 430             | 327 941,64          |                     |                     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                     |                     |                     | 329 430             | 327 941,67          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       |                     |                     | 329 430             | 327 941,67          |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                               | <b>3 338 108,74</b> | <b>3 335 905,06</b> | <b>3 338 108,74</b> | <b>3 335 905,06</b> |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                      |                     |                     | 3 338 108,74        | 3 335 905,06        |
|     |       |      | a) wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                 |                     |                     | 3 331 405,74        | 3 331 405,06        |
|     |       |      | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                     |                     | 131 893,00          | 131 891,19          |
|     |       |      | b) wydatki majątkowe                                                                                                                                        |                     |                     | 4 500,000           | 4 500,00            |

Załącznik nr 6  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

## **SPRAWOZDANIE**

z wydatkowania środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 r.

### **DOCHODY:**

PLAN NA 2008 R.: 87.047,00 zł

WPŁYWY: 86.993,36 zł

WYKONANIE: 74.791,46 zł

W 2008 r. sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Wąsosz prowadzona była w 31 sklepach oraz 6 lokalach gastronomicznych.

Wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 86.993,36 zł, z tego 1.093,75 zł to wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń jednorazowych wydawanych Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2008 r. r. wydano 25 jednorazowych zezwoleń, z których: 23 dotyczyło sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu + piwo a 2 dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa.

/25 zezwoleń x 43,75 zł = 1.093,75 zł/

### **WYDATKI:**

PLAN NA ROK 2008: 87.047,00 zł

WPŁYWY: 86.993,36 zł

WYKONANIE: 74.791,46 zł

Środki uzyskane z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Miejską Wąsosza w uchwale nr XV/95/08 z dnia 21.02.2008 r.

W realizacji przedmiotowych zadań gmina współpracowała z następującymi instytucjami:

- Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze,
- Posterunkiem Policji w Wąsoszu,
- Parafią Rzymsko-Katolicka w Wąsoszu.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonowały następujące osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Przychodnia ds. Uzależnień,
- Świetlice terapeutyczne,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obejmuje swoim działaniem osoby zgłaszane na wniosek Policji, rodziny oraz prokuratury. W I połowie 2008 r. objęła swą pomocą 13 osób.
- Pedagogzy szkolni,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- Grupa AA,
- Punkt konsultacyjny przy OPS w Wąsoszu.

Pozyskane przez gminę w I półroczu 2008 r. środki finansowe z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano na:

1. Nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki alkoholowej: **8.639,66 zł**
2. Festyny o tematyce antyalkoholowej: **8.636,22 zł**
3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: **12.654,02 zł**
4. Prowadzenie świetlic terapeutycznych: **16.424,96 zł**, w tym:
  - dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicach terapeutycznych: **3.036,78 zł**
  - wyposażenie świetlic terapeutycznych: **8.476,03 zł**
  - działalność sekcji szachowej funkcjonującej przy świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu: **1.912,15 zł**.
  - wynagrodzenia instruktorów: **3.000,00 zł**
5. Turnieje i zawody sportowe /pozaekcyjne zajęcia sportowe/: **2.099,95 zł**
6. Zakup wyposażenia celem organizacji pozaekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: **13.712,80 zł**

7. Zakupy programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych: **3.220,00 zł**,  
w tym:

- program „Zachowaj trzeźwy umysł”: **1.220,00 zł**,
- program NOE I: **1.400,00 zł**,
- spektakle teatralne związane z profilaktyką alkoholową: **600,00 zł**

8. Pomoc terapeutyczna **3.494,97 zł**, w tym:

- / usługi medyczne/: **294,97 zł**;
- terapie dla osób uzależnionych: **3.200,00 zł**

9. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych /wsparcie grupy AA/: **1.958,53 zł**.

10. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym składki na ubezpieczenia społeczne: **3.950,35 zł**.

Załącznik nr 7

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

# Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 rok

| Wyszczególnienie                                                 |          | Treść                                                           | Plan na 2008 rok w złotych | Wykonanie planu za 2008 rok w złotych | % wykonania planu |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                            | Rozdział |                                                                 |                            |                                       |                   |
| ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄSOSZU |          |                                                                 |                            |                                       |                   |
| PRZYCHODY OGÓŁEM:                                                |          |                                                                 |                            |                                       |                   |
| 700                                                              |          | Gospodarka mieszkaniowa                                         | 1 165 090                  | 1 061 677,53                          | 91,12%            |
|                                                                  | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                | 763 090                    | 653 305,80                            | 86,75%            |
|                                                                  |          | Przychody z dostaw robót i usług                                | 649 820                    | 547 160,21                            | 84,20%            |
|                                                                  |          | Pozostałe przychody własne                                      | 499 617                    | 402 169,38                            | 80,50%            |
|                                                                  |          | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 40 200                     | 34 987,83                             | 87,03%            |
|                                                                  | 70095    | Pozostała działalność                                           | 110 003                    | 110 003,00                            | 100,00%           |
|                                                                  |          | Przychody z dostaw robót i usług                                | 103 270                    | 106 145,59                            | 102,78%           |
| 900                                                              |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       | 103 270                    | 106 145,59                            | 102,78%           |
|                                                                  | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                               | 412 000                    | 408 371,73                            | 99,12%            |
|                                                                  |          | Przychody z dostaw robót i usług                                | 60 000                     | 46 750,37                             | 77,92%            |
|                                                                  | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                        | 60 000                     | 46 750,37                             | 77,92%            |
|                                                                  |          | Przychody z dostaw robót i usług                                | 352 000                    | 361 621,36                            | 102,73%           |
|                                                                  |          | WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓŁEM:                               | 1 135 524                  | 1 042 469,55                          | 91,81%            |
| 700                                                              |          | Gospdarka mieszkaniowa                                          | 726 919                    | 657 285,02                            | 90,42%            |
|                                                                  | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                | 624 919                    | 556 140,25                            | 88,99%            |
|                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 338 343                    | 283 473,94                            | 83,78%            |
|                                                                  |          | Pochodne od wynagrodzeń                                         | 59 871                     | 46 865,21                             | 78,28%            |
|                                                                  |          | Pozostałe wydatki bieżące                                       | 226 705                    | 225 801,10                            | 99,60%            |
|                                                                  | 70095    | Pozostała działalność                                           | 102 000                    | 101 144,77                            | 99,16%            |
|                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 56 505                     | 56 492,01                             | 99,98%            |
|                                                                  |          | Pochodne od wynagrodzeń                                         | 10 150                     | 10 135,61                             | 99,86%            |
|                                                                  |          | Pozostałe wydatki bieżące                                       | 35 345                     | 34 517,15                             | 97,66%            |

|                                                            |       |                                                               |  |         |              |          |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|----------|
| 900                                                        |       | Wydatki majątkowe                                             |  | 0       | 0,00         |          |
|                                                            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |  | 408 605 | 385 184,53   | 94,27%   |
|                                                            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             |  | 58 000  | 53 459,54    | 92,17%   |
|                                                            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |  | 37 836  | 34 285,59    | 90,62%   |
|                                                            |       | Pochodne od wynagrodzeń                                       |  | 6 847   | 6 090,55     | 88,95%   |
|                                                            |       | Pozostałe wydatki bieżące                                     |  | 13 317  | 13 083,40    | 98,25%   |
|                                                            |       | Wydatki majątkowe                                             |  | 0       | 0,00         |          |
|                                                            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                      |  | 350 605 | 331 724,99   | 94,62%   |
|                                                            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |  | 196 041 | 191 168,81   | 97,51%   |
|                                                            |       | Pochodne od wynagrodzeń                                       |  | 34 169  | 29 388,33    | 86,01%   |
|                                                            |       | Pozostałe wydatki bieżące                                     |  | 120 395 | 111 167,85   | 92,34%   |
|                                                            |       | Wydatki majątkowe                                             |  | 0       | 0,00         |          |
| <b>ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WĄSOSZU</b> |       |                                                               |  |         |              |          |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>                                   |       |                                                               |  |         |              |          |
| 400                                                        |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 835 555 | 1 181 983,64 | 141,46%  |
|                                                            |       |                                                               |  | 835 555 | 1 181 983,64 | 141,46%  |
|                                                            | 40002 | Dostarczanie wody                                             |  | 835 555 | 1 181 983,64 | 141,46%  |
|                                                            |       | Przychody z dostaw robót i usług                              |  | 801 586 | 801 584,42   | 100,00%  |
|                                                            |       | Pozostałe przychody własne                                    |  | 33 969  | 380 399,22   | 1119,84% |
|                                                            |       | <b>WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓŁEM:</b>                      |  | 845 597 | 1 196 511,44 | 141,50%  |
| 400                                                        |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 845 597 | 1 196 511,44 | 141,50%  |
|                                                            | 40002 | Dostarczanie ciepła                                           |  | 845 597 | 1 196 511,44 | 141,50%  |
|                                                            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |  | 432 765 | 432 763,70   | 100,00%  |
|                                                            |       | Pochodne od wynagrodzeń                                       |  | 74 252  | 74 250,99    | 100,00%  |
|                                                            |       | Pozostałe wydatki bieżące                                     |  | 338 580 | 689 496,75   | 203,64%  |
|                                                            |       | Wydatki majątkowe                                             |  | 0       | 0,00         |          |

Przedmiotem dotowania są zadania użyteczności publicznej realizowane przez ZBGKIM w Wąsoszu w zakresie:

\* eksploatacja budynków komunalnych

łącznie

110 003  
110 003  
110 003

Załącznik nr 8  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie                     | Dział | Rozdział | Stan środków<br>obrotowych**<br>na początek<br>roku | Przychody* |                            |        |   | Wydatki    |                                | Stan środków<br>obrotowych**<br>na koniec roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2007 r. |
|-----------|--------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                      |       |          |                                                     | ogółem     | dotacje<br>z<br>budżetu*** | w tym: |   | ogółem     | w tym:<br>wpłaty do<br>budżetu |                                                |                                                                                  |
| 1         | 2                                    | 3     | 4        | 5                                                   | 6          | 7                          | 8      | 9 | 10         | 11                             | 12                                             | 13                                                                               |
| plan      | Dochody własne jednostek budżetowych |       |          | 13 139,46                                           | 124 561    | X                          | X      | X | 136 965    | X                              | 735,69                                         | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 13 139,46                                           | 115 751,96 | X                          | X      | X | 120 738,33 | X                              | 8 152,86                                       | X                                                                                |
|           | z tego:                              |       |          |                                                     |            |                            |        |   |            |                                |                                                |                                                                                  |
| plan      | 1. PSP Czarnoborsko                  | 801   | 80101    | 61,62                                               | 14 202     | X                          | X      | X | 14 260     | X                              | 3,62                                           | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 61,62                                               | 9 805,40   | X                          | X      | X | 9 800,41   | X                              | 66,61                                          | X                                                                                |
| plan      | 2. PSP Płoski                        | 801   | 80101    | 1,36                                                | 4 119      | X                          | X      | X | 4 119      | X                              | 1,36                                           | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 1,36                                                | 4 119,28   | X                          | X      | X | 4 117,00   | X                              | 3,64                                           | X                                                                                |
| plan      | 3. PSP Poblel                        | 801   | 80101    | 26,33                                               | 355        | X                          | X      | X | 355        | X                              | 26,33                                          | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 26,33                                               | 301        | X                          | X      | X | 236,00     | X                              | 90,64                                          | X                                                                                |
| plan      | 4. PSP Wąsosz                        | 801   | 80101    | 6 847,39                                            | 84 567     | X                          | X      | X | 91 414     | X                              | 0,39                                           | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 6 847,39                                            | 80 295     | X                          | X      | X | 79 302,70  | X                              | 7 839,78                                       | X                                                                                |
| plan      | 5. Przedszkole Samorządowe w Wąsosz  | 801   | 80104    | 31,19                                               | 20 812     | X                          | X      | X | 20 812     | X                              | 31,19                                          | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 31,19                                               | 20 701,87  | X                          | X      | X | 20 627,09  | X                              | 105,97                                         | X                                                                                |
| plan      | 6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz      | 801   | 80110    | 672,80                                              | 505        | X                          | X      | X | 505        | X                              | 672,80                                         | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 672,80                                              | 528,58     | X                          | X      | X | 1 155,36   | X                              | 46,02                                          | X                                                                                |
| plan      | 7. OPS W Wąsosz                      | 852   | 85219    | 5 499                                               | 1          | X                          | X      | X | 5 500      | 5380                           | 0                                              | X                                                                                |
| wykonanie |                                      |       |          | 5 498,77                                            | 1,23       | X                          | X      | X | 5 500      | 5 380                          | 0                                              | X                                                                                |

67

Załącznik nr 9  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

**INFORMACJA**  
**z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**w 2008 roku**

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień **01.01.2008 r.** wynosił **1 904,91 zł**

**WPLYWY**

Wpływy na GFOŚiGW w 2008 roku wyniosły **139 240,90 zł**

Powyższe wpływy były przekazywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**WYDATKI**

Wydatki GFOŚiGW w 2008 roku wyniosły **141 115,91 zł**

Wydatki były związane z:

- edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży **5 700,16 zł**
- remontem przepustu **19 767,00 zł**
- naprawa i remont kanalizacji burzowej **7 699,35 zł**
- odwodnienie drogi w Wiklinie i Górze Wąsokiej **89 880,00 zł**
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Kamieniu Górskim **5 644,00 zł**
- wykonanie projektu oraz inwentaryzacji oczyszczalni ścieków w PSP Płoski **7 094,04 zł**
- częściowy zwrot kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **5 331,36 zł.**

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień **31.12.2008 r.** wynosił **29,90 zł.**

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [a.augustynowicz@duw.pl](mailto:a.augustynowicz@duw.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02, e-mail [a.kun@duw.pl](mailto:a.kun@duw.pl)

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1