

**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 Ob-  
rachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*ZBIGNIEW STUCZYK*

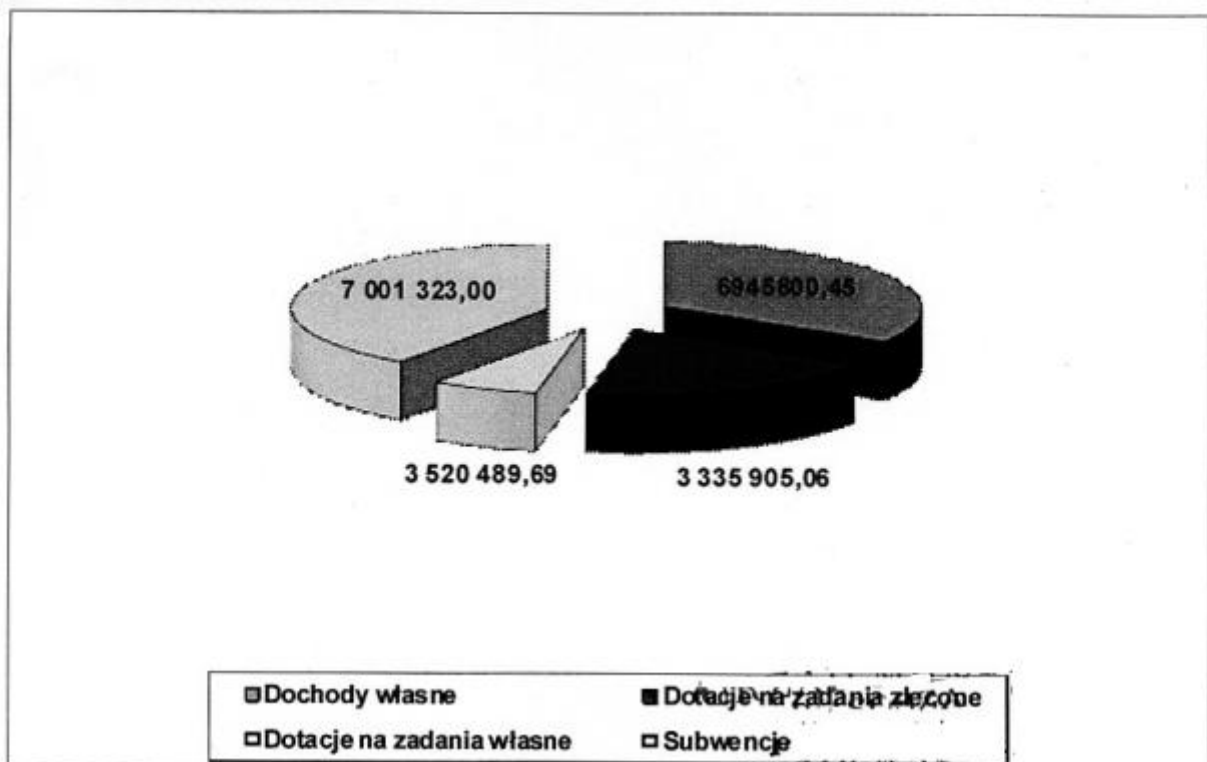
## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSOSZ ZA 2008 ROK

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>20 875 899,74</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 %.

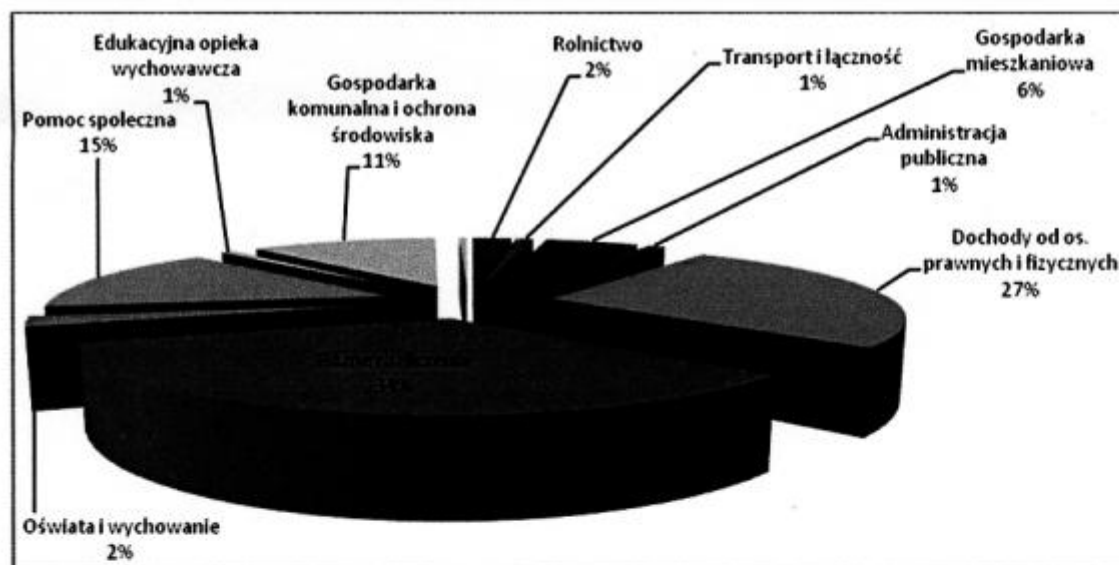
Dochody w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 100 % i stanowią 0,54 % ogółu zrealizowanych dochodów.

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)  
ul. Wolności 1  
21-070 WASOSZ  
powiat dolnośląski

- 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:

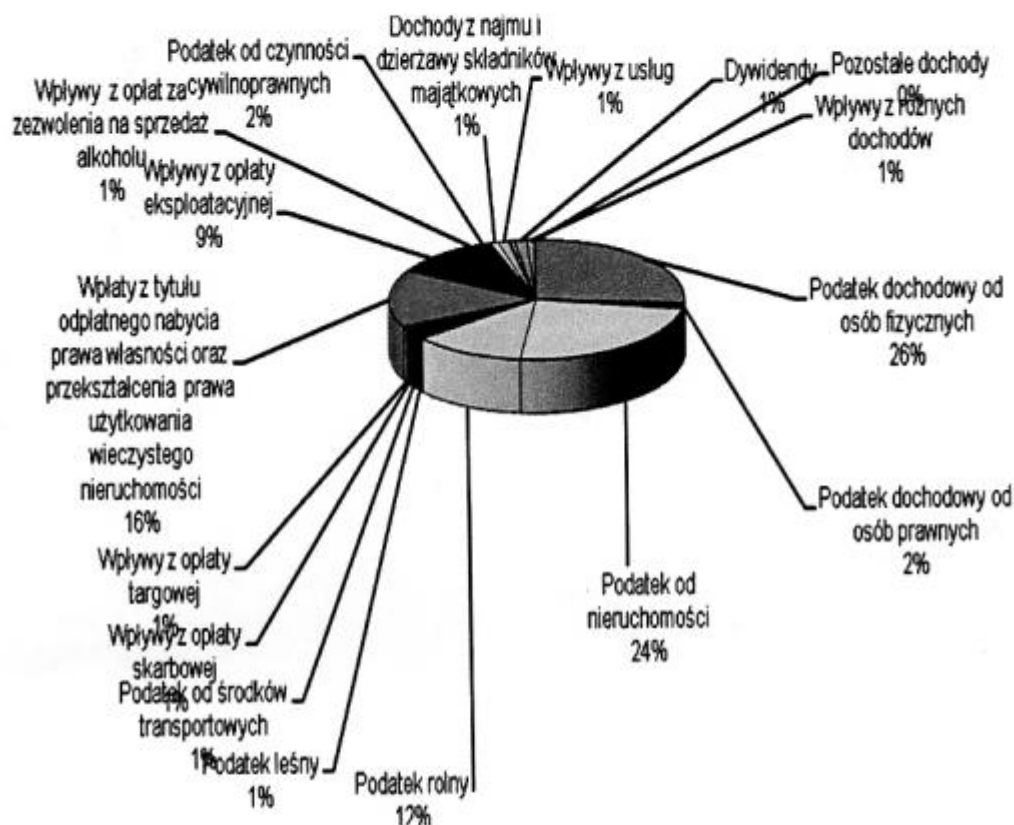
- podatek dochodowy od osób fizycznych o 40 019,00 zł, czyli o 2,24 % wyżej niż przyjęto w planie,
- podatek dochodowy od osób prawnych o 32 686,47 zł, czyli o 39,59 % wyżej niż przyjęto w planie
- podatek od spadków i darowizn o 2 462,00 zł, czyli o 49,24 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- 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 na 01 stycznia 2008 roku	Zaległości na 31 grudnia 2008 roku	Ilość zalegających podatników na 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>697 668,82</b>	

## DOTACJE CELOWE

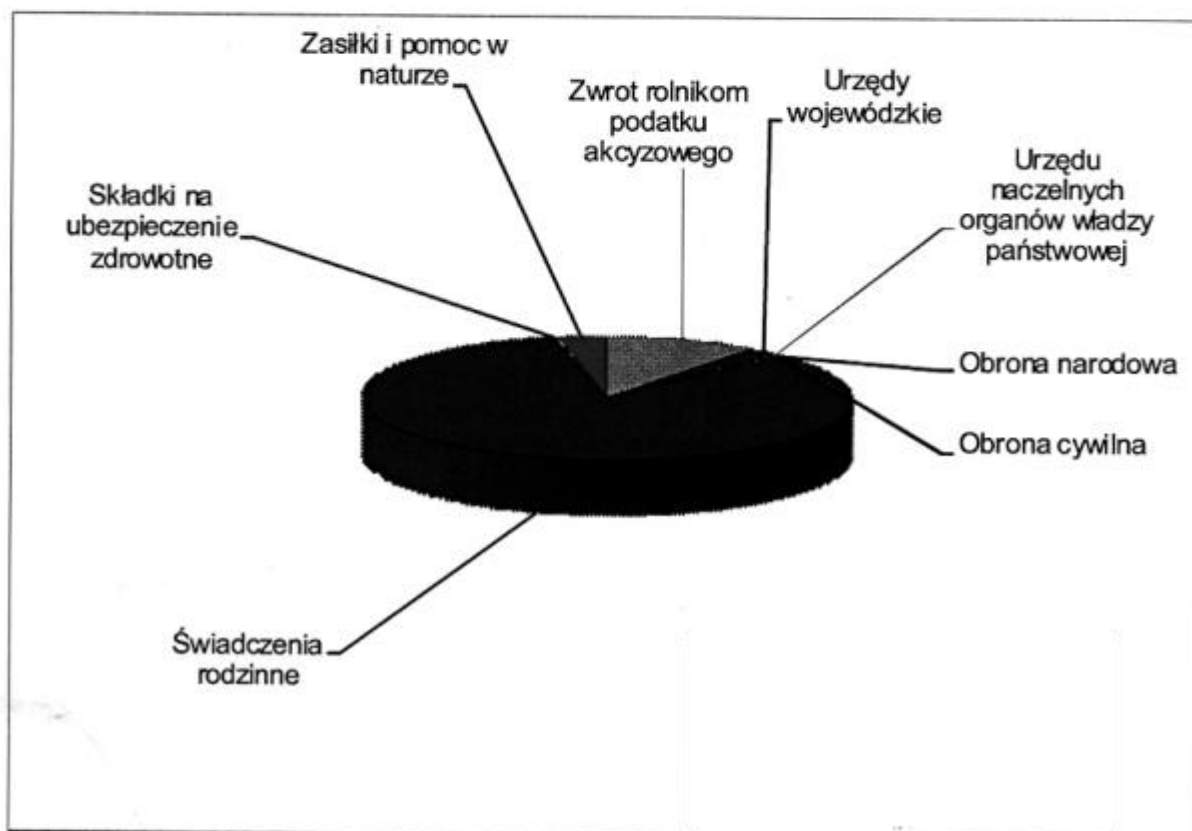
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Wąsosz na rok 2008 w wysokości 6 885 151,00,00 zł a wykonanie planu wyniosło 99,58 % i osiągnięto kwotę 6 856 394,75 zł, co stanowi 32,96 % ogółu osiągniętych w 2008 rok dochodów.

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.



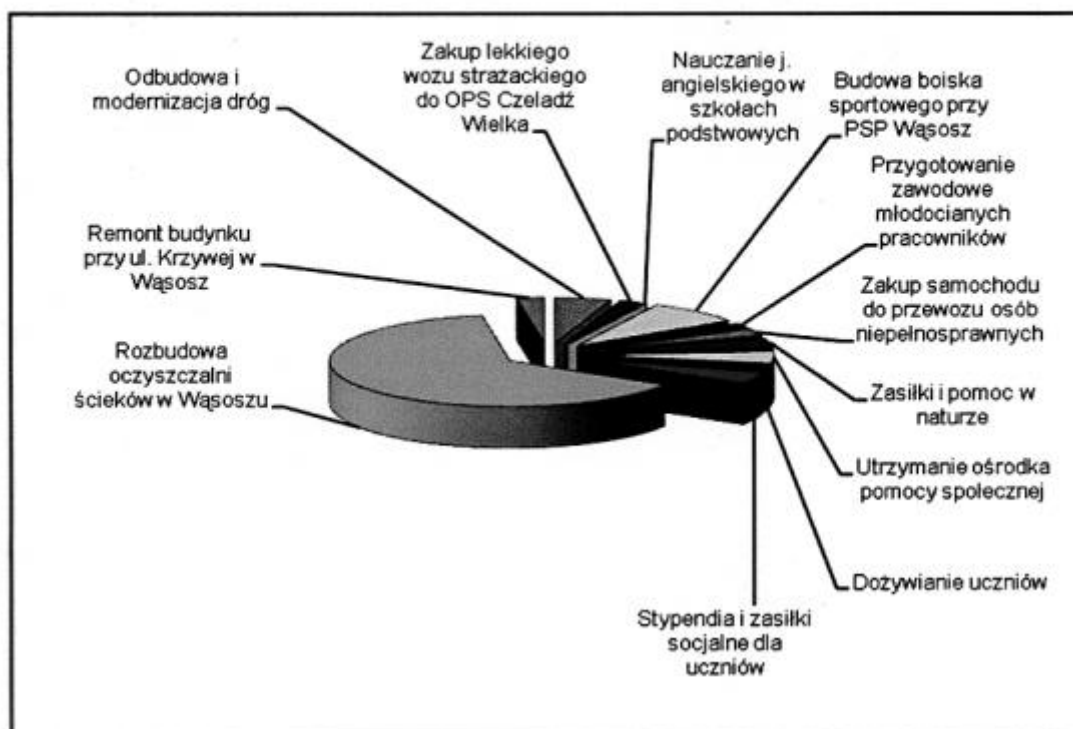


Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 3 520 489,69 zł, czyli 99,25 % z kwoty ogólnej ujętej w planie w wysokości 3 547 042 zł i stanowią one 16,92% ogółu dochodów osiągniętych w 2008 roku.

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.



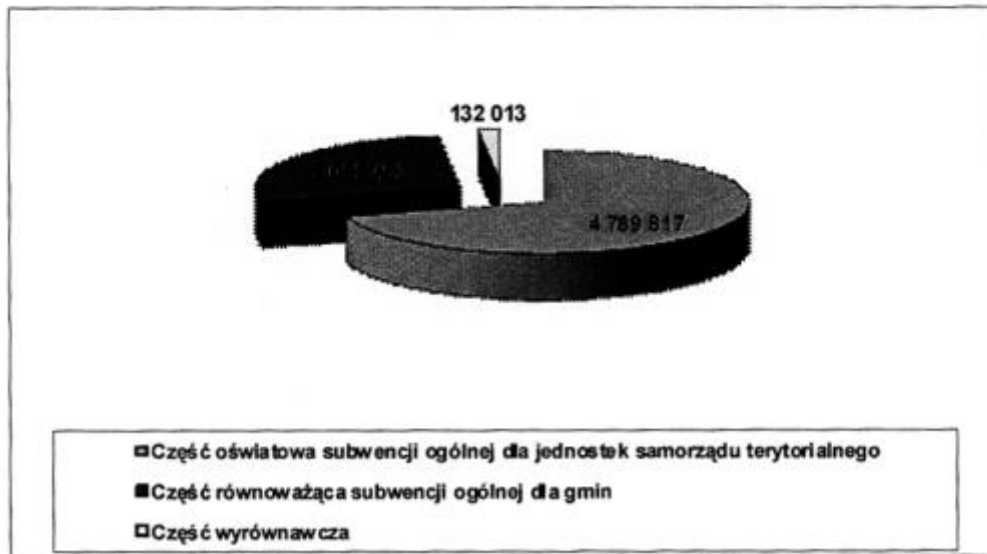
## ***SUBWENCJE***

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 Płskach,
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	8 501 398,38	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.

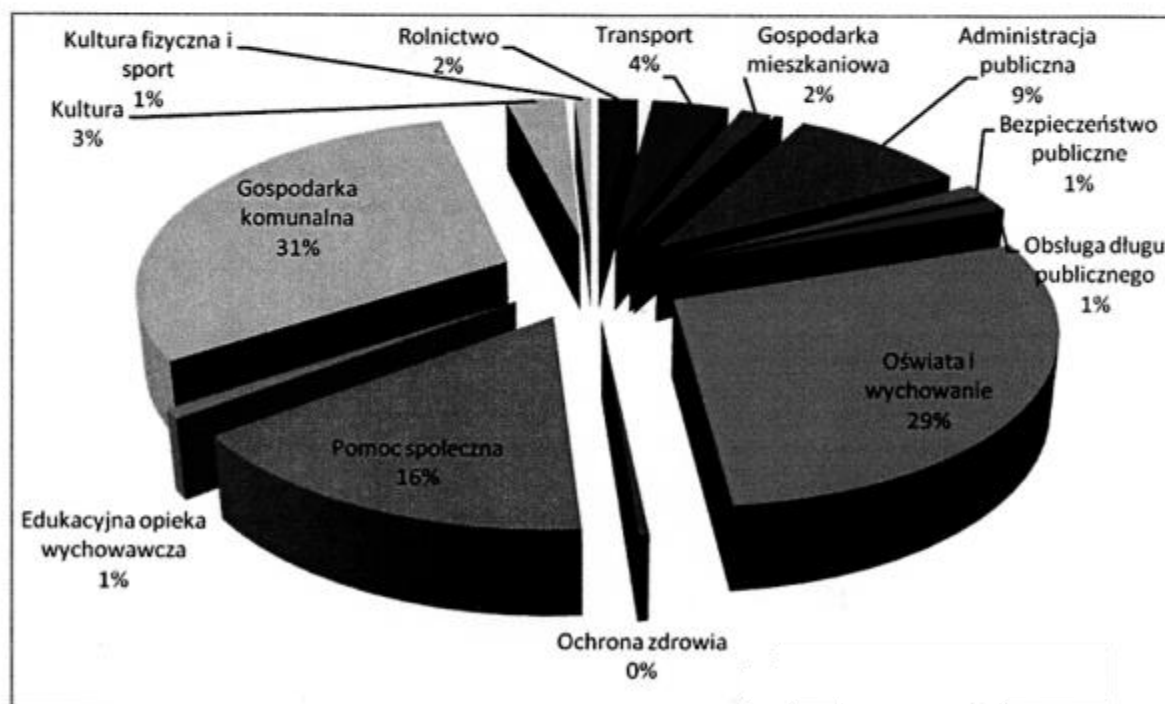
Struktura wydatków zrealizowanych w 2008 roku według działów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	struktura w %
Rolnictwo i łowiectwo	2,00%
Transport i łączność	3,88%
Gospodarka mieszkaniowa	2,64%
Działalność usługowa	50,42%
Administracja publiczna	9,07%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,90%
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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>481 937,74</i>	<i>481 937,74</i>	<i>100,00%</i>
		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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57 151</i>	<i>57 151,00</i>	<i>100,00%</i>
		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		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i>	<i>1 090</i>	<i>1 090,00</i>	<i>100,00%</i>
		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		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00%</i>
		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		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 459 400</i>	<i>2 458 978,01</i>	<i>99,98%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 582	2 369 981,01	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 Mieszaniowej	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>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	106 000	106 000,00	100,00%
		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 dni „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 łącznie 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 w stosunku do podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych za 2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia	Wykonanie za okres 1 stycznia-31 grudnia	Wsk. % 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 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 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 pożyczek na prefinansowanie):	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 (15% poz. 1+2)	3 131 354,96	3 120 527,73	
15.	Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku (poz. 10/poz. 1+2)%	3,93 %	3,95 %	
	<b>Wskaźniki na mieszkańca</b>			
16.	Dochody bieżące na mieszkańca	2 176,60	2 168,10	
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 bieżących	3,77 %	5,20 %	
25.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych	53 %	57 %	
	<b>Wskaźniki dochodów</b>			
26.	Udział dochodów podatkowych w dochodach 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 <i>Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna</i>	131 540,00 zł
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System</i>	1 075 000,00 zł
3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budowa PSP w Pobielu</i>	350 000,00 zł
4. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Dochowa</i>	100 000,00 zł
5. Kredyt w PKO BP w Górze <i>Budowa szkoły ponadpodstawowej w Wąsoszu</i>	80 000,00 zł
6. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu</i>	4 800 000,00 zł
7. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <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 Płoskach 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.*

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

Załącznik nr 1

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie planu dochodów	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Dział	Rozdział					
010	01095	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%
	2010	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%
020		Leśnictwo	8 251,00	8 250,49	99,99%	0,04%
	02001	Gospodarka leśna	8 251,00	8 250,49	99,99%	0,04%
	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	8 251,00	8 250,49	99,99%	0,04%
600		Transport i łączność	176 544,00	176 544,00	100,00%	0,85%
	60016	Drogi publiczne gminne	176 544,00	176 544,00	100,00%	0,85%
	6260	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 172 569,00	1 170 106,56	99,79%	5,62%
	70016	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 569,00	1 170 106,56	99,79%	5,62%
	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	48 897,00	47 119,37	96,36%	0,23%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 078 672,00	1 078 841,69	100,02%	5,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	44 145,50	98,10%	0,21%
750		Administracja publiczna	108 520,00	107 534,28	99,09%	0,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 151,00	57 970,00	98,00%	0,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	57 151,00	57 151,00	100,00%	0,27%







	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	96,96%	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 znielonych	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%
75619		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%
75620		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 001 323,00</b>	<b>7 001 323,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,65%</b>
75621		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 769 817,00	4 769 817,00	100,00%	22,93%
75607	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 817,00	4 769 817,00	100,00%	22,93%
		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						132 013,00	132 013,00	100,00%	0,63%
	2920			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		132 013,00	132 013,00	100,00%	0,63%
801				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				Przedszkola		46 097,00	45 978,29	99,74%	0,22%
	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				Gimnazja		3 562,00	420,93	11,82%	0,00%
	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				Pozostała działalność		152 609,00	150 181,54	98,41%	0,72%
	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 (związkom 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 430,00	327 941,64	99,55%	1,58%
	2030		Dotacje celowe otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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>
85415			Pomoc materialna dla uczniów	152 986,00	144 795,34	94,65%	0,70%
	2030		Dotacje celowe otrzymane 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>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 243 263,00	2 243 262,50	100,00%	10,78%
	2030		Dotacje otrzymane 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%
	2030		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>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 742,00	4 741,52	99,99%	0,02%
	2705		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	Stoień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 789 696	1 829 715,00	102,24%	8,80%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 566	115 252,47	139,59%	0,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	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%
	0560	Zaległości z podatków znieulenie	500	412,00	82,40%	0,00%
	0670	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%

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%
2360	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 naczelnych 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%	11,82%
85214	Zasłki 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 547 042	3 520 489,69	99,25%	16,92%
		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 Czeliadź Wilk.			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>		20 875 699,74	20 803 518,20		99,65%	100,00%

URZĄD MIEJSKI  
WĄSOSZ  
ROŚCI 18  
WĄSOSZ  
10-082

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

Załącznik nr 3

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2008 rok

Wyszczególnienie		Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %	
Dział	Rozdział						Paragraf
010	01030		<b>499 196</b>	<b>498 906,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,04%</b>	
		Rolnictwo i łowiectwo					
			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%
		01095	Pozostała działalność	481 937,74	481 937,74	100,00%	1,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,80	5 755,80	100,00%	0,02%
		4210	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Różne opłaty i składki	472 487,98	472 487,98	100,00%	1,93%
		4430	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 022,73	1 022,73	100,00%	0,00%
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 171,23	1 171,23	100,00%	0,00%
	4750						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>957 770</b>	<b>956 392,92</b>	<b>99,86%</b>	<b>3,91%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	957 770	956 392,92	99,86%	3,91%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 200	26 191,31	99,97%	0,11%	
	4210	Zakup usług remontowych	308 000	307 648,21	99,89%	1,26%	
	4270	Zakup usług pozostałych	113 304	112 322,56	99,13%	0,48%	
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 266	510 230,84	99,99%	2,08%	
	6050						
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>408 948</b>	<b>374 799,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,53%</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 003	110 003,00	100,00%	0,45%	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 003	110 003,00	100,00%	0,45%	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298 945</b>	<b>264 796,37</b>	<b>88,58%</b>	<b>1,08%</b>	
		Zakup usług pozostałych	88 548	72 778,79	82,19%	0,30%	
	4300	Różne opłaty i składki	7 000	3 234,00	46,20%	0,01%	
	4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	225,00	90,00%	0,00%	
	4520						
	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%	
	6060	Wydatki na zakupy 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>	
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600	29 908,07	97,74%	0,12%
		Zakup usług pozostałych	30 600	29 908,07	97,74%	0,12%	



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	Radę 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	4 382,52	87,65%	0,02%
4370	Opłaty 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%
761	<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>	<b>0,00%</b>
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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00	660,00	100,00%	0,00%
762	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
764	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 215</b>	<b>292 704,56</b>	<b>96,53%</b>	<b>1,20%</b>
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%
76412	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%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 367,12	80,42%	0,01%

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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400	139 100,00	95,01%	0,57%
75414	Obrona cywilna	1 760	1 760,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%	0,00%
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%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 406</b>	<b>32 263,15</b>	<b>93,77%</b>	<b>0,13%</b>
75647	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%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>296 586</b>	<b>296 435,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>1,21%</b>
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%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80 769	80 715,83	99,93%	0,33%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75878	Rezerwy ogólne i celowe	1 000	0,00	0,00%	0,00%
4810	Rezerwy	1 000	0,00	0,00%	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 128 123</b>	<b>7 050 983,38</b>	<b>98,92%</b>	<b>28,81%</b>
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	Dodatkowe 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%
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	Odpisy 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%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 316	190 272,51	99,45%	0,78%
3020	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	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880	9 880,00	100,00%	0,04%
80104	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	Dodatkowe 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%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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 telefoni 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%	7,36%
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	Opłaty z tytułu dostępu do sieci internet	126	125,76	99,81%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	1 367	1 366,00	99,93%	0,01%
4570	Odsutki 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	Dodatek 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	Odpisy 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	Odpisy 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%
85111	Szpitałe ogólne	117 037	17 036,12	14,56%	0,07%
85111	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 porozumien (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	Wydatki 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	Wydatki 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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 528 095</b>	<b>7 506 528,89</b>	<b>99,71%</b>	<b>30,67%</b>
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%	0,16%
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%
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	4 555,50	100,00%	0,02%
		Biblioteki	150 000	150 000,00	100,00%	0,61%
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 000	150 000,00	100,00%	0,61%
		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	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	387 000	301 055,20	77,79%	1,23%
92604		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>211 535</b>	<b>203 863,07</b>	<b>96,37%</b>	<b>0,83%</b>
		Obiekty sportowe	94 935	89 363,07	94,13%	0,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	104,95	99,95%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 027	8 027,00	100,00%	0,03%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 263,77	95,40%	0,06%
	4260	Zakup energii	13 000	9 006,60	69,28%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	19 503	19 496,94	99,97%	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 428,76	97,96%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 555,05	88,88%	0,01%

URZĄD MIEJSKI

92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800	30 480,00	100,00%	0,12%
		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

remonty

wynagrodzenia +ZUS

6 130 958	6 098 317,84	99,47%	24,92%
1 157 774	1 144 019,72	98,81%	4,67%
492 421,11	495 637,00	99,35%	2,01%

7 288 732	7 242 337,56	99,36%	29,59%
-----------	--------------	--------	--------

**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		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 Wik. Rudna Wik. Kamień Górowski, 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
* opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów		250	225,00
* koszt 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 Wasoszu IV rata, wykup działki od SKR Rudna Wik.		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	1 403 539,85
* 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 samochodu, opłaty za opiekę autorską		10 500	10 284,51
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 471	31 471,00
* należny podatek VAT		574	460,00
* 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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>34 406</b>	<b>32 263,15</b>
z tego:			
* prowizje dla inkasentów ( soltysów) oraz na prowizję za pobór opłaty targowej		30 500	30 005,60
* zakup materiałów biurowych dla soltysów i inkasentów		1 000	903,12
* opłaty komornicze		2 906	1 354,43
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>296 586</b>	<b>296 435,00</b>
<b>Rozdział 75702</b>	<b>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</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 128 123</b>	<b>7 050 983,38</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>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 Pabiel		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 Pabiel		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 Pabiel		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 Pabiel		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	1 356,00
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

PSP Czarnoborsko	545	542,75
PSP Płoski	404	403,22
PSP Pobieł	281	280,47
PSP Wąsosz	900	759,66
* zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania	11 573	11 490,59
PSP Czarnoborsko	990	989,53
PSP Płoski	1 420	1 419,40
PSP Pobieł	3 103	3 102,57
PSP Wąsosz	6 060	5 979,09
* wydatki majątkowe	31 800	31 799,06
PSP Czarnoborsko	0	0,00
PSP Płoski	0	0,00
PSP Pobieł	31 800	31 799,06
PSP Wąsosz	0	0,00
* wydatki majątkowe	303 900	303 899,72
UM Wąsosz	303 900	303 899,72

<b>Rozdział 80103</b>	<b>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
PSP Czarnoborsko		50 107	49 240,40
PSP Płoski		28 567	28 549,19
PSP Pobieł		42 566	42 543,21
PSP Wąsosz		47 529	47 515,11
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 367	12 244,60
PSP Czarnoborsko		3 677	3 556,47
PSP Płoski		2 468	2 467,40
PSP Pobieł		2 370	2 369,52
PSP Wąsosz		3 852	3 851,21
* zakup materiałów		300	300,00
PSP Wąsosz		300	300,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 880	9 880,00
PSP Czarnoborsko		2 282	2 282,00
PSP Płoski		2 282	2 282,00
PSP Pobieł		2 282	2 282,00
PSP Wąsosz		3 034	3 034,00

<b>Rozdział 80104</b>	<b>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</b>	<b>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		80 607	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</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>410 008</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	37 945,28
* zakup usług transportowych - przewozy uczniów		328 046	301 541,56
* ubezpieczenie majątkowe		7 170	6 133,00
* należny podatek VAT		700	396,00
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 514</b>	<b>14 533,73</b>
z tego:			
* dokształcanie w różnych formach nauczycieli		15 514	14 533,73
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	2 201	2 145,09
	<i>PSP Płocki</i>	3 025	2 967,00
	<i>PSP Pobieł</i>	3 020	3 019,80
	<i>PSP Wąsosz</i>	5 400	5 345,47
	<i>Przedszkole Samorządowe Wąsosz</i>	1 478	666,59
	<i>Publiczne Gimnazjum Wąsosz</i>	390	369,78
<b>Rozdział 80148</b>	<b>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	9 147,2
* 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</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 298</b>	<b>225 869,64</b>
z tego:			
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli		48 500	46 500,00
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	8 921	8 921,00
	<i>PSP Płocki</i>	8 009	8 009,00
	<i>PSP Pobieł</i>	4 611	4 611,00
	<i>PSP Wąsosz</i>	20 429	20 429,00
	<i>Przedszkole Samorządowe Wąsosz</i>	2 767	2 767,00
	<i>Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu</i>	1 763	1 763,00
* zakup usług pozostałych		69 558	67 129,64
	<i>Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu</i>	8 949	8 948,10
	<i>Urząd Miejski Wąsosza</i>	60 609	58 181,54
* zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych		112 240	112 240,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 084</b>	<b>91 827,58</b>
<b>Rozdział 85101</b>	<b>Szpitala 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 233 wnioski</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</b>	<b>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</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 766</b>	<b>213 217,65</b>
<b>Rozdział 85401</b>	<b>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</b>	<b>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	1 550,71
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		933	935,60
<b>Rozdział 85415</b>	<b>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
<i>PSP Czarnoborsko</i>		15 639	14 630,00
<i>PSP Płoski</i>		37 679	36 001,22
<i>PSP Pobiel</i>		15 609	14 660,00
<i>PSP Wąsosz</i>		17 360	15 435,52
<i>Publiczne Gimnazjum Wąsosz</i>		39 880	39 880,00
<i>UM Wąsosz</i>		32 819	30 189
<b>Rozdział 85495</b>	<b>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</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 528 095</b>	<b>7 506 528,89</b>
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 706 699</b>	<b>6 697 700,5</b>
z tego:			
* remont kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu		37 913	37 912,81
* wycinka i wykarczowanie drzew przy oczyszczalni ścieków w Wąsoszu		7 000	6 999,99
* należny podatek VAT		2 060	2 059,00
* budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu		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 Wąsoszu ul. Rzemieślnicza		6 600 752	6 600 209,85
* zakup zamrażarki do rur		6 050	6 050,00
<b>Rozdział 90002</b>	<b>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</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>54 000</b>	<b>53 999,98</b>
z tego:			
* utrzymanie dróg i placów zabaw w Wąsoszu		54 000	53 999,98
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>

z tego:			
* bieżące utrzymanie zieleni 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 wyfapywania 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 Wąsoszu		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 Wąsoszu		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 Wasoszuna remont zabytkowego kościoła w Sądowelu		15 000	0,00
* remont budynku przy ul. Krzywej w Wąsoszu		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
* zakup opału i drobnego sprzętu sportowego		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 Wąsoszu		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>



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

Klasyfikacja			NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie dochodów w 2008 roku	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie wydatków w 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>
	<b>01095</b>		<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>
	<b>75011</b>		<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>
	<b>75101</b>		<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>
	<b>75212</b>		<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>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>75414</b>		<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
<b>852</b>		<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>
<b>85212</b>		<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	1 168,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 750	2 750,00
	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
<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>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
<b>85214</b>		<b>Zasilki 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			4 500,00	4 500,00

## 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

WPLŹYWY: 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

WPLŹYWY: 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: **3.000,00zł**
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**.

**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				
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄSOSZU</b>					
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 165 090	1 061 677,53	91,12%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	753 090	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%
		Przychody z dostaw robót i usług	352 000	361 621,36	102,73%
		<b>WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓLEM:</b>	1 135 524	1 042 469,55	91,81%
700		Gospodarka 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	
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>408 605</b>	<b>385 184,53</b>	<b>94,27%</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 000</b>	<b>53 459,54</b>	<b>92,17%</b>
	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	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>350 605</b>	<b>331 724,99</b>	<b>94,62%</b>
	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 OGÓLEM:</b>				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 555	1 181 983,64	141,46%
40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>835 555</b>	<b>1 181 983,64</b>	<b>141,46%</b>
	Przychody z dostaw robót i usług	801 586	801 584,42	100,00%
	Pozostałe przychody własne	33 969	380 399,22	1119,84%
400	<b>WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>845 597</b>	<b>1 196 511,44</b>	<b>141,50%</b>
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 597	1 196 511,44	141,50%
40002	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>845 597</b>	<b>1 196 511,44</b>	<b>141,50%</b>
	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

110 003

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
						dotacje z budżetu***	§ 265					na inwestycje
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:											X
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 Płośki	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 Pobilel	801	80101	26,33	355	X	X	X	355	X	26,33	X
wykonanie				26,33	301	X	X	X	236,00	X	90,84	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	7 639,78	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

**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 Górcie Wąsoskiej **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.**