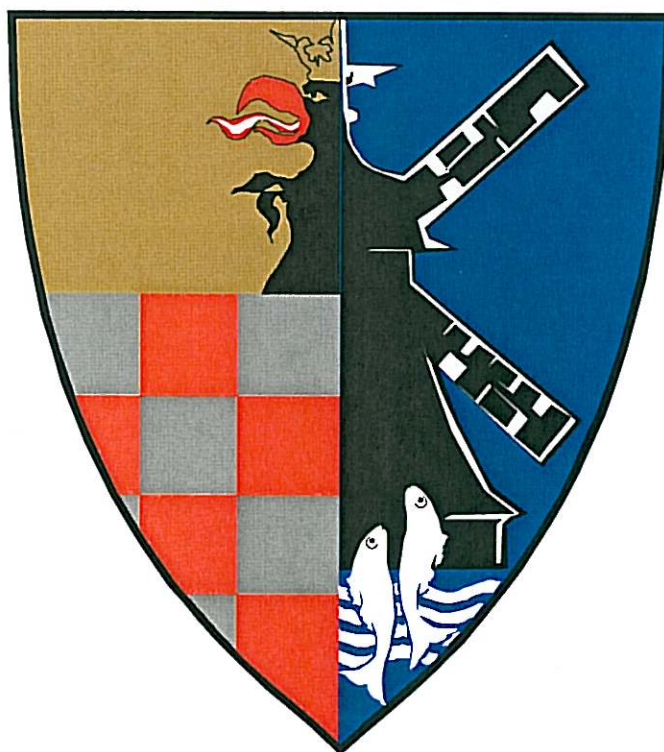


***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY CHOJNÓW  
2010R***

**GMINA  
CHOJNÓW**



**ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2011**  
**WÓJTA GMINY CHOJNÓW**  
**z dnia 30 marca 2011r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnów  
za rok 2010.**

Na podstawie art 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.<sup>1)</sup> Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§2**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§3**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§4**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach za 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§5**

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§6**

Sprawozdania , o których mowa w § 1, 2, 3,4 oraz informację o stanie mienia Gminy Chojnów, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT  
  
Mieczysław Kasprzak

<sup>1</sup> Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz 1578, Nr257, poy 1726



**Część opisowa sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu  
Gminy Chojnów za rok 2010**

**Budżet Gminy Chojnów na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:**

|                                | Numer           | Data podjęcia | Wydatki       | Dochody       | Przychody    | Rozchody     | Nadwyżka /<br>deficyt | Organ              |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Uchwała budżetowa              | XLIII/257/2009  | 2009-12-18    | 24 160 879,00 | 22 220 828,00 | 3 154 382,00 | 1 214 331,00 | - 1 940 051,00        | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | XLV/263/2010    | 2010-01-29    | 1 039 591,00  | 801 562,00    | 238 029,00   | -            | - 238 029,00          | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | XLVII/268/2010  | 2010-02-25    | -             | 317 983,00    | 227 985,00   | -            | - 227 985,00          | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | XLVIII/278/2010 | 2010-03-29    | 182 420,00    | 236 985,00    | -            | -            | 54 565,00             | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | XLIX/282/2010   | 2010-04-09    | 799 985,59    | 801 891,84    | -            | -            | 1 906,25              | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | L/283/2010      | 2010-04-26    | 30 912,00     | 6 419,00      | 24 493,00    | -            | - 24 493,00           | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LI/288/2010     | 2010-05-26    | 255 588,00    | 71 363,00     | 184 225,00   | -            | - 184 225,00          | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LII/294/2010    | 2010-06-30    | 90 276,00     | 14 680,00     | 66 778,00    | -            | - 142 374,00          | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LIII/301/2010   | 2010-07-09    | 15 624,00     | 15 624,00     | -            | -            | -                     | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LIV/303/2010    | 2010-07-15    | 146 321,00    | 55 024,00     | 91 297,00    | -            | - 91 297,00           | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LV/304/2010     | 2010-09-02    | 604 296,00    | 2 187 426,00  | -            | -            | 1 583 130,00          | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LVII/308/2010   | 2010-09-16    | 44 398,00     | 34 996,00     | -            | -            | 79 394,00             | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LVI/312/2010    | 2010-09-30    | 32 784,56     | 32 784,56     | -            | -            | -                     | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LVIII/319/2010  | 2010-10-27    | 676 962,58    | 714 851,58    | -            | -            | 37 889,00             | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | LIX/323/2010    | 2010-11-09    | 60 334,44     | 129 762,00    | -            | -            | 69 427,56             | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | II/11/2010      | 2010-12-14    | -             | 2 930 129,00  | 1 905 301,00 | -            | - 1 905 301,00        | Rada Gminy Chojnów |
| Uchwała zmieniająca budżet     | III/16/2010     | 2010-12-30    | -             | 63 739,79     | -            | -            | 832 262,15            | Rada Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 218/2010        | 2010-03-08    | -             | -             | -            | -            | -                     | Wójt Gminy Chojnów |

|                                        |          |            |               |               |              |              |                |                    |
|----------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 223/2010 | 2010-04-13 | 122 483,00    | 122 483,00    | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 227/2010 | 2010-04-28 | 35 660,00     | 35 660,00     | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 230/2010 | 2010-05-17 | 302 380,96    | 302 380,96    | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 237/2010 | 2010-06-17 | 6 930,00      | 6 930,00      | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 238/2010 | 2010-06-25 | -             | -             | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 239/2010 | 2010-06-30 | 300,00        | 300,00        | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 243/2010 | 2010-07-22 | -             | -             | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 245/2010 | 2010-08-17 | 6 200,00      | 6 200,00      | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 252/2010 | 2010-09-17 | 31 932,00     | 31 932,00     | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 265/2010 | 2010-10-29 | 75 100,00     | 75 100,00     | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 272/2010 | 2010-11-18 | 59 899,00     | 59 899,00     | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 274/2010 | 2010-11-26 | 2 464,00      | 2 464,00      | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 278/2010 | 2010-12-07 | 13 557,00     | 13 557,00     | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Zarządzenie zmieniające budżet         | 9/2010   | 2010-12-31 | -             | -             | -            | -            | -              | Wójt Gminy Chojnów |
| Plan po zmianach                       |          |            | 26 523 093,77 | 24 494 690,73 | 3 100 360,04 | 1 071 957,00 | - 2 028 403,04 |                    |
| Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2010 |          |            | 25 951 546,87 | 24 387 703,10 | 3 238 823,18 | 1 071 957,00 | - 1 563 843,77 |                    |
| Procent wykonania planu                |          |            | 97,85         | 99,56         | 104,47       | 100,00       | 77,10          |                    |



## Zestawienie zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 31-12-2010

| Dział                  | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem       | Wykonanie         | % wykon. Planu |
|------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>Dochody bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
| <b>010</b>             |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>725 799,54</b> | <b>725 350,91</b> | <b>99,94</b>   |
|                        | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                            | <b>43 000,00</b>  | <b>42 640,55</b>  | <b>99,16</b>   |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 43 000,00         | 42 640,55         | 99,16          |
|                        | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>682 799,54</b> | <b>682 710,36</b> | <b>99,99</b>   |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 6 500,00          | 6 429,96          | 98,92          |
|                        |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00          | 2 681,66          | 99,32          |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 240,00            | 239,20            | 99,67          |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 673 359,54        | 673 359,54        | 100,00         |
| <b>600</b>             |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>236 000,00</b> | <b>235 811,53</b> | <b>99,92</b>   |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>236 000,00</b> | <b>235 811,53</b> | <b>99,92</b>   |
|                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 236 000,00        | 235 811,53        | 99,92          |
| <b>700</b>             |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>156 040,00</b> | <b>156 492,23</b> | <b>100,29</b>  |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>14 040,00</b>  | <b>13 898,50</b>  | <b>98,99</b>   |
|                        |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 5 600,00          | 5 517,84          | 98,53          |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 6 440,00          | 6 356,00          | 98,70          |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | 2 024,66          | 101,23         |
|                        | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>142 000,00</b> | <b>142 593,73</b> | <b>100,42</b>  |
|                        |              | 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 | 142 000,00        | 142 593,73        | 100,42         |
| <b>710</b>             |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>315,00</b>     | <b>315,30</b>     | <b>100,10</b>  |
|                        | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                   | <b>315,00</b>     | <b>315,30</b>     | <b>100,10</b>  |
|                        |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 315,00            | 315,30            | 100,10         |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>197 699,00</b> | <b>203 426,66</b> | <b>102,90</b>  |
|                        | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>59 264,00</b>  | <b>59 261,75</b>  | <b>100,00</b>  |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 59 254,00         | 59 254,00         | 100,00         |
|                        |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 10,00             | 7,75              | 77,50          |
|                        | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>88 785,00</b>  | <b>88 722,52</b>  | <b>99,93</b>   |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 17 460,00         | 17 440,96         | 99,89          |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 25,00             | 25,24             | 100,96         |
|                        |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 10 500,00         | 10 500,00         | 100,00         |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 60 800,00         | 60 756,32         | 99,93          |
|                        | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>28 436,00</b>  | <b>27 147,56</b>  | <b>95,47</b>   |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 28 436,00         | 27 147,56         | 95,47          |
|                        | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>21 108,00</b>  | <b>28 188,09</b>  | <b>133,54</b>  |
|                        |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 1 018,00          | 1 018,00          | 100,00         |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 20 090,00         | 21 920,09         | 109,11         |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                | -            | 5 250,00     | 0,00   |
|     | 75097 |      | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                                               | 106,00       | 106,74       | 100,70 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 101,00       | 101,49       | 100,49 |
|     |       | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                                                              | 5,00         | 5,25         | 105,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 64 088,00    | 63 288,00    | 98,75  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 560,00     | 1 560,00     | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 560,00     | 1 560,00     | 100,00 |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 25 913,00    | 25 913,00    | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 913,00    | 25 913,00    | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 36 615,00    | 35 815,00    | 97,82  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 615,00    | 35 815,00    | 97,82  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 8 541 035,79 | 8 534 486,03 | 99,92  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 3 500,00     | 377,00       | 10,77  |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 3 500,00     | 377,00       | 10,77  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 954 659,00 | 2 939 657,33 | 99,49  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 675 000,00 | 2 665 794,27 | 99,66  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 156 100,00   | 156 267,50   | 100,11 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 77 919,00    | 77 007,00    | 98,83  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 35 000,00    | 34 459,00    | 98,45  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | -            | 4 208,20     |        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 640,00       | 633,60       | 99,00  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 10 000,00    | 9 704,16     | 97,04  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2 321 000,00 | 2 377 394,61 | 102,43 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 062 000,00 | 1 073 431,58 | 101,08 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 853 000,00   | 881 806,85   | 103,38 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 078,71     | 101,57 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 170 000,00   | 171 211,80   | 100,71 |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 17 000,00    | 22 753,71    | 133,85 |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 1 300,00     | 1 222,50     | 94,04  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 180 000,00   | 188 824,15   | 104,90 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 9 100,00     | 9 393,34     | 103,22 |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6            | 7      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 23 600,00    | 23 671,97    | 100,30 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 484 559,79   | 487 073,56   | 100,52 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 22 300,00    | 22 369,00    | 100,31 |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 261 000,00   | 260 540,01   | 99,82  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 140 529,79   | 140 529,79   | 100,00 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 58 730,00    | 61 659,56    | 104,99 |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 1 975,20     | 98,76  |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 2 777 317,00 | 2 729 983,53 | 98,30  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 2 740 317,00 | 2 680 783,00 | 97,83  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 37 000,00    | 49 200,53    | 132,97 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 5 503 628,84 | 5 503 547,34 | 100,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 3 348 611,00 | 3 348 611,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 348 611,00 | 3 348 611,00 | 100,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 1 466 899,00 | 1 466 899,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 1 466 899,00 | 1 466 899,00 | 100,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 594 635,84   | 594 554,34   | 99,99  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 11 500,00    | 11 418,50    | 99,29  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 583 135,84   | 583 135,84   | 100,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 93 483,00    | 93 483,00    | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 93 483,00    | 93 483,00    | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 35 752,00    | 35 622,55    | 99,64  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 35 660,00    | 35 530,55    | 99,64  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 35 660,00    | 35 138,00    | 98,54  |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                                                                                                                               | -            | 392,55       |        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 92,00        | 92,00        | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 92,00        | 92,00        | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 661 551,00 | 3 655 345,20 | 99,83  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 1 700,00     | 1 649,80     | 97,05  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 700,00     | 1 649,80     | 97,05  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 798 000,00 | 2 798 162,66 | 100,01 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | -            | 114,05       |        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 771 000,00 | 2 771 000,00 | 100,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 27 000,00    | 27 276,71    | 101,02 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 700,00    | 10 418,55    | 97,37  |



| 1                        | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                    | 6                    | 7             |
|--------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                          |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 450,00             | 2 311,92             | 94,36         |
|                          |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 8 250,00             | 8 106,63             | 98,26         |
|                          | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                           | 327 000,00           | 321 821,22           | 98,42         |
|                          |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 327 000,00           | 321 821,22           | 98,42         |
|                          | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                          | 96 200,00            | 95 341,97            | 99,11         |
|                          |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 96 200,00            | 95 341,97            | 99,11         |
|                          | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                              | 268 951,00           | 268 951,00           | 100,00        |
|                          |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 268 951,00           | 268 951,00           | 100,00        |
|                          | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 159 000,00           | 159 000,00           | 100,00        |
|                          |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        |
|                          |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 155 000,00           | 155 000,00           | 100,00        |
| 854                      |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                   | <b>192 131,00</b>    | <b>184 183,50</b>    | <b>95,86</b>  |
|                          | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                    | 20 772,00            | 20 772,00            | 100,00        |
|                          |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 20 772,00            | 20 772,00            | 100,00        |
|                          | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                           | 171 359,00           | 163 411,50           | 95,36         |
|                          |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 171 359,00           | 163 411,50           | 95,36         |
| 900                      |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                       | <b>540 136,00</b>    | <b>535 371,99</b>    | <b>99,12</b>  |
|                          | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                            | 540 136,00           | 535 371,99           | 99,12         |
|                          |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 266 000,00           | 261 236,53           | 98,21         |
|                          |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 274 136,00           | 274 135,46           | 100,00        |
| 921                      |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                        | <b>297 659,00</b>    | <b>297 659,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                          | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                             | 297 659,00           | 297 659,00           | 100,00        |
|                          |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                              | 297 659,00           | 297 659,00           | 100,00        |
| <b>bieżące</b>           |       |      |                                                                                                                                                                        | <b>20 152 835,17</b> | <b>20 131 900,24</b> | <b>99,90</b>  |
| <b>Dochody majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
| 010                      |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                           | <b>78 765,56</b>     | <b>78 767,01</b>     | <b>100,00</b> |
|                          | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 78 765,56            | 78 767,01            | 100,00        |
|                          |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 78 765,56            | 78 767,01            | 100,00        |
| 600                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                            | <b>1 298 182,00</b>  | <b>1 260 556,43</b>  | <b>97,10</b>  |
|                          | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 | 1 298 182,00         | 1 260 556,43         | 97,10         |
|                          |       | 6208 | Dotacja rozwojowa                                                                                                                                                      | 282 013,00           | 282 012,63           | 100,00        |
|                          |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 652 000,00           | 614 374,80           | 94,23         |



| 1                | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                   | 6                   | 7             |
|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 364 169,00          | 364 169,00          | 100,00        |
| 700              |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                         | <b>541 350,00</b>   | <b>493 758,31</b>   | <b>91,21</b>  |
|                  | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                          | <b>68 000,00</b>    | <b>67 862,47</b>    | <b>99,80</b>  |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                       | 500,00              | 480,22              | 96,04         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 67 500,00           | 67 382,25           | 99,83         |
|                  | 70095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>473 350,00</b>   | <b>425 895,84</b>   | <b>89,97</b>  |
|                  |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 164 650,00          | 82,33         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 273 350,00          | 261 245,84          | 95,57         |
| 801              |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | <b>1 763 123,00</b> | <b>1 763 122,87</b> | <b>100,00</b> |
|                  | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                               | <b>1 763 123,00</b> | <b>1 763 122,87</b> | <b>100,00</b> |
|                  |       | 6207 | Dotacja rozwojowa                                                                                                                                                      | 1 763 123,00        | 1 763 122,87        | 100,00        |
| 900              |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                       | <b>29 520,00</b>    | <b>29 520,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                        | <b>29 520,00</b>    | <b>29 520,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                  |       | 6207 | Dotacja rozwojowa                                                                                                                                                      | 29 520,00           | 29 520,00           | 100,00        |
| 926              |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                        | <b>630 915,00</b>   | <b>630 078,24</b>   | <b>99,87</b>  |
|                  | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                | <b>595 919,00</b>   | <b>595 918,24</b>   | <b>100,00</b> |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       | 297 919,00          | 297 918,24          | 100,00        |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                            | 298 000,00          | 298 000,00          | 100,00        |
|                  | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>34 996,00</b>    | <b>34 160,00</b>    | <b>97,61</b>  |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       | 34 996,00           | 34 160,00           | 97,61         |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                        | <b>4 341 855,56</b> | <b>4 255 802,86</b> | <b>98,02</b>  |

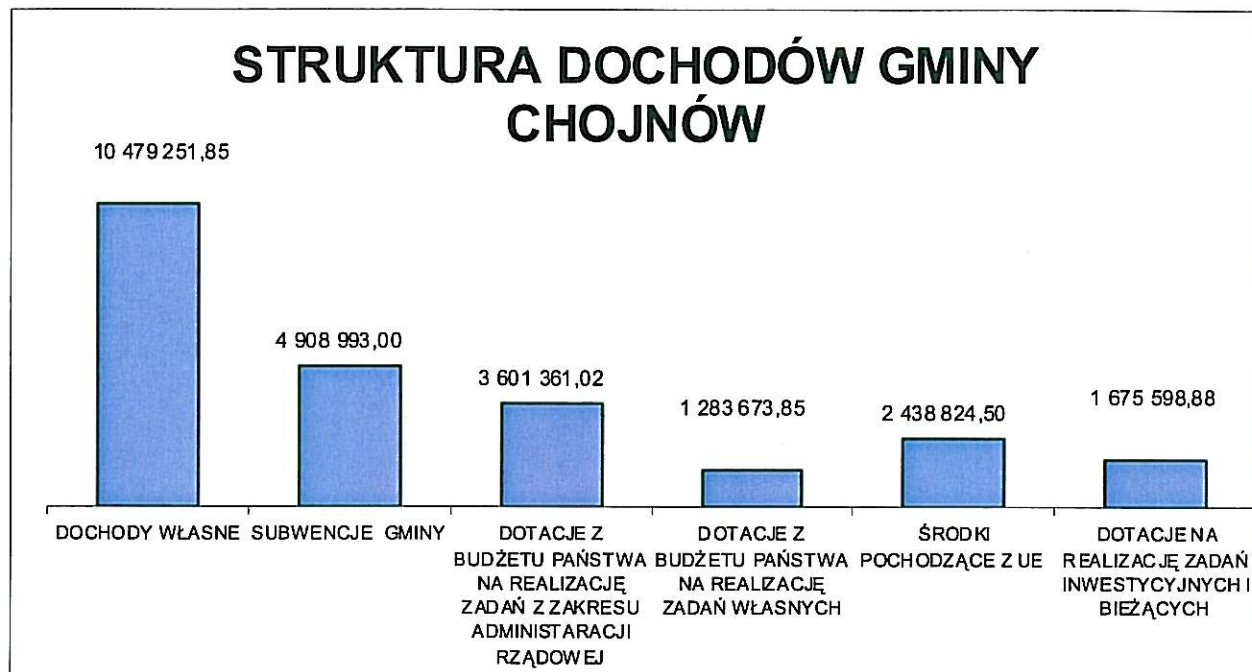
|                |  |  |  |                      |                      |              |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>24 494 690,73</b> | <b>24 387 703,10</b> | <b>99,56</b> |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|



# DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2010 po zmianach, wynosił **24.494.690,73 zł** wykonano 99,56 % planu tj. **24.387.703,10 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **20.131.900,24 zł** – 99,90% wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **4.255.802,86 zł** – 98,02% wykonania planu.



## Dochody Budżetowe Gminy Chojnów za 2010 według źródeł

|                                                                                   |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>1. Dochody z podatków i opłat</b>                                              | <b>§</b> | <b>5 939 530,95</b> |
| - podatek od nieruchomości                                                        | § 0310   | 3 739 225,85        |
| - podatek rolny                                                                   | § 0320   | 1 038 074,35        |
| - podatek leśny                                                                   | § 0330   | 82 085,71           |
| - podatek od środków transportu                                                   | § 0340   | 205 670,80          |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej | § 0350   | 377,00              |
| - podatek od spadków i darowizn                                                   | § 0360   | 22 753,71           |
| - opłata od posiadania psów                                                       | § 0370   | 1 222,50            |
| - opłata skarbowa                                                                 | § 0410   | 22 369,00           |
| - opłaty eksploatacyjne                                                           | § 0460   | 260 540,01          |
| - inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                      | § 0490   | 61 659,56           |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                            | § 0500   | 184 615,95          |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje                                           | § 0590   | 1 975,20            |
| - różne opłaty                                                                    | § 0690   | 285 585,18          |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                       | § 0910   | 33 376,13           |



|            |                                                                                                                                                                               |                                                    |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.</b>  | <b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                 |                                                    | <b>2 729 983,53</b> |
| -          | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                               | § 0010                                             | 2 680 783,00        |
| -          | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                 | § 0020                                             | 49 200,53           |
| <b>3.</b>  | <b>Dochody z majątku Gminy</b>                                                                                                                                                |                                                    | <b>146 629,48</b>   |
| -          | sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                    | § 0770 0760                                        | 146 629,48          |
| <b>4.</b>  | <b>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                                                                                    | § 0480                                             | 140 529,79          |
| <b>5.</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                      |                                                    | <b>1 197 634,64</b> |
| -          | wpływy z usług ksero, reklamy, gazetki, odsetki , wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na kolonii, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, zysk z GP itp.                  | § 0470 0750<br>0830 0920<br>0960 0970<br>2380 2400 | 1 197 634,64        |
| <b>6.</b>  | <b>Subwencja ogólna</b>                                                                                                                                                       | § 2920                                             | 4 908 993,00        |
| <b>7.</b>  | <b>Dotacje celowe</b> otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | § 2010                                             | 3 601 361,02        |
| <b>8.</b>  | <b>Dotacje celowe</b> otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .                                                               | § 2030                                             | 1 283 673,85        |
| <b>9.</b>  | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>                                                              | § 2910                                             | 297 659,00          |
| <b>10.</b> | <b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>                                                                                                 | § 2007                                             | 5 250,00            |
| <b>11.</b> | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego</b> związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                          | § 2360                                             | 27 276,71           |
| <b>12.</b> | <b>Dotacje rozwojowe</b>                                                                                                                                                      | § 6208 6207                                        | 2 074 655,50        |
| <b>13.</b> | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b> na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | § 6260                                             | 779 024,80          |

|                                                                                                                                                                         |        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                |        |                      |
| 14.                                                                                                                                                                     | § 6290 | 261 245,84           |
| <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                |        |                      |
| 15.                                                                                                                                                                     | § 6299 | 364 169,00           |
| <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |        |                      |
| 16.                                                                                                                                                                     | § 6300 | 332 078,24           |
| <b>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>                                      |        |                      |
| 17.                                                                                                                                                                     | § 6330 | 298 000,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            |        | <b>24 387 703,10</b> |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano dochody w kwocie 804.565,10 zł, uzyskano **804.117,92 zł** – 99,94 % planu w tym z:

- wpłat mieszkańców na wodociąg Biskupin **912,50 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg Gołaczów **100,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na kanalizację w Okmianach **750,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na kanalizację w Zamienicach **50,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na kanalizację w Gołocin **9.220,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg w Strupice - Dzwonów **300,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg w Gołocin **9.690,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg w Pawlikowice **9.910,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na kanalizację w Pawlikowice **8.670,00 zł**,
- wpłat mieszkańców na wodociąg w Budziwojowie **1.200,00 zł**,
- zwrot zadłużenia z tytułu sprzedaży usług przez GZGK i M **131,17 zł**,
- zwrot za energię zużytą przez wykonawcę realizującego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II” **1.706,88 zł**,
- wpływy za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania sprzedaży mienia **6.429,96 zł**,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **78.767,01 zł**,
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **2.681,66 zł**,



- odsetki od nie zapłaconych w terminie rat z tytułu nabycia nieruchomości, które były własnością Gminy **239,20 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **673.359,54 zł**.

**Dział 600 Transport i łączność** - zaplanowano dochody w kwocie 1.534.182,00 zł uzyskano **1.496.367,96 zł** – 97,54 % planu, w tym opłat:

- **614.374,80 zł** dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Remont dróg gminnych w Niedźwiedzicach, Jaroszewce i Osetnicy",
- **282.012,63 zł** dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach” w roku 2009,
- **364.169,00 zł** środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Okmiany w ciągu drogi 2266D” (PROW).
- **235.811,53 zł** dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie remontu drogi we wsi Dobroszów.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 697.390,00 zł, wykonanie **650.250,54 zł** – 93,24 %.

**W rozdziale 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 82.040,00 zł, z czego wykonano 99,66 % tj. **81.760,97 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **67.382,25 zł** przy planie 67.500,00 zł – 99,83 %,
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **6.356,00 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **5.517,84 zł**,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **480,22 zł**,
- odsetki od czynszu i wykupu na raty nieruchomości **2.024,66 zł**.

**W rozdziale 70095** - pozostała działalność - plan 615.350,00 zł uzyskano **568.489,57 zł** – 92,38%, w tym:

- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **142.593,73 zł**.

Dodatkowo w w/w rozdziale ujęto otrzymane środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II” **261.245,84 zł** oraz dotację z

Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych w Rokitkach **164.650,00 zł**.

**Dział 710 Działalność usługowa**, zaplanowano 315,00 zł, uzyskano **315,30 zł** – 100,10 % planu - darowizny przekazane na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów.

**Dział 750 Administracja publiczna**, zaplanowano 197.699,00 zł, uzyskano **203.426,66 zł** – 102,90 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **59.254,00 zł** – 100,00 % planu,
- **7,75 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- dochody uzyskane z usług ksera **1.165,00 zł**, ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam – **12.210,36 zł** oraz ze sprzedaży gazetki – **4.065,60 zł**,
- dobrowolne wpłaty na zorganizowanie imprez gminnych i fundusz wsi **11.518,00 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki **2.538,86 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną **53.128,07 zł**,
- pozostałe wpływy **684,48 zł**- wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne,
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z zorganizowaniem imprezy "Dzień Dziecka" **5.250,00 zł**,
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego **27.147,56 zł**,
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich **21.347,56 zł**,
- różne zwroty i dochody **4.977,44 zł**,
- wpłata części zysku z Gospodarstwa Pomocniczego **5,25 zł**,
- likwidacja rachunku bankowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chojnowie z/s w Piotrowicach **101,49 zł**,
- pozostałe odsetki **25,24 zł**.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 64.088,00 zł wykonanie **63.288,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności – **1.560,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – **25.913,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wójta – **35.815,00 zł**.



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 1.000,00 zł wykonanie 100 % - **1.000,00 zł** w tym dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan 8.541.035,79 zł, wykonanie **8.534.486,03 zł** – 99,92 %.

**Rozdział 75601** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 3.500,00 zł, uzyskano **377,00 zł** – 10,77 % planu zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędu Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 8.598,81 zł, natomiast nadpłaty 452,35 zł.

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 2.954.659,00 zł uzyskano **2.939.657,33 zł** 99,49 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 2.675.000,00 zł, uzyskano **2.665.794,27 zł** – 99,66 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2010 z BO wynoszą 634.094,80 zł, w tym od podmiotów w upadłości **331.227,40 zł** (Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjna w Goliszowie, Dolzamet Fabryka Łańcuchów Sp. z o.o.) oraz od podmioty w stanie likwidacji - TARA Sp. z o. o. w Chojnowie 164.867,00 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 253.812,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej (dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej w Goliszowie, DOLZAMETU ERGOLABUS Sp. z o.o. w Chojnowie, TARA Sp. z o. o. w Chojnowie, ATAX Sp. z o. o. we Wrocławiu, Dolzamet Fabryka Łańcuchów w Chojnowie, Sp. z o.o., ALKEN Sp. z o.o., POGODA Sp.z o.o. we Wrocławiu). Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 101.151,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 156.100,00 zł, uzyskano **156.267,50 zł** – 100,11 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 10.660,50 zł, na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 297,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej (POGODA Sp.z o.o. we Wrocławiu).
- podatek leśny - plan 77.919,00 zł, uzyskano **77.007,00 zł** - 98,83%,
- podatek od środków transportowych zaplanowano 35.000,00 zł, uzyskano **34.459,00 zł** – 98,45%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 0,00 zł, wykonanie - **4.208,20 zł** są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie

przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO wynoszą 8,80 zł,

- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 640,00 zł, uzyskano **633,60 zł** – 99,00%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 10.000,00 zł, uzyskano **9.704,16 zł** – 97,04 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz, z BO 86.486,00 zł Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 84,00 zł.

**Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano 2.321.000,00 zł, uzyskano **2.377.394,61 zł** 102,43 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.062.000,00 zł, uzyskano **1.073.431,58 zł** – 101,08 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 279.688,63 zł, nadpłaty 1.073,24 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 182.694,00 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 853.000,00 zł, uzyskano **881.806,85 zł** – 103,38 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 153.230,12 zł, nadpłaty 1.449,56 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 1.158,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 5.000,00 zł, uzyskano **5.078,71 zł** - 101,57 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 620,74 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 170.000,00 zł, uzyskano **171.211,80 zł** – 100,71%. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 37.967,80 zł, nadpłaty 605,00 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 25,96 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 17.000,00 zł uzyskano **22.753,71 zł** – 133,85 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 1.260,29 zł, natomiast nadpłaty 17,80 zł.
- opłata od posiadania psów plan 1.300,00 zł uzyskano **1.222,50 zł** – 94,04 %,



- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180.000,00 zł, uzyskano **188.824,15 zł** – 104,90 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 462,59 zł, natomiast nadpłaty 232,10 zł.
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 9.100,00 zł uzyskano **9.393,34 zł** – 103,22%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 23.600,00 zł, uzyskano **23.671,97 zł** – 100,30%. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 220.494,70zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 224,00 zł.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 484.559,79 zł uzyskano **487.073,56 zł** – 100,52 % w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 22.300,00 zł uzyskano **22.369,00 zł** – 100,31 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **260.540,01 zł** – 99,82 % planu w tym: od Kopalni Kruszywa w Rokitkach 214.674,35 zł, Opolska Kopalnia Surowców 3.744,00 zł, PRI REAL-BUD Sp. z o.o. Witków 2.458,06 zł i Gorażdze Kruszywa 39.663,60 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **140.529,79 zł** – 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu renty planistycznej **57.492,60 zł** – 104,99 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 34.744,40zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi – **4.166,96**
- opłaty za koncesje **1.975,20 zł**.

**Rozdział 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.777.317,00 zł wykonanie **2.729.983,53 zł** – 98,30 %, są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **2.680.783,00 zł** – 97,83 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **49.200,53 zł** – 132,97 % planu.

W 2010r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę 261.155,34 zł.

**Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę 24.187,00 zł** w tym:

- uchwałą Rady Gminy zwolniono 15 podatników podatku od nieruchomości - budynki pozostałe na kwotę 7.699,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez 5 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 8.663,00 zł,

- uchwałą o pomocy publicznej „ATUT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 2.680,00 zł,

**Umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 5.145,00 zł:**

| <b>Podmiot</b>                                                      | <b>Należność główna</b> | <b>Odsetki</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| - LZS w Chojnowie                                                   | 0,00                    | 18,00          |
| - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach | 0,00                    | 66,00          |
| - Osoby fizyczne                                                    | 4.837,00                | 224,00         |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>4.837,00</b>         | <b>308,00</b>  |

**Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe** – zaplanowano dochody w kwocie 594.635,84 zł, wykonano **594.554,34 zł** – 99,99 % w tym:

- z lokat bankowych uzyskano – **11.418,50 zł**,
- ze zwrotów dochodów z niewykorzystanych niewygasających wydatków roku 2009 **583.135,84zł**.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano dochody w kwocie 1.798.875,00 zł, wykonano **1.798.745,42 zł** 99,99 % planu dotacji w tym:

- **35.138,00 zł** z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Radosna Szkoła w szkołach we wsi Niedźwiedzice, Budziwojów, Okmiany, Stary Łom, Goliszów i Biała.
- **392,55 zł** wpłat z tytułu likwidacji dochodów własnych gminnych jednostek oświatowych,
- **1.763.122,87 zł** dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52” w latach poprzednich,
- **92,00 zł** dotacja na pokrycie kosztów związanych z pracami Komisji Egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 852 Opieka Społeczna** - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2010 zaplanowano dochody na kwotę 3.661.551,00 zł, z tego wykonano **3.655.345,20 zł** – 99,83 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dopłaty na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej **1.649,80 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.771.000,00 zł** – 100,00 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu



egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **27.276,71 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 634.338,19 zł,

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **10.418,55,00 zł** – 97,37 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **321.821,22 zł** – 98,42 % planu,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **95.341,97 zł** – 99,11 % planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **268.951,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **155.000,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja na wypłatę świadczenia powodziowego – **4.000,00 zł**.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

zaplanowano 192.131,00 zł, uzyskano **184.183,50 zł** – 95,86% w tym:

- odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci na kolonii **20.772,00 zł**,
- dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej **8.760,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych **154.651,50 zł**.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zaplanowano 569.656,00 zł, uzyskano **564.891,99 zł** – 99,16 % planu w tym:

**Rozdział 90003 oczyszczania miast i wsi** otrzymano **29.520,00 zł** dotacji rozwojowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chojnów" z roku 2009

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano 540.136,00 zł, uzyskano **535.371,99 zł** – 99,12% w tym:

- środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku z lat wcześniejszych do gromadzenia środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **274.135,46 zł**,
- opłaty za wycinkę drzew uiszczone przez PRI REAL-BUD Sp. z o.o. Witków – **45.960,07 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **211.618,70 zł**,
- wpływu z tytułu kar pobieranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – **2.857,60 zł**,

- wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – **800,16 zł**.

**Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II”.**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano 297.659,00zł uzyskano **297.659,00 zł** z tytułu zwrotu części dotacji przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Krzywej otrzymanej w roku 2009 na realizację inwestycji - budowa punktu bibliotecznego wraz z zapleczem szkoleniowo - warsztatowym we wsi Witków.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano 630.915,00zł uzyskano **630.078,24 zł** w tym:

- **595.918,24 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach,
- **34.160,00 zł** otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Budziwojów".

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **4.908.993,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.348.611,00 zł** 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.466.899,00 zł** 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **93.483,00 zł** 100,00 % planu,



Zestawienie zrealizowanych wydatków wg stanu na dzień 31-12-2010r.

| Dział |       | Rozdział | §                                                                                                                                    | Nazwa        | Plan       | z tego:                        |                                           |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  | Wydatski bieżące | z tego: |        |                                  |                                                                                       | Wydatski majątkowe | z tego:                                                                 |    |    | % wykon. Planu |
|-------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|
|       |       |          |                                                                                                                                      |              |            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym:  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                    | zakup i odpisy akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |                |
|       |       |          |                                                                                                                                      |              |            |                                |                                           | 8                                                    | 9         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |                  | 10      | 11     |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         | 12 | 13 |                |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                                                                                    | 5            | 6          | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15               | 16                               | 17               | 18      | 19     |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
| 010   |       |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                | 4 597 551,54 | 846 075,60 | 836 075,60                     | 10 160,95                                 | 825 914,65                                           | 10 000,00 | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | 3 734 066,04     | 3 734 066,04                     | 2 033 424,80     | -       | 96,62  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       | 01008 |          | Melioracje wodne                                                                                                                     | 5 000,00     | 4 788,50   | 4 788,50                       | -                                         | 4 788,50                                             | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 95,77  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 3 500,00     | 3 336,70   | 3 336,70                       | -                                         | 3 336,70                                             | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 95,33  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 1 500,00     | 1 451,80   | 1 451,80                       | -                                         | 1 451,80                                             | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 96,79  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       | 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                         | 3 881 822,00 | 130 695,08 | 130 695,08                     | -                                         | 130 695,08                                           | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | 3 734 066,04     | 3 734 066,04                     | 2 033 424,80     | -       | 96,56  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 500,00       | 381,01     | 381,01                         | -                                         | 381,01                                               | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 76,20  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                        | 77 000,00    | 73 650,85  | 73 650,85                      | -                                         | 73 650,85                                            | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 95,65  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 25 500,00    | 25 052,76  | 25 052,76                      | -                                         | 25 052,76                                            | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 98,25  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 3 500,00     | 3 333,13   | 3 333,13                       | -                                         | 3 333,13                                             | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 95,23  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 28 300,00    | 28 277,33  | 28 277,33                      | -                                         | 28 277,33                                            | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 99,92  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 1 713 597,00 | -          | -                              | -                                         | -                                                    | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | 1 700 871,24     | 1 700 871,24                     | -                | -       | 99,25  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 1 016 652,00 | -          | -                              | -                                         | -                                                    | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | 1 016 652,00     | 1 016 652,00                     | 1 016 652,00     | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 1 016 773,00 | -          | -                              | -                                         | -                                                    | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | 1 016 772,80     | 1 016 772,80                     | 1 016 772,80     | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       | 01030 |          | Izby rolnicze                                                                                                                        | 21 670,00    | 21 620,48  | 21 620,48                      | -                                         | 21 620,48                                            | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 99,77  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 2650     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                              | 21 670,00    | 21 620,48  | 21 620,48                      | -                                         | 21 620,48                                            | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 99,77  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       | 01078 |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                   | 15 700,00    | 15 612,00  | 15 612,00                      | -                                         | 15 612,00                                            | 10 000,00 | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 99,44  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 2710     | Dofinacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00    | 10 000,00  | -                              | -                                         | -                                                    | 10 000,00 | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 5 700,00     | 5 612,00   | 5 612,00                       | -                                         | 5 612,00                                             | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 98,46  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       | 01085 |          | Pozostała działalność                                                                                                                | 673 359,54   | 673 359,54 | 673 359,54                     | 10 160,95                                 | 663 198,59                                           | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 8 656,00     | 8 656,00   | 8 656,00                       | 8 656,00                                  | -                                                    | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 1 307,06     | 1 307,06   | 1 307,06                       | 1 307,06                                  | -                                                    | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 197,89       | 197,89     | 197,89                         | 197,89                                    | -                                                    | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 136,18       | 136,18     | 136,18                         | -                                         | 136,18                                               | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 2 735,20     | 2 735,20   | 2 735,20                       | -                                         | 2 735,20                                             | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 660 156,41   | 660 156,41 | 660 156,41                     | -                                         | 660 156,41                                           | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń                                                                    | 97,80        | 97,80      | 97,80                          | -                                         | 97,80                                                | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                           | 73,00        | 73,00      | 73,00                          | -                                         | 73,00                                                | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 100,00 |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
| 600   |       |          | Transport i łączność                                                                                                                 | 1 801 074,00 | 641 632,99 | 641 632,99                     | -                                         | 641 632,99                                           | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | 1 137 844,09     | 1 137 844,09                     | 180 957,72       | -       | 96,80  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
| 60016 |       |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | 1 801 074,00 | 641 632,99 | 641 632,99                     | -                                         | 641 632,99                                           | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | 1 137 844,09     | 1 137 844,09                     | 180 957,72       | -       | 96,80  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 30 135,09    | 28 526,39  | 28 526,39                      | -                                         | 28 526,39                                            | -         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -                | -       | 94,68  |                                  |                                                                                       |                    |                                                                         |    |    |                |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:           |                                |                                           |                                                      |                            |          |                                                  |                                       |                                                                                              |                                  | Wydania majątkowe | % wykon. Planu |                                                                                      |                                                                            |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |              | Wydania budżetowe | Wydania jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                      |                            |          | Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                | Z tego:                                                                              |                                                                            |
|       |          |      |                                                                                        |              |                   |                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | w tym:   |                                                  |                                       |                                                                                              |                                  |                   |                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      | 4270 Zakup usług remontowych                                                           | 580 637,00   | 572 071,08        | 572 071,08                     | -                                         | 572 071,08                                           | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 88,52                                                                                |                                                                            |
|       |          |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 47 331,91    | 41 035,52         | 41 035,52                      | -                                         | 41 035,52                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 86,70                                                                                |                                                                            |
|       |          |      | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 982 000,00   |                   |                                |                                           |                                                      |                            |          |                                                  |                                       |                                                                                              | 658 890,37                       |                   |                | 66,47                                                                                |                                                                            |
|       |          |      | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 53 360,00    |                   |                                |                                           |                                                      |                            |          |                                                  |                                       |                                                                                              | 53 352,00                        | 53 352,00         |                | 99,99                                                                                |                                                                            |
|       |          |      | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 127 610,00   | -                 | -                              | -                                         | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | 127 605,72                       | 127 605,72        | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 433 076,00 | 605 660,31        | 403 350,56                     | 68 671,39                                 | 334 679,17                                           | 200 000,00                 | 1 715,75 | -                                                | -                                     | -                                                                                            | 804 113,59                       | 132 419,65        | -              | 98,33                                                                                |                                                                            |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                       | 200 000,00   | 200 000,00        | -                              | -                                         | -                                                    | 200 000,00                 | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
|       |          | 2650 | Działalność przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                             | 200 000,00   | 200 000,00        | -                              | -                                         | -                                                    | 200 000,00                 | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 205 680,00   | 73 489,09         | 73 489,09                      | -                                         | 73 489,09                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | 129 500,31                       | 129 500,31        | -              | 68,70                                                                                |                                                                            |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                | 67 000,00    | 64 339,09         | 64 339,09                      | -                                         | 64 339,09                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 96,03                                                                                |                                                                            |
|       | 4590     |      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                | 9 160,00     | 9 160,00          | -                              | -                                         | 9 160,00                                             | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 120 400,00   | -                 | -                              | -                                         | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | 120 400,00                       | 120 400,00        | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 9 120,00     | -                 | -                              | -                                         | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | 9 100,31                         | 9 100,31          | -              | 99,78                                                                                |                                                                            |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 1 027 396,00 | 331 597,22        | 329 851,47                     | 68 671,39                                 | 261 180,08                                           | -                          | 1 715,75 | -                                                | -                                     | -                                                                                            | 674 613,28                       | 132 419,65        | -              | 97,94                                                                                |                                                                            |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 2 800,00     | 1 715,75          | -                              | -                                         | -                                                    | -                          | 1 715,75 | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 61,28                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 61 000,00    | 57 166,96         | 57 166,96                      | 57 166,96                                 | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 93,72                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 6 680,00     | 5 193,18          | 5 193,18                       | 5 193,18                                  | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 75,48                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 6 000,00     | 6 311,25          | 6 311,25                       | 6 311,25                                  | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 95,63                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 36 551,00    | 35 002,48         | 35 002,48                      | -                                         | 35 002,48                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 95,76                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 27 013,00    | 26 497,50         | 26 497,50                      | -                                         | 26 497,50                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 98,09                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 174 684,00   | 168 592,53        | 168 592,53                     | -                                         | 168 592,53                                           | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | -                                                                                    |                                                                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 2 065,00     | 1 817,00          | 1 817,00                       | -                                         | 1 817,00                                             | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 88,73                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 6 802,00     | 6 800,96          | 6 800,96                       | -                                         | 6 800,96                                             | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 99,98                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2 130,00     | 2 007,39          | 2 007,39                       | -                                         | 2 007,39                                             | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 94,24                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 17 635,15    | 17 635,15         | 17 635,15                      | -                                         | 17 635,15                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                | 244,00       | 244,00            | 244,00                         | -                                         | 244,00                                               | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
|       |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek samorządowych | 2 617,00     | 2 583,07          | 2 583,07                       | -                                         | 2 583,07                                             | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 98,70                                                                                |                                                                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 547 624,00   |                   |                                |                                           |                                                      |                            |          |                                                  |                                       |                                                                                              | 542 183,63                       | -                 | -              | 98,95                                                                                |                                                                            |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 81 405,00    |                   |                                |                                           |                                                      |                            |          |                                                  |                                       |                                                                                              | 81 405,00                        | 81 405,00         | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 51 015,00    | -                 | -                              | -                                         | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | 51 014,65                        | 51 014,65         | -              | 100,00                                                                               |                                                                            |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                   | 30 601,00    | 30 500,70         | 30 500,70                      | 3 600,00                                  | 26 900,70                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 98,67                                                                                |                                                                            |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 30 601,00    | 30 500,70         | 30 500,70                      | 3 600,00                                  | 26 900,70                                            | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 98,67                                                                                |                                                                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne                                                               | 3 700,00     | 3 600,00          | 3 600,00                       | -                                         | -                                                    | -                          | -        | -                                                | -                                     | -                                                                                            | -                                | -                 | -              | 97,30                                                                                |                                                                            |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                  |              |                                                                                              |                                                                                      | Wydania majątkowe | % wykon. Planu |                                  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |       |      | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego:                                                                              |                   |                |                                  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                  |              |                                                                                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                  |              |                                                                                              |                                                                                      |                   |                |                                  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan       | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                       |                  |                                  |                | Wydaki majątkowe | % wykon. Planu |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                           |            | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                     |                            |                                       | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłuża | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: |                  |                |
|       |          |   |                                                                                                                                                           |            |                |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                                       |                  |                                  |                |                  |                |
|       |          |   | 4580 Pozostałe odsieki                                                                                                                                    | 40,00      | 37,27          | 37,27                         | -                                         | 37,27                                               | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 93,18          |
|       |          |   | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 10 000,00  | 9 987,00       | 9 987,00                      | -                                         | 9 987,00                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 99,67          |
|       |          |   | 4740 Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 5 400,00   | 5 357,53       | 5 357,53                      | -                                         | 5 357,53                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 99,21          |
|       |          |   | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 65 000,00  | 64 866,23      | 64 866,23                     | -                                         | 64 866,23                                           | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 99,79          |
|       |          |   | 6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 38 000,00  | -              | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | 37 693,12      | -                | 99,19          |
|       |          |   | 7505 Spis powazechny i inne                                                                                                                               | 28 436,00  | 27 147,56      | 3 524,71                      | 2 929,35                                  | 595,36                                              | -                          | 23 622,85                             | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 95,47          |
|       |          |   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 24 706,65  | 23 622,85      | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | 23 622,85                             | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 95,61          |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 376,29     | 376,29         | 376,29                        | 376,29                                    | -                                                   | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 61,06      | 61,06          | 61,06                         | 61,06                                     | -                                                   | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bazosobowe                                                                                                                             | 2 462,00   | 2 462,00       | 2 462,00                      | 2 462,00                                  | -                                                   | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 800,00     | 595,36         | 595,36                        | -                                         | 595,36                                              | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 74,42          |
|       |          |   | 7507 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 14 000,00  | 11 757,11      | 11 757,11                     | -                                         | 11 757,11                                           | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 83,98          |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 4 000,00   | 3 018,12       | 3 018,12                      | -                                         | 3 018,12                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 75,45          |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 10 000,00  | 8 738,99       | 8 738,99                      | -                                         | 8 738,99                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 87,39          |
|       |          |   | 7509 Pozostała działalność                                                                                                                                | 93 172,00  | 87 687,33      | 63 787,33                     | 33 830,80                                 | 29 656,53                                           | -                          | 23 900,00                             | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 94,11          |
|       |          |   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 21 050,00  | 21 050,00      | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | 21 050,00                             | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 3 300,00   | 2 850,00       | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | 2 850,00                              | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 86,36          |
|       |          |   | 4100 Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne                                                                                                                    | 35 000,00  | 33 830,80      | 33 830,80                     | 33 830,80                                 | -                                                   | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 96,66          |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 373,00  | 11 108,14      | 11 108,14                     | -                                         | 11 108,14                                           | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 97,67          |
|       |          |   | 4260 Zakup energii                                                                                                                                        | 1 139,00   | -              | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | -              |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 000,00   | -              | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | -              |
|       |          |   | 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 5 250,00   | 5 250,00       | 5 250,00                      | -                                         | 5 250,00                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 460,00   | 2 460,00       | 2 460,00                      | -                                         | 2 460,00                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 11 600,00  | 11 138,39      | 11 138,39                     | -                                         | 11 138,39                                           | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 96,02          |
|       |          |   | 7507 Gospodarka pomocnicza                                                                                                                                | 121 759,00 | 121 756,73     | 121 756,73                    | -                                         | 121 756,73                                          | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 399,96         |
|       |          |   | 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych | 106 965,00 | 106 964,43     | 106 964,43                    | -                                         | 106 964,43                                          | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 4580 Pozostałe odsieki                                                                                                                                    | 4 384,00   | 4 382,30       | 4 382,30                      | -                                         | 4 382,30                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 99,96          |
|       |          |   | 4590 Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 9 960,00   | 9 960,00       | 9 960,00                      | -                                         | 9 960,00                                            | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 4610 Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                                                                        | 450,00     | 450,00         | 450,00                        | -                                         | 450,00                                              | -                          | -                                     | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 100,00         |
|       |          |   | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 64 468,65  | 63 403,86      | 28 903,86                     | 15 637,47                                 | 13 326,39                                           | -                          | 34 440,00                             | -                                     | -                | -                                | -              | -                | 98,36          |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                          | Plan       | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                           |                                      |                                                                            |                                       |               |                                  | Wydatsi majtkowe | z tego: |                                  |                                                                            | % wykon. Planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                |            | Wydatsi biezpne | Wydatsi jednostek budzetowych, | z tego:                                   |                                                      |                           |                                      | Wydatsi na finansowanie z uldzem, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypasy z tytułu porzeczaj i gwarancji | obaluga dlugu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym:  | z tego:                          |                                                                            |                |
|       |          |      |                                                                                                |            |                 |                                | Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | Wydatsi zwiazane z realizacja ich statutowych zadaj, | dotacje na zadania bczpne | swadczenia na rzecz osob fizycznych, |                                                                            |                                       |               |                                  |                  |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z uldzem, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                |
| 75101 |          |      | Urzedz naczelnzch organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa                          | 1 561,04   | 1 561,04        |                                | 1 561,04                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4110 | Skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                             | 200,52     | 200,52          |                                | 200,52                                    | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy                                                                       | 32,52      | 32,52           |                                | 32,52                                     | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bczpne                                                                           | 1 328,00   | 1 328,00        |                                | 1 328,00                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
| 75107 |          |      | Wypory Pracydzia Rzeczypospolitej                                                              | 25 913,00  | 25 913,00       |                                | 25 913,00                                 | 5 635,16                                             | -                         | 13 860,00                            | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 3030 | Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych                                                         | 13 860,00  | 13 860,00       |                                | -                                         | -                                                    | -                         | 13 860,00                            | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4110 | Skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                             | 615,05     | 615,05          |                                | 615,05                                    | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy                                                                       | 99,79      | 99,79           |                                | 99,79                                     | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bczpne                                                                           | 5 703,00   | 5 703,00        |                                | 5 703,00                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia                                                                 | 2 436,97   | 2 436,97        |                                | 2 436,97                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4410 | Podrozta elubowe krajowe                                                                       | 1 754,19   | 1 754,19        |                                | 1 754,19                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji                                     | 1 444,00   | 1 444,00        |                                | 1 444,00                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
| 75109 |          |      | Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, w tym programow i licencji                          | 38 994,81  | 35 929,82       |                                | 15 349,82                                 | 7 691,23                                             | -                         | 20 580,00                            | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 97,12                                                                      |                |
|       |          | 3030 | Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych                                                         | 21 380,00  | 20 580,00       |                                | -                                         | -                                                    | -                         | 20 580,00                            | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 96,26                                                                      |                |
|       |          | 4110 | Skladki na ubezpieczenia spoleczne                                                             | 676,78     | 676,78          |                                | 676,78                                    | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy                                                                       | 109,81     | 109,81          |                                | 109,81                                    | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bczpne                                                                           | 6 872,00   | 6 872,00        |                                | 6 872,00                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia                                                                 | 2 421,16   | 2 421,16        |                                | 2 421,16                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4300 | Zakup uslug pozostalych                                                                        | 2 048,07   | 1 781,08        |                                | 1 781,08                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 87,05                                                                      |                |
|       |          | 4410 | Podrozta elubowe krajowe                                                                       | 2 783,99   | 2 783,99        |                                | 2 783,99                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji                                     | 705,00     | 705,00          |                                | 705,00                                    | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
| 754   |          |      | Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa                                              | 168 701,00 | 140 016,63      |                                | 90 823,19                                 | 27 250,44                                            | -                         | 21 943,00                            | -                                                                          | -                                     | -             | 8 629,81                         | -                | -       | -                                | 99,17                                                                      |                |
| 75403 |          |      | Jednostki terenowe Policji                                                                     | 12 000,00  | 11 993,66       |                                | 11 993,66                                 | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 99,95                                                                      |                |
|       |          | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia                                                                 | 12 000,00  | 11 993,66       |                                | 11 993,66                                 | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 99,95                                                                      |                |
| 75412 |          |      | Ochotnicze straz pozarne                                                                       | 153 701,00 | 127 022,97      |                                | 77 829,53                                 | 27 250,44                                            | -                         | 21 943,00                            | -                                                                          | -                                     | -             | 8 629,81                         | -                | -       | -                                | 88,26                                                                      |                |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych | 32 580,00  | 27 250,44       |                                | -                                         | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 83,64                                                                      |                |
|       |          | 3030 | Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych                                                         | 21 943,00  | 21 943,00       |                                | -                                         | -                                                    | -                         | 21 943,00                            | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 100,00                                                                     |                |
|       |          | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia                                                                 | 34 343,00  | 27 327,73       |                                | 27 327,73                                 | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 79,57                                                                      |                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 20 500,00  | 20 273,28       |                                | 20 273,28                                 | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 98,89                                                                      |                |
|       |          | 4270 | Zakup uslug remontowych                                                                        | 9 711,00   | 8 757,49        |                                | 8 757,49                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 90,18                                                                      |                |
|       |          | 4280 | Zakup uslug zdrowotnych                                                                        | 2 000,00   | 1 995,00        |                                | 1 995,00                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 99,75                                                                      |                |
|       |          | 4300 | Zakup uslug pozostalych                                                                        | 6 000,00   | 5 995,27        |                                | 5 995,27                                  | -                                                    | -                         | -                                    | -                                                                          | -                                     | -             | -                                | -                | -       | -                                | 99,75                                                                      |                |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                 | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydaki majątkowe | % wykon. Planu |                                                                                     |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                       |              | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  |                | z tego:                                                                             |  |
|       |          |      |                                                                                                       |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydatki na zadania bieżące | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00     | 1 091,76       | 1 091,76                      | -                                         | 1 091,76                                             | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 99,25          |                                                                                     |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 12 399,00    | 12 399,00      | 12 399,00                     | -                                         | 12 399,00                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 100,00         |                                                                                     |  |
|       |          | 8060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 9 325,00     | -              | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | 8 629,81                              | -                | 92,54          |                                                                                     |  |
|       |          | 8060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 3 800,00     | -              | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -              |                                                                                     |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | -                                         | 1 000,00                                             | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 100,00         |                                                                                     |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | -                                         | 1 000,00                                             | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 100,00         |                                                                                     |  |
| 757   |          |      | Obciążenia dłuża publicznego                                                                          | 273 136,00   | 257 591,57     | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | 257 591,57                                                                                   | -                                     | -                | 94,31          |                                                                                     |  |
| 75702 |          |      | Obciążenia dłuża publicznego - kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego                  | 273 136,00   | 257 591,57     | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | 257 591,57                                                                                   | -                                     | -                | 94,31          |                                                                                     |  |
|       |          | 8110 | Wartościowe lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 273 136,00   | 257 591,57     | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | 257 591,57                                                                                   | -                                     | -                | 94,31          |                                                                                     |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                     | 17 850,00    | 16 087,97      | 16 087,97                     | -                                         | 16 087,97                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 90,13          |                                                                                     |  |
| 75814 |          |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                           | 17 850,00    | 16 087,97      | 16 087,97                     | -                                         | 16 087,97                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 90,13          |                                                                                     |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 13 730,00    | 12 657,68      | 12 657,68                     | -                                         | 12 657,68                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 92,19          |                                                                                     |  |
|       |          | 4810 | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                         | 4 120,00     | 3 430,29       | 3 430,29                      | -                                         | 3 430,29                                             | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 83,26          |                                                                                     |  |
| 801   |          |      | Obciążenia i wydatki                                                                                  | 6 839 153,00 | 6 401 328,14   | 5 740 667,55                  | 4 282 132,01                              | 1 458 535,54                                         | 412 400,37                 | 248 240,22                                                                           | -                          | -                                     | 20 429,00                                                                                    | 610,00                                | -                | 96,73          |                                                                                     |  |
| 80101 |          |      | Szkoly podstawowe                                                                                     | 5 063 852,00 | 4 613 419,99   | 4 699 992,32                  | 3 701 140,18                              | 998 852,14                                           | -                          | 213 427,67                                                                           | -                          | -                                     | 20 429,00                                                                                    | 610,00                                | -                | 97,43          |                                                                                     |  |
| 3020  |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 228 042,00   | 213 427,67     | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | 213 427,67                                                                           | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 94,17          |                                                                                     |  |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 2 994 205,00 | 2 920 154,55   | 2 920 154,55                  | 2 920 154,55                              | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 97,53          |                                                                                     |  |
| 4040  |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 220 210,00   | 218 637,96     | 218 637,96                    | 218 637,96                                | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 99,29          |                                                                                     |  |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 505 300,00   | 490 294,48     | 490 294,48                    | 490 294,48                                | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 97,03          |                                                                                     |  |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 77 324,00    | 70 739,23      | 70 739,23                     | 70 739,23                                 | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 91,48          |                                                                                     |  |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 3 300,00     | 1 313,98       | 1 313,98                      | 1 313,98                                  | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 39,82          |                                                                                     |  |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 334 064,00   | 333 676,61     | 333 676,61                    | 333 676,61                                | -                                                    | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 99,88          |                                                                                     |  |
| 4240  |          |      | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                        | 39 708,00    | 38 824,62      | 38 824,62                     | -                                         | 38 824,62                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 97,78          |                                                                                     |  |
| 4280  |          |      | Zakup energii                                                                                         | 161 919,00   | 160 478,25     | 160 478,25                    | -                                         | 160 478,25                                           | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 99,11          |                                                                                     |  |
| 4270  |          |      | Zakup usług remontowych                                                                               | 19 295,00    | 19 180,54      | 19 180,54                     | -                                         | 19 180,54                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 99,30          |                                                                                     |  |
| 4280  |          |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 3 833,00     | 3 669,00       | 3 669,00                      | -                                         | 3 669,00                                             | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 95,72          |                                                                                     |  |
| 4300  |          |      | Zakup usług pocztowych                                                                                | 193 642,00   | 183 384,45     | 183 384,45                    | -                                         | 183 384,45                                           | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 94,70          |                                                                                     |  |
| 4360  |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 520,00       | 515,90         | 515,90                        | -                                         | 515,90                                               | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 99,21          |                                                                                     |  |
| 4370  |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 15 670,00    | 14 368,16      | 14 368,16                     | -                                         | 14 368,16                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 91,69          |                                                                                     |  |
| 4410  |          |      | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 15 650,00    | 15 501,58      | 15 501,58                     | -                                         | 15 501,58                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 99,05          |                                                                                     |  |
| 4430  |          |      | Różne opłaty i składki                                                                                | 14 508,00    | 13 894,00      | 13 894,00                     | -                                         | 13 894,00                                            | -                          | -                                                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 95,77          |                                                                                     |  |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                            | Plan       | z tego:         |                                |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                              |                                       |              | Wydatsi bieżące | Wydatsi jednostek budżetowych, | z tego:                                                                                      |        |                                                                                     |                                  | Wydatsi majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |       | % wykon. Planu |        |       |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|-------|----------------|--------|-------|
|       |          |   |                                                                                                  |            | z tego:         |                                |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                                                                      | Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług |                 |                                | Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |                   |                                  |         |       |                |        |       |
|       |          |   |                                                                                                  |            | Wydatsi bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                              |                                       |              |                 |                                |                                                                                              |        |                                                                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                                  |         |       |                |        |       |
|       |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 212 572,00 | 210 588,73      | 210 588,73                     | -                                                    | 210 588,73                 | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | 99,07 |                |        |       |
|       |          |   | Zakup materiałów papierniczych – do zakupu sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero i komputerowych | 3 379,00   | 3 303,92        | 3 303,92                       | -                                                    | 3 303,92                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | 97,78          |        |       |
|       |          |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                       | 1 500,00   | 1 488,40        | 1 488,40                       | -                                                    | 1 488,40                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | 99,23          |        |       |
|       |          |   | Wydatsi inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 427,00     | -               | -                              | -                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | 99,99          |        |       |
|       |          |   | Wydatsi inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 184,00     | -               | -                              | -                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | 96,49          |        |       |
|       |          |   | Wydatsi na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 20 000,00  | -               | -                              | -                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | 95,10          |        |       |
| 80103 |          |   | Odliczanie przedatkowe w szkodach podatkowych                                                    | 601 918,00 | 580 185,18      | 550 430,61                     | 502 142,11                                           | 48 288,50                  | -                                     | 29 704,57                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | 96,39          |        |       |
|       |          |   | Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 34 200,00  | 28 764,57       | -                              | -                                                    | -                          | -                                     | 28 704,57                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 87,03  |       |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 404 800,00 | 398 713,33      | 398 713,33                     | 398 713,33                                           | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 98,00  |       |
|       |          |   | Wynagrodzenie roczne                                                                             | 30 250,00  | 28 739,76       | 28 739,76                      | 28 739,76                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 88,40  |       |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 71 200,00  | 67 703,98       | 67 703,98                      | 67 703,98                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 95,09  |       |
|       |          |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 12 700,00  | 10 985,04       | 10 985,04                      | 10 985,04                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 86,50  |       |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 20 370,00  | 20 349,02       | 20 349,02                      | -                                                    | 20 349,02                  | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 99,90  |       |
|       |          |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                  | 2 800,00   | 2 650,77        | 2 650,77                       | -                                                    | 2 650,77                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 94,67  |       |
|       |          |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 77,00      | 77,00           | 77,00                          | -                                                    | 77,00                      | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 100,00 |       |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                          | 1 630,00   | 1 525,00        | 1 525,00                       | -                                                    | 1 525,00                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 83,33  |       |
|       |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 23 681,00  | 23 688,71       | 23 688,71                      | -                                                    | 23 688,71                  | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 99,99  |       |
| 80104 |          |   | Przedatkowa                                                                                      | 122 181,00 | 115 012,07      | 109 944,09                     | 78 757,72                                            | 31 186,37                  | -                                     | 5 087,98                                                                                     | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 84,12  |       |
|       |          |   | Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 6 250,00   | 5 087,98        | -                              | -                                                    | -                          | -                                     | 5 087,98                                                                                     | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | -      | 81,09 |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 65 100,00  | 61 798,77       | 61 798,77                      | 61 798,77                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 94,93  |       |
|       |          |   | Wynagrodzenie roczne                                                                             | 4 200,00   | 4 143,00        | 4 143,00                       | 4 143,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 98,64  |       |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 11 550,00  | 11 026,64       | 11 026,64                      | 11 026,64                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 95,47  |       |
|       |          |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 2 000,00   | 1 789,11        | 1 789,11                       | 1 789,11                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 89,81  |       |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 8 700,00   | 8 622,11        | 8 622,11                       | -                                                    | 8 622,11                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 99,10  |       |
|       |          |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                  | 7 600,00   | 7 549,44        | 7 549,44                       | -                                                    | 7 549,44                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 99,33  |       |
|       |          |   | Zakup energii                                                                                    | 1 500,00   | 928,15          | 928,15                         | -                                                    | 928,15                     | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 61,88  |       |
|       |          |   | Zakup usług remontowych                                                                          | 2 800,00   | 2 715,81        | 2 715,81                       | -                                                    | 2 715,81                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 96,99  |       |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                          | 6 500,00   | 5 989,00        | 5 989,00                       | -                                                    | 5 989,00                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 92,12  |       |
|       |          |   | Różne opłaty i składki                                                                           | 360,00     | 352,00          | 352,00                         | -                                                    | 352,00                     | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 97,78  |       |
|       |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 5 031,00   | 5 030,86        | 5 030,86                       | -                                                    | 5 030,86                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | 100,00 |       |
| 80110 |          |   | Główna                                                                                           | 470 000,00 | 412 400,37      | -                              | -                                                    | -                          | 412 400,37                            | -                                                                                            | -                                                                                    | -                                                                                            | -                                     | -            | -               | -                              | -                                                                                            | -      | -                                                                                   | -                                | -                 | -                                | -       | -     | -              | -      | 87,74 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | z tego:        |                               |                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                              |                                                                                             |                                  |         | Wydaki majątkowe | % wykon. Planu |                                       |              |                                                                                      |         |        |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|       |          |   |                                                                                                                                             |              | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                              | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                  |                |                                       |              |                                                                                      |         |        |
|       |          |   |                                                                                                                                             |              |                |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                             |                                  |         |                  |                | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: |        |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 470 000,00   | 412 400,37     | -                             | -                                         | -                                                  | 412 400,37                 | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 87,74   |        |
|       | 80113    |   | Dowozanie uczniów do szkół                                                                                                                  | 363 000,00   | 362 416,59     | 362 416,59                    | -                                         | 362 416,59                                         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 99,84   |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 363 000,00   | 362 416,59     | 362 416,59                    | -                                         | 362 416,59                                         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 99,84   |        |
|       | 80105    |   | Pozostała działalność                                                                                                                       | 18 102,00    | 17 893,94      | 17 893,94                     | 92,00                                     | 17 791,94                                          | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 98,31   |        |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 92,00        | 92,00          | 92,00                         | 92,00                                     | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 900,00    | 10 639,14      | 10 639,14                     | -                                         | 10 639,14                                          | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 97,61   |        |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                      | -                                         | 2 000,00                                           | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 200,00     | 5 152,80       | 5 152,80                      | -                                         | 5 152,80                                           | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 99,09   |        |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 173 383,38   | 170 836,98     | 163 003,86                    | 30 506,00                                 | 132 497,98                                         | 7 833,12                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 98,53   |        |
| 85121 |          |   | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                    | 10 505,00    | 10 504,16      | 10 504,16                     | -                                         | 10 504,16                                          | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 99,99   |        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | -                                         | 500,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 005,00    | 10 004,16      | 10 004,16                     | -                                         | 10 004,16                                          | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 99,99   |        |
| 85153 |          |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 400,00       | 400,00         | 400,00                        | 400,00                                    | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 400,00       | 400,00         | 400,00                        | 400,00                                    | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
| 85154 |          |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 154 478,38   | 152 099,70     | 152 099,70                    | 30 106,00                                 | 121 993,70                                         | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 98,46   |        |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 106,00    | 30 106,00      | 30 106,00                     | -                                         | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 33 475,56    | 31 096,88      | 31 096,88                     | -                                         | 31 096,88                                          | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 92,89   |        |
| 4290  |          |   | Zakup energii                                                                                                                               | 3 397,22     | 3 397,22       | 3 397,22                      | -                                         | 3 397,22                                           | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 87 499,60    | 87 499,60      | 87 499,60                     | -                                         | 87 499,60                                          | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | 100,00  |        |
| 85105 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                       | 8 000,00     | 7 833,12       | -                             | -                                         | -                                                  | 7 833,12                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 97,91  |
|       |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 000,00     | 7 833,12       | -                             | -                                         | -                                                  | 7 833,12                   | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 97,91  |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4 443 581,00 | 4 404 824,53   | 594 697,25                    | 541 059,83                                | 53 628,42                                          | -                          | 3 809 937,28                          | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 99,12  |
| 85202 |          |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 28 000,00    | 12 850,53      | -                             | -                                         | -                                                  | -                          | 12 850,53                             | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 45,89  |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 28 000,00    | 12 850,53      | -                             | -                                         | -                                                  | -                          | 12 850,53                             | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 45,89  |
| 85212 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 771 000,00 | 2 771 000,00   | 80 700,00                     | 77 700,00                                 | 3 000,00                                           | -                          | 2 690 300,00                          | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 100,00 |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 690 300,00 | 2 690 300,00   | -                             | -                                         | -                                                  | -                          | 2 690 300,00                          | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 100,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 61 884,00    | 61 884,00      | 61 884,00                     | -                                         | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 100,00 |
| 4040  |          |   | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 4 930,80     | 4 930,80       | 4 930,80                      | -                                         | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 100,00 |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 583,04     | 9 583,04       | 9 583,04                      | -                                         | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 100,00 |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 302,16     | 1 302,16       | 1 302,16                      | -                                         | -                                                  | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 100,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      | -                                         | 3 000,00                                           | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                                                                           | -                                | -       | -                | -              | -                                     | -            | -                                                                                    | -       | 100,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan       | z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                             |                                  |                                       |                                       |               | Wydaki majątkowe | % wykon. Planu |                                                                                      |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |            | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |                                       |               |                  |                |                                                                                      |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |            |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                             |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  |                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 700,00  | 10 418,55      | 10 418,55                      | 10 418,55                                 | 10 418,55                                            | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,37 |        |
|       | 85214    |   | Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 540 700,00 | 519 212,04     | 519 212,04                     | 519 212,04                                | 519 212,04                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 97,37  |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 540 700,00 | 519 212,04     | 519 212,04                     | 519 212,04                                | 519 212,04                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 96,03  |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 223 000,00 | 222 574,74     | 222 574,74                     | 222 574,74                                | 222 574,74                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 96,03  |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 223 000,00 | 222 574,74     | 222 574,74                     | 222 574,74                                | 222 574,74                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 96,81  |
|       | 85216    |   | Zasłuki stałe                                                                                                                                                                                                     | 98 200,00  | 95 341,97      | 95 341,97                      | 95 341,97                                 | 95 341,97                                            | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 96,81  |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 98 200,00  | 95 341,97      | 95 341,97                      | 95 341,97                                 | 95 341,97                                            | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 96,11  |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 493 001,00 | 493 001,00     | 493 001,00                     | 493 001,00                                | 493 001,00                                           | 452 040,28                 | 40 060,72                                                                                   | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 356 946,14 | 356 946,14     | 356 946,14                     | 356 946,14                                | 356 946,14                                           | 356 946,14                 | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4040     |   | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                    | 30 509,53  | 30 509,53      | 30 509,53                      | 30 509,53                                 | 30 509,53                                            | 30 509,53                  | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 57 572,18  | 57 572,18      | 57 572,18                      | 57 572,18                                 | 57 572,18                                            | 57 572,18                  | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 7 912,43   | 7 912,43       | 7 912,43                       | 7 912,43                                  | 7 912,43                                             | 7 912,43                   | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 794,36   | 4 794,36       | 4 794,36                       | 4 794,36                                  | 4 794,36                                             | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 231,00     | 231,00         | 231,00                         | 231,00                                    | 231,00                                               | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 16 012,52  | 16 012,52      | 16 012,52                      | 16 012,52                                 | 16 012,52                                            | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4370     |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                        | 3 035,01   | 3 035,01       | 3 035,01                       | 3 035,01                                  | 3 035,01                                             | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4410     |   | Podróża służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 436,90     | 436,90         | 436,90                         | 436,90                                    | 436,90                                               | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 436,00     | 436,00         | 436,00                         | 436,00                                    | 436,00                                               | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 10 609,38  | 10 609,38      | 10 609,38                      | 10 609,38                                 | 10 609,38                                            | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 395,00   | 1 395,00       | 1 395,00                       | 1 395,00                                  | 1 395,00                                             | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4760     |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 3 110,55   | 3 110,55       | 3 110,55                       | 3 110,55                                  | 3 110,55                                             | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 260 960,00 | 260 225,70     | 10 587,70                      | 10 587,70                                 | 269 659,00                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 99,74  |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 269 660,00 | 269 659,00     | -                              | -                                         | 269 659,00                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 300,00   | 6 300,00       | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 6 300,00                                             | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 4 267,70       | 4 267,70                       | 4 267,70                                  | 4 267,70                                             | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 85,35  |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 284 255,00 | 281 369,27     | 79 193,88                      | 79 193,88                                 | 202 074,39                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 98,95  |
|       | 85412    |   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                               | 79 600,00  | 79 193,88      | 79 193,88                      | 79 193,88                                 | 79 193,88                                            | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 99,24  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 79 600,00  | 79 193,88      | 79 193,88                      | 79 193,88                                 | 79 193,88                                            | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 99,24  |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 204 455,00 | 202 074,39     | -                              | -                                         | 202 074,39                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 98,84  |
|       | 3240     |   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                             | 193 315,00 | 193 314,39     | -                              | -                                         | 193 314,39                                           | -                          | -                                                                                           | -                                | -                                     | -                                     | -             | -                | -              | -                                                                                    | -                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | 100,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego:         |                   |                                           |                                                      |                            |                                                                                                                                        |                                       |                                      |                                                                                                                                        |                                  | Wydania bieżące | % wykon. Planu |                                                                                                                                |        |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |       |      | Wydania bieżące | z tego:           |                                           |                                                      |                            | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia na rzecz osób fizycznych; | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                 |                | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | zakup i |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|       |          |   |       |      |                 | Wydania budżetowe | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                                                                        |                                       |                                      |                                                                                                                                        |                                  |                 |                |                                                                                                                                |        |         | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 |



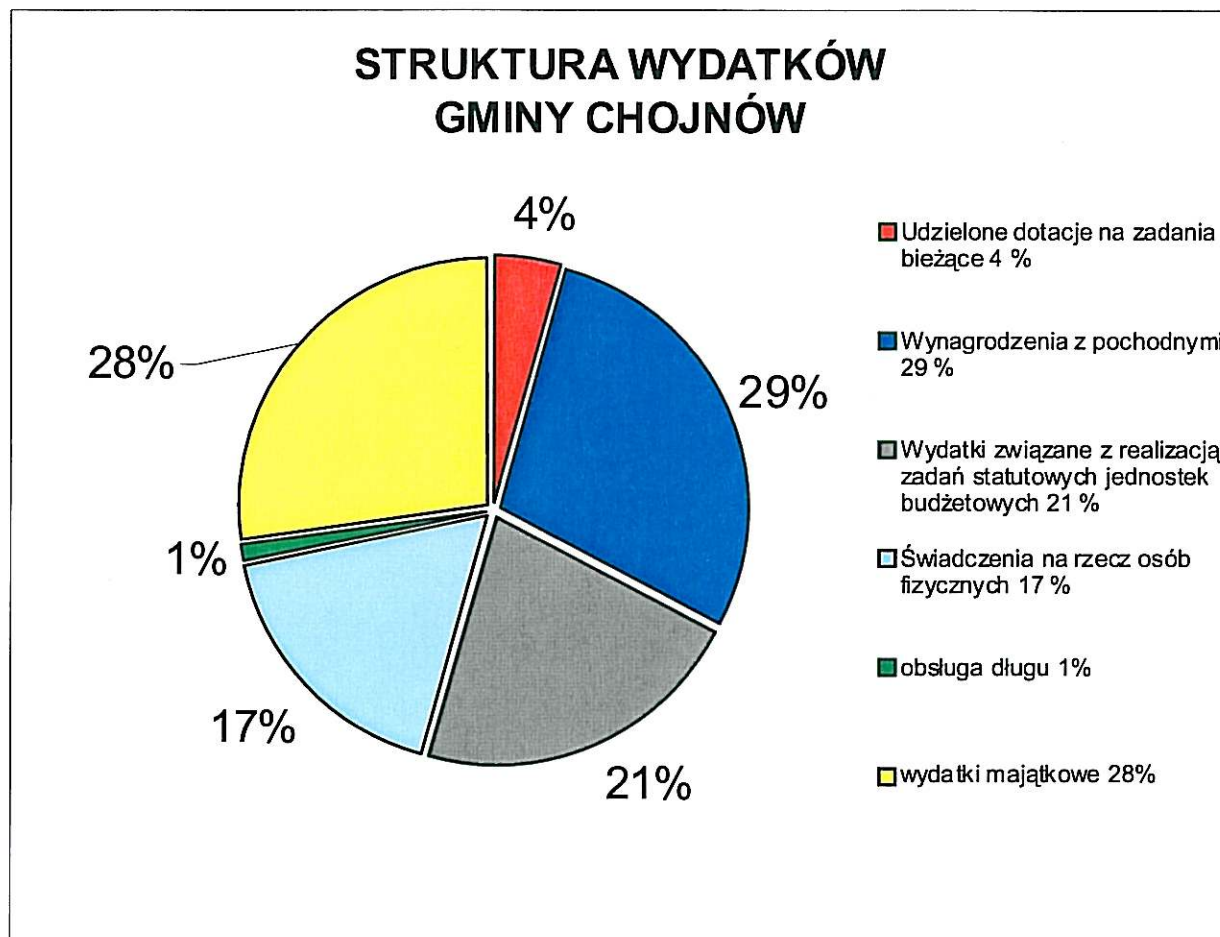
| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                                                                                     |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego:      |                                                                                      | % wykon. Planu |              |        |  |
|----------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--|
|                |          |   |                                                                                                                                                                                          |               | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                      |                                                                                     |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  |                                  | obciąża dług | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                | inwestycyjne | w tym: |  |
|                |          |   |                                                                                                                                                                                          |               |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |              |                                                                                      |                |              |        |  |
|                |          |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00     | 22 000,00      | -                              | -                                         | -                                                    | -                                                                                   | 22 000,00    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -            | -                                                                                    | 100,00         |              |        |  |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                 | 1 318 744,00  | 232 736,55     | 63 736,55                      | -                                         | 63 736,55                                            | 169 000,00                                                                          | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 1 080 843,10                     | -            | -                                                                                    | -              | 99,61        |        |  |
|                | 92601    |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 950 000,00    | 29 835,67      | 29 835,67                      | -                                         | 29 835,67                                            | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 918 106,76                       | -            | -                                                                                    | -              | 99,78        |        |  |
|                | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00     | 29 835,67      | 29 835,67                      | -                                         | 29 835,67                                            | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -            | -                                                                                    | -              | 99,45        |        |  |
|                | 6050     |   | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 920 000,00    | -              | -                              | -                                         | -                                                    | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 918 106,76                       | -            | -                                                                                    | -              | 99,79        |        |  |
| 92605          |          |   | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                   | 368 744,00    | 202 900,88     | 33 900,88                      | -                                         | 33 900,88                                            | 169 000,00                                                                          | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 162 736,34                       | -            | -                                                                                    | -              | 99,16        |        |  |
|                |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 169 000,00    | 169 000,00     | -                              | -                                         | -                                                    | 169 000,00                                                                          | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -            | -                                                                                    | -              | 100,00       |        |  |
|                | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 12 700,00     | 12 688,13      | 12 688,13                      | -                                         | 12 688,13                                            | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -            | -                                                                                    | -              | 99,91        |        |  |
|                | 4280     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 11 688,00     | 10 136,02      | 10 136,02                      | -                                         | 10 136,02                                            | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -            | -                                                                                    | -              | 98,72        |        |  |
|                | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 4 981,43       | 4 981,43                       | -                                         | 4 981,43                                             | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -            | -                                                                                    | -              | 99,63        |        |  |
|                | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 112,00      | 6 095,30       | 6 095,30                       | -                                         | 6 095,30                                             | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | -                                | -            | -                                                                                    | -              | 99,73        |        |  |
|                | 6050     |   | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 89 542,00     | -              | -                              | -                                         | -                                                    | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 88 096,74                        | -            | -                                                                                    | -              | 98,39        |        |  |
|                | 6060     |   | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 74 702,00     | -              | -                              | -                                         | -                                                    | -                                                                                   | -            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -                | 74 639,60                        | -            | -                                                                                    | -              | 99,92        |        |  |
| Wydutki razem: |          |   |                                                                                                                                                                                          | 26 523 093,77 | 18 856 823,09  | 12 945 611,14                  | 7 388 523,09                              | 5 557 088,05                                         | 1 138 342,93                                                                        | 4 514 477,45 | -                          | -                                     | 257 591,57                                                                                   | 7 095 523,78                          | 7 017 704,78     | 2 347 412,17                     | -            | -                                                                                    | -              | 97,85        |        |  |



# WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2010r. po zmianach wyniósł **26.523.093,77**, wykonano 97,85 % planu tj. **25.951.546,87 zł** w tym na wydatki:

- bieżących **18.856.023,09 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **197.956,46 zł**) – 97,22 % wykonania planu,
- inwestycyjnych **7.095.523,78 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **114.362,29 zł**) – 99,55 % wykonania planu,



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

| Jednostka                                    | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykon.<br>Planu |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Urząd Gminy w Chojnowie                      | 16 543 290,77 | 16 168 958,58 | 97,74                |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie | 4 207 601,00  | 4 169 091,79  | 99,08                |
| Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitykach     | 1 276 070,00  | 1 262 082,54  | 98,90                |

|                                     |                      |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Krzywej         | 953 770,00           | 939 922,60           | 98,55        |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach       | 697 013,00           | 664 615,25           | 95,35        |
| Szkoła Podstawowa w Stary Łomie     | 625 030,00           | 608 687,47           | 97,39        |
| Szkoła Podstawowa w Goliszowie      | 599 637,00           | 579 867,55           | 96,70        |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowie    | 592 680,00           | 563 260,50           | 95,04        |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach | 546 317,00           | 538 429,56           | 98,56        |
| Szkoła Podstawowa w Białej          | 481 685,00           | 456 631,03           | 94,80        |
| <b>Razem</b>                        | <b>26 523 093,77</b> | <b>25 951 546,87</b> | <b>97,85</b> |

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki w kwocie 4.597.551,54 zł, wykonano **4.580.171,64 zł**, co stanowi 99,62 % planu.

**Rozdział 01008** Melioracje wodne zaplanowano 5.000,00 zł wykonano 95,77 % planu w tym:

- **2.299,70 zł** na zakup rur do naprawy przepustów we wsi Odmiany,
- **2.488,80 zł** na zakup piasku wraz z transportem do zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 3.881.822,00 zł wykonano **3.864.791,12 zł** tj. 99,56 % planu, w tym:

- **366,00 zł** koszt zakupu tablicy informacyjnej umieszczonej przy sieci kanalizacyjnej we wsi Gołocin, **15,01 zł** zakup dziennika budowy,
- **73.650,85 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy oraz wody w sieci wodociągowej w Dobroszowie,
- **25.052,76 zł** koszty usuwania awarii sieci wodociągowej we wsi Pawlikowice, Dobroszów,
- **450,00 zł** koszt inwentaryzacji pompowni ścieków we wsi Gołocin,
- **2.883,13 zł** koszt wykonania przyłącza energetycznego przy sieci kanalizacyjnej w Pawlikowicach,
- **28.277,33 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **162.621,45 zł** to opłaty inflacyjne i raty zobowiązania z odroczonym terminem płatności za wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Wodociąg we wsi Goliszów”,
- **1.438.726,29zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II”,
- **2.035.864,80 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II”



- **44.204,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II”,
- **16.319,50 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego pompowni w Gołocinie.”.
- **21.960,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu przyłącza energetycznego oczyszczalni ścieków w Zamienicach”.
- **6.400,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodociągowej Konradówka - Gołaczów”,
- **8.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej Dobroszów Siedliska”.

**Rozdział 01030** Izby rolnicze – plan 21.670,00 zł wykonanie **21.620,48 zł** tj. 99,77 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 15.700,00 zł wykonanie **15.612,00 zł** w tym 10.000,00 zł przekazano pomoc finansową w formie dotacji do Gminy Ścinawa na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz za kwotę 5.612,00 zł zakupiono worków do zabezpieczenia miejsc przed powodzią.

**Rozdział 01095** Pozostała działalność – plan 673.359,54 zł wykonanie **673.359,54 zł** tj. 100,00 % planu są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, realizowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

**W dziale 600 Transport i łączność** – zaplanowano 1801.074,00 zł wykonano **1.779.477,08 zł** tj. 98,80 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- remontami dróg gminnych **12.584,29 zł**,
- remontami mostów, wiaduktów i wiat przystankowych **22.824,41 zł** w tym **18.500,01** koszt sporządzenia dokumentacji wykonania kładki w Goliszowie,
- zakupem znaków drogowych **991,86 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **24.420,72 zł**,
- remont drogi we wsi Dobroszów **471.811,71 zł**,
- realizacją inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach” **488.170,63 zł**,
- realizacją inwestycji pn. „Budowa chodnika we wsi Rokitki - etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi - etap II” **183.471,18 zł**,
- realizacją inwestycji pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Osetnica oraz w miejscowości Jaroszkówka” **458.702,28 zł**,
- realizacją inwestycji- wykonanie dokumentacji do zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Okmiany **7.500,00 zł**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano 1.433.076,00 zł wykonano **1.409.179,90 zł** tj. 96,33 %

**Rozdział 70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 200.000,00 zł realizacja **200.000,00 zł** – 100,00 % planu, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 205.680,00 wykonano 98,70 % tj. **202.999,40 zł**, w tym:

- **57.407,10 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.), koszty publikacji ogłoszeń, opłat sądowych i notarialnych.
- **6.931,99 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **9.160,00 zł** odszkodowanie za błędnie naliczoną opłatę planistyczną,
- **9.100,31 zł** wydatków inwestycyjnych - raty wraz z odsetkami za zakup gruntów od ANR,
- na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku biblioteki gminnej na mieszkania” **120.400,00 zł**,

**Rozdział 70095** Pozostała działalność plan 1.027.396,00 zł, wykonanie **1.006.180,50 zł** tj. 97,94 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **93.762,35 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe wyniosło 57.166,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.193,18 zł, FP 6.311,25zł, 17.635,15 zł odpis na ZFŚS, podróże służbowe – ryczałt 2.007,39 zł, badania lekarskie 1.817,00 zł i zakup narzędzi i materiałów 1.915,67 zł),
- na remont świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia do świetlic wydano **43.683,90 zł**,
- na pokrycie kosztów zużytej energii w świetlicach wiejskich **26.497,50 zł**,
- wydatki związane z prowadzeniem wioski internetowej w Osetnicy **146,40 zł**,
- **2.583,07 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie,
- **164.650,00 zł** koszty remontu lokali mieszkalnych w Rokitkach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych,
- zwrot za niezrealizowany wynajem świetlicy wiejskiej z 2009r. **244,00 zł**

wydatki inwestycyjne - Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II **542.193,63 zł**, remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie **132.419,65 zł**.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę 30.601,00 zł, wydano **30.500,70 zł** tj. 99,67 % planu w tym:

- **26.900,70 zł** na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz indywidualnych pojedynczych decyzji,
- **3.600,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.



**W dziale 750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 3.720.222,00 zł, zrealizowano 3.549.192,35 zł tj. 95,40 %.

**Rozdział 75009** Urzędy skarbowe- plan 6.000,00 zł wykonanie 5.960,92 zł tj. 99,35 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie – plan 59.254,00 zł wykonanie 100,00 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

**Rozdział 75022** Rady gmin – plan 160.400,00 zł wykonanie 151.684,53 zł tj. 94,57 % planu (w tym 146.020,92 zł diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia 5.479,74 zł i koszty podróży służbowych – 183,87 zł).

**Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 3.237.201,00 zł wykonanie 3.083.944,17 zł tj. 95,27 % w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.301.142,29 zł – 74,62 % ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 125.715,63 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne), 38.329,99 zł – odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.563,04 zł,
- koszty, wydrukowania gazetki gminnej 35.147,50 zł ( tym 5.740,00 zł umów zleceń), organizację imprez 50.108,88 zł (w tym 3.323,00 zł umów zleceń),
- ochrona i sprzątanie budynku Urzędu Gminy oraz obiektów w Piotrowicach 89.302,61 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i koszty prenumeraty czasopism 24.108,01 zł, zakup paliwa oraz koszty naprawy samochodu służbowego 18.944,83 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 27.742,55 zł, zakup energii, gazu, wody 135.556,28 zł ( w tym energia zużyta przez Gospodarstwo Pomocnicze w Piotrowicach – 52.652,02 zł, koszty ogrzewania Urzędu Gminy – 47.135,93 zł), koszty szkoleń pracowników UG 9.967,00 zł, prowizje bankowe 26.123,65 zł, konserwacja i naprawa urządzeń oraz remonty częściowe w budynku Urzędu Gminy 34.057,80 zł, usługi pocztowe 46.303,30 zł, koszty badań okresowych pracowników Urzędu Gminy 2.422,00 zł, usługi telekomunikacyjne 23.609,39 zł, ogłoszenia – reklamy 6.208,34 zł, pieczątki i druki 3.067,41 zł, wyposażenie UG, tusze, części i papier do drukarek oraz akcesoria komputerowe 80.100,76 zł, utrzymanie strony internetowej 603,96 zł, koszty ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od nieruchomości leśny oraz podatek VAT 60.958,78 zł, koszt obsługi prawnej w sprawie sądowej z firmą ECO –Spal 20.130,00 zł, pozostałe wydatki 18.815,68 zł,
- Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy 37.693,12 zł.

**Rozdział 75056** Spis powszechny i inne plan 28.436,00 zł wykonanie 27.147,56 zł tj. 95,47% w tym:

- 23.622,85 zł wypłaconych dodatków spisowych,
- 2.929,35 zł koszty aktualizacji danych przed przeprowadzeniem spisu,
- 595,36 zł wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem spisu.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 14.000,00 zł wykonanie 11.757,11 zł tj. 83,98 %.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan 93.172,00 zł wykonanie 87.687,33 zł tj. 94,11% w tym:

- diety sołtysów **21.050,00 zł**,
- nagrody za najładniejszy wieniec dożynkowy **2.850,00 zł**
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **33.830,80 zł**,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów **1.915,69 zł**,
- nagroda dla najestetyczniejszej wsi **1.300,00 zł**,
- nagrody za najładniejsze ogródki przydomowe **1.198,50 zł**,
- wydatki związane z utrzymaniem i dodatkowym doposażeniem świetlic na terenie Gminy **6.693,95**
- kosztów związanych z zorganizowaniem imprezy "Dnia Dziecka" współfinansowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **7.710,00 zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **11.138,39 zł**.

**Rozdział 75097** Gospodarstwa pomocnicze plan 12.759,00 zł wykonanie **121.756,73 zł** tj. 100 % są to koszty związane z likwidacją Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chojnowie z/s w Piotrowicach.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 64.468,85 zł wykonanie 98,35 % planu, tj. **63.403,86 zł** w tym:

- wydatki na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców **1.561,04 zł**,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej **25.913,00 zł**,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów **35.929,82 zł**,

**W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 161.701,00 zł wykonano **148.646,44 zł** tj. 89,17% planu.

**Rozdział 75403** Jednostki terenowe Policji zaplanowano 12.000,00 zł wykonano **11.993,66 zł** tj. 99,95 % na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Policji oraz wyposażenia.

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 153.701,00 zł wykonano **135.652,78 zł** tj. 88,26 % w tym **5.309,77 zł** wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich. W ogólnych wydatkach wydano:

- **27.250,44 zł** dotacji na realizację zadań bieżących OSP (w tym dla OSP w Jarosławce na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego -2.050,00 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach i Rokitkach na dofinansowanie zakupu sytemu powiadamiania -7.490,00 zł, dla OSP w Witkowie na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w ramach programu "Bezpieczny Ratownik" 17.710,44 zł)
- wydatki za udział w akcjach ratowniczych – **21.943,00 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów – **26.327,73 zł**,
- koszty zużytej energii elektrycznej i wody zużytej w remizach OSP na terenie Gminy – **20.273,28 zł**,



- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **14.742,76 zł**,
- opłaty za usługi w sieci komórkowej – **1.091,76 zł**,
- okresowe badania lekarskie członków OSP – **1.995,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW – **12.399,00 zł**,
- koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego: Modernizacja Remizy OSP w Niedźwiedzicach **4.320,04 zł**.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wykonano 100,00 % planu – przyznana dotacja.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zaplanowano 273.136,00 zł wykonano **257.591,57 zł** tj. 94,31 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem w wysokości 169.859,57 zł oraz 87.732,00 zł kosztów wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zaplanowano 17.850,00 zł wykonano **16.087,97 zł** tj. 90,13 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, między innymi zaliczka na pokrycie kosztów wydania opinii biegłego w sprawie sądowej z firmą ECO Spal.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano 6.639.153,00 zł wydatkowano **6.421.757,14 zł** tj. 96,73 % planu w tym **3.982,74 zł** wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe zaplanowano 5.063.852,00 zł wykonano **4.933.848,99 zł** tj. 97,43 % planu w tym:

- 75,02 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **3.701.140,18 zł**
- odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie wynosiły **424.014,40 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego wymienione zostały okna w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach – **2.494,34 zł** oraz zakupione komputery do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach – **1.488,40 zł**,
- pozostałe wydatki w wysokości **769.573,67 zł** to między innymi: koszty delegacji **15.501,56 zł**, zakup środków czystości **8.645,65 zł**, oleju opałowego: węgla **141.034,69 zł**, materiałów remontowych **5.190,28 zł**, koszty zużytej energii, wody i gazu **160.478,25 zł**, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego i kotłowni oraz gaśnic, wywóz nieczystości **74.799,70 zł**, badania okresowe **3.669,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **14.884,06 zł**, kursy i doskonalenie nauczycieli **15.192,12 zł**, prowizje bankowe **9.856,77 zł**, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych **182.492,61 zł**, koszt ubezpieczenia sprzętu **13.894,00 zł**, opłaty RTV i monitoring **6.202,06 zł**, zakup papieru do drukarek **3.303,92 zł**, wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego **94.000,00 zł**, oraz zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Budziwojowi

**19.819,00 zł** i wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52" **610,00.**

– wydatki związane z realizacją programu Radosna Szkoła – **35.138,00 zł.**

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 601.918,00 zł wykonano 96,39 % planu tj. **580.195,18 zł**, w tym 86,55 % wydatków w kwocie **502.142,11 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to:

- zakup pomocy naukowych **2.650,77 zł**,
- zakup środków czystości, materiały biurowe **20.349,02 zł**,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie, oraz odpis na ZFŚS **53.451,28 zł**,
- badania okresowe **77,00 zł**
- doskonalenie zawodowe **1.525,00 zł.**

**Rozdział 80104** Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 122.191,00 zł wykonano 94,12 % planu tj. **115.012,07 zł**, w tym 68,48 % wydatków w kwocie **78.757,72 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to:

- zakup pomocy naukowych **7.549,44 zł**,
- zakup środków czystości, materiały biurowe **1.338,53 zł**,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie, oraz odpis na ZFŚS **10.098,84 zł**,
- koszty zużytej energii i wody **928,15 zł**,
- koszty centralnego ogrzewania **7.283,58 zł**,
- koszty ubezpieczenia sprzętu i budynku **352,00 zł**,
- drobne naprawy, wywóz nieczystości, opłaty za telefon stacjonarny **8.703,81 zł.**

**Rozdział 80110** Gimnazja zaplanowano 470.000,00 zł wydano **412.400,37 zł** – 87,74% planu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół plan 363.000,00 zł wykonanie **362.416,59 zł** tj. 99,84 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność zaplanowano 18.192,00 zł wykonano **17.883,94 zł** tj. 98,31 % planu na pokrycie kosztów remontów szkół między innymi przepięcie szamba i remont komina w Szkole Podstawowej w Krzywej i zakup schodów do Szkoły Podstawowej w Budziwojowie oraz drobne remonty w Szkole Podstawowej w Goliszowie.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 173.383,38 zł wykonanie **170.836,98 zł** tj. 98,53 % planu.

**Rozdział 85121** Lecznictwo ambulatoryjne plan 10.505,00 zł wykonanie **10.504,16 zł** tj. 99,99 % w tym:

- koszty świadczenia usług lekarskich w dni wolne od pracy przez Przychodnię Rejonową w Chojnowie **10.004,16 zł**,



- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zakupiono szafy do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rokitkach **500,00 zł**.

**Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii plan 400,00 zł wykonanie 100,00% planu,

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 154.478,38 zł wykonanie **152.099,70 zł** tj. 98,46 % planu, w tym:

- wynagrodzenie komisji, na pokrycie części kosztów funkcjonowania Legnickiej Izby Wyrzeźwien, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, szkolenia członków komisji, pokrycie kosztów zorganizowania wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych oraz inne usługi **117.605,60 zł**,
- koszty zużytej energii elektrycznej w świetlicy w Budziwojowie **3.397,22 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi-**31.096,88 zł**,

**Rozdział 85195** Pozostała działalność- plan 8.000,00 zł wykonanie **7.833,12 zł** – 97,91 % planu – wydatki pokrywane są zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 4.443.561,00 zł wykonanie **4.404.624,53 zł** tj. 99,12 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **12.850,53 zł**
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.771.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **10.418,55 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **519.212,04 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie).
- dodatki mieszkaniowe **222.574,74 zł**,
- zasiłki stałe **95.341,97 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 493.001,00 zł wykonano **493.001,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **452.940,28 zł**,
- koszty związane z realizacją programu posiłek dla potrzebujących **267.267,70 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **12.958,00 zł**.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 284.255,00 zł wykonanie **281.268,27 zł** tj. 98,95 % planu, w tym:

- **193.314,39 zł** wypłata stypendium dla uczniów,
- **8.760,00 zł** wypłata wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej,

- **79.193,88 zł** koszty zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 802.772,00 zł wykonanie **773.733,75 zł** tj. 96,38% w tym:

**W rozdziale 90003** wydano za wywóz nieczystości z cmentarzy oraz selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy **75.046,08 zł**, przeprowadzenie akcji pn. „Sprzątanie świata” **943,01 zł** i za materiały do ochrony drzew **31,80 zł**.

**W rozdziale 90015** na energię elektryczną i świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy **592.513,78 zł** tj. 97,22 % planu, **20.018,80 zł** - zakup punktów oświetleniowych na terenie miejscowości: Groble, Konradówka - Piotrowice, Michów, Osetnica

**W rozdziale 90078** na pokrycie kosztów związanych z usunięciem śniegu z budynków gminnych **3.595,20 zł**,

**W rozdziale 90095** na pokrycie kosztów związanych z ochroną zwierząt bezdomnych **14.741,76 zł**, na przeprowadzenie „Akcji zima” **66.843,32 zł**.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 756.545,00 zł wykonanie **751.495,04 zł** tj. 99,33 % planu w tym:

- **w rozdziale 92108** na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **31.723,84 zł**, natomiast na prowadzenie orkiestry gminnej **10.269,02 zł** oraz zakup strojów dla zespołu „Kalinki” w ramach funduszu sołeckiego **1.000,00 zł**,
- **w rozdziale 92109** przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach **50.000,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących, wydatki w ramach funduszu sołeckiego **184.587,27 zł**, **105,00 zł** wydatków związanych z remontem w świetlicy w Okmianach i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu pn.: Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach obejmujący: Inwentaryzację architektoniczną budynku, projekt wymiany okien, projekt wymiany sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.” **65.270,00 zł**,
- **w rozdziale 92116** przekazano dotację podmiotową i inwestycyjną na budowę punktu bibliotecznego wraz z zapleczem szkoleniowo - warsztatowym we wsi Witków dla instytucji kultury – biblioteki oraz modernizację ogrzewania Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej Filia w Dobroszowie i Białej w łącznej wysokości **385.449,51 zł**, przegląd kominiarski w bibliotece **390,40 zł** oraz **700,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących w ramach funduszu wsi,
- **w rozdziale 92120** na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **22.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe,

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – plan 1.318.744,00 zł wykonanie **1.313.579,65 zł** tj. 99,61 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **180.139,43 zł** dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS **169.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia



1.003,41 zł, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych 10.136,02 zł.

- **29.835,67 zł** koszty remontu boiska w Rokitach.
- w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących **72.167,45 zł**,
- realizacja zadań inwestycyjnych **1.031.437,10 zł**

Budżet Gminy na koniec 2010 zamknął się deficytem w wysokości – 1.563.843,77 zł, który został pokryty wolnymi środkami w wysokości 278.002,00 zł oraz pożyczkami i kredytami w wysokości 1.285.841,77 zł.

### PRZYCHODY

| Paragraf   | Treść                                                                                                               | Kwota               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>952</b> | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym<br>w tym:                                           | <b>2 960 821,18</b> |
|            | * pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - zadanie pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II" | 500 000,00          |
|            | * pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,"          | 805 200,00          |
|            | * pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II"   | 955 621,18          |
|            | * Kredyt z Banku Spółdzielczym na pokrycie planowanego deficytu                                                     | 700 000,00          |
| <b>955</b> | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                       | <b>278 002,00</b>   |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>3 238 823,18</b> |

Przekroczenie planu przychodów nastąpiło ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na koniec roku oraz początek roku następnego w dniu 30-12-2010 został uruchomiony kredyt w Banku Spółdzielczym w wysokości 700.000,00 zł. Dopiero po ostatecznym zamknięciu roku budżetowego okazało się, że zaplanowane przychody zostały przekroczone.

### ROZCHODY

| Paragraf   | Treść                                                      | Kwota               |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>992</b> | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 1 071 957,00        |
|            | w tym: wykup serii obligacji emitowanych przez PKO BP S.A. | 250 000,00          |
|            | <b>RAZEM</b>                                               | <b>1 071 957,00</b> |

**Przychody zaplanowano w wysokości 3.100.360,04 zł wykonano 3.238.823,18 zł**

**Rozchody** zaplanowano w wysokości 1.071.957,00 zł wydano **1.071.957,00 zł** zgodnie z terminami zawartymi w poszczególnych umowach na spląty pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykupem serii obligacji.

# DOCHODY I WYDATKI

## związane z realizacją zadań zleconych

w zł.

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | §    | Dochody      | % wykonania planu Dochodów | Wydatki      |               |           |              |           | % wykonania planu Wydatków |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
|              |          |                                                                                                                                                       |      |              |                            | Ogółem       | Wynagrodzenia | Pochodne  | Zasilki      | Pozostałe |                            |
| 010          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                 |      | 673 359,54   | 100,00                     | 673 359,54   | 8 656,00      | 1 504,95  | 660 156,41   | 3 042,18  | 100,00                     |
|              | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2010 | 673 359,54   | 100,00                     | 673 359,54   | 8 656,00      | 1 504,95  | 660 156,41   | 3 042,18  | 100,00                     |
| 750          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               |      | 86 401,56    | 98,53                      | 86 401,56    | 52 900,00     | 9 283,35  | 0,00         | 24 218,21 | 98,53                      |
|              | 75011    | Urząd Wojewódzki                                                                                                                                      | 2010 | 59 254,00    | 100,00                     | 59 254,00    | 50 408,00     | 8 846,00  | 0,00         | 0,00      | 100,00                     |
|              | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 2010 | 27 147,56    | 95,47                      | 27 147,56    | 2 492,00      | 437,35    | 0,00         | 24 218,21 | 95,47                      |
| 751          |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                |      | 63 288,00    | 230,36                     | 63 288,00    | 13 903,00     | 1 733,43  | 0,00         | 47 651,57 | 82,85                      |
|              | 75101    | Urzędy Naczelnych Organów Władzy                                                                                                                      | 2010 | 1 560,00     | 100,00                     | 1 560,00     | 1 328,00      | 232,00    | 0,00         | 0,00      | 100,00                     |
|              | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej                                                                                                                    | 2010 | 25 913,00    | 100,00                     | 25 913,00    | 5 703,00      | 714,84    | 0,00         | 19 495,16 | 100,00                     |
|              | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2010 | 35 815,00    | 97,82                      | 35 815,00    | 6 872,00      | 786,59    | 0,00         | 28 156,41 | 97,82                      |
| 754          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                    |      | 1 000,00     | 100,00                     | 1 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 1 000,00  | 100,00                     |
|              | 75414    | Obrona Cywilna                                                                                                                                        | 2010 | 1 000,00     | 100,00                     | 1 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 1 000,00  | 100,00                     |
| 852          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                       |      | 2 777 311,92 | 95,38                      | 2 777 311,92 | 66 814,80     | 10 885,20 | 2 694 300,00 | 5 311,92  | 100,00                     |
|              | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em. rentz. ubez. społ.                                                                                 | 2010 | 2 771 000,00 | 100,00                     | 2 771 000,00 | 66 814,80     | 10 885,20 | 2 690 300,00 | 3 000,00  | 100,00                     |
|              | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne.                                                                                                                   | 2010 | 2 311,92     | 94,36                      | 2 311,92     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 2 311,92  | 94,36                      |
|              | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2010 | 4 000,00     | 100,00                     | 4 000,00     | 0,00          | 0,00      | 4 000,00     | 0,00      | 100,00                     |
| O G Ń Ł E M: |          |                                                                                                                                                       |      | 3 601 361,02 | 99,94                      | 3 601 361,02 | 142 273,80    | 23 406,93 | 3 354 456,41 | 81 223,88 | 99,94                      |



# Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 31-12-2010

## Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

| Lp.          | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr umowy         | Data zawarcia umowy | Początkowy termin spłaty | Ostateczny termin spłaty | Kwota udzielonej pożyczki | Spłaty w 2010     | Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2010 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1.           | Termomodernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Rokitykach                                                                                                                                                                                                                                          | 20/P/OA/LG/2007  | 31-07-2007          | 16-06-2008               | 16-03-2010               | 155 000,00                | 19 375,00         | -                                      |
| 2.           | Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Budziwojów etap I                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/P/GW/LG/2008  | 16-04-2008          | 16-03-2009               | 16-12-2011               | 442 000,00                | 147 320,00        | 147 320,00                             |
| 3.           | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z gravityjno-tłoczną z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Okmiany                                                                                                                                                                                            | 24/P/OW/LG/2008  | 08-07-2008          | 16-09-2009               | 16-06-2017               | 2 828 200,00              | 353 524,00        | 2 297 906,00                           |
| 4.           | Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowice etap II                                                                                                 | 32/P/OW/LG/2008  | 26-08-2008          | 16-09-2009               | 16-06-2017               | 243 700,00                | 30 460,00         | 197 990,00                             |
| 5.           | Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice-etap II                                                                                                                                                                                                                                          | 33/P/GW/LG/2008  | 26-08-2008          | 16-12-2009               | 16-09-2017               | 889 000,00                | 111 124,00        | 750 087,00                             |
| 6.           | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołocin etap II, część 1                                                                                                                                                                                                                                             | 27/P/GW/LG/2009  | 24-09-2009          | 16-12-2009               | 16-09-2017               | 129 000,00                | 16 124,00         | 108 837,00                             |
| 7.           | Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Gołocin etap II, część 2                                                                                                                                                                                                                                           | 29/P/OW/LG/2009  | 24-09-2009          | 16-09-2010               | 16-06-2018               | 407 700,00                | 25 500,00         | 382 200,00                             |
| 8.           | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienie etap I, Rokitki etap II, Czernikowice-Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach etap V oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji | 16/P/OW/LG/2008  | 25-06-2008          | 16-09-2009               | 16-06-2012               | 355 600,00                | 118 530,00        | 177 810,00                             |
| 9.           | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II                                                                                                                                                                                                                                        | 13/P/OW/LG/2010  | 03-08-2010          | 16-03-2011               | 16-12-2019               | 500 000,00                | -                 | 500 000,00                             |
| 10.          | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,                                                                                                                                                                                                                                                 | 282/P/OW/LG/2010 | 03-12-2010          | 16-06-2013               | 16-09-2020               | 2 291 200,00              | -                 | 805 200,00                             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                          | <b>5 950 200,00</b>       | <b>821 957,00</b> | <b>5 367 350,00</b>                    |

# Kredyt w Banku Spółdzielczym na pokrycie planowanego deficytu

700 000,00

## Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

| Lp.   | Zadanie                                                         | Nr umowy            | Data zawarcia umowy | Kwota udzielonej pożyczki | Splaty w 2010 | Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2010 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1.    | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II | PROW321.11.00330.02 | 10-03-2010          | 1 011 378,00              | -             | 955 621,18                             |
| Razem |                                                                 |                     |                     | 1 011 378,00              | -             | 955 621,18                             |

## Obligacje

| Lp. | Wyszczególnienie                                         | Bank                 | Data emisji | Początkowy termin wykupu | Ostateczny termin wykupu | Splaty w 2010 | Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2010 |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1.  | Obligacje komunalne Seria od "A" do "H" po 250.000,00 zł | PKO BP S.A. Warszawa | 04-12-2008  | 04-12-2010               | 04-12-2013               | 250 000,00    | 1 750 000,00                           |

## Zobowiązania z odroczonym terminem płatności

| Lp.   | Zadanie                          | Nazwa Firmy        | Data powstania zobow. | Początkowy termin spłaty | Ostateczny termin zapłaty | Splaty w 2010 | Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2010 |
|-------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1.    | Budowa wodociągu we wsi Goliszów | "ENERGOTERM" Toruń | 30-11-2000            | 30-09-2005               | 30-06-2010                | 161 126,06    | -                                      |
| 2.    | Wykup gruntów we wsi Okmiany     | AWRSP              | 07-07-2000            | 07-07-2000               | 30-09-2014                | 7 600,00      | 30 400,00                              |
| Razem |                                  |                    |                       |                          |                           | 168 726,06    | 30 400,00                              |



|                                                                                                                   | Wartość na dzień<br>31-12-2010r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Zobowiązania wymagalne ( w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *</b>                                          | <b>197 464,54</b>                |
| <b>Poreczenie</b>                                                                                                 | <b>-</b>                         |
| <b>Ogółem zobowiązania (bez wyłączeń)</b>                                                                         | <b>9 000 835,72</b>              |
| <b>Ogółem zobowiązań z odroczoneym terminem płatności i pożyczki na wyprzedzające finansowanie)</b>               | <b>8 014 814,54</b>              |
| <b>Wielkość wykonanych dochodów</b>                                                                               | <b>24 387 703,10</b>             |
| <b>% zobowiązań (bez wyłączeń) / dochody wykonane</b>                                                             | <b>36,91</b>                     |
| <b>% zobowiązań z odroczoneym terminem płatności i pożyczki na wyprzedzające finansowanie) / dochody wykonane</b> | <b>32,86</b>                     |

\* Zobowiązania wymagalne w całości stanowią kwotę zadłużenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnowie - w tym z tytułu niezapłaconych należności za energię, wodę, do Gminy Chojnów 197.464,54 zł. Zobowiązania w stosunku do porównywalnych okresów ze względu na wzrost cen nieznacznie uległy podwyższeniu. W miarę możliwości będą regulowane w późniejszych terminach. Wielkości zobowiązań wymagalnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika głównie z trudności w wyegzekwowaniu należności, bowiem większość z nich stanowi trudno ściągane zobowiązania zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Część należności dochodzona jest drogą sądową, a część została skierowana do komorników.

# NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31-12-2010

| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                       | Wartość kosztorysowa | Środki własne i zob. z od ter. płat. | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | Pożyczki kredyty długoterm. i krótkoterm. | Dotacje WFOŚ i GW, inne | Wydatki ponies. w 2010 | % wykon. planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                      | 2                    | 3                                    | 4                                    | 5                                         | 6                       | 7                      | 8              |
| Wodociąg Goliszów.                                                                                                                                                     | 1 611 261            | 162 621,45                           |                                      |                                           |                         | 162 621,45             | 100,00         |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,                                                                                                                 | 5 800 000            | 633 526,29                           |                                      | 805 200,00                                |                         | 1 438 726,29           | 99,22          |
| Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II                                                                                                        | 7 846 790            | 580 243,62                           |                                      | 1 455 621,18                              |                         | 2 035 864,80           | 99,99          |
| Wykonanie przyłącza energetycznego pompowni w Gołocinie.                                                                                                               | 17 000               | 16 319,50                            |                                      |                                           |                         | 16 319,50              | 96,00          |
| Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II                                                                                                               | 142 000              | 44 204,00                            |                                      |                                           |                         | 44 204,00              | 98,23          |
| Wykonanie projektu przyłącza energetycznego oczyszczalni ścieków w Zamienicach                                                                                         | 22 000               | 21 960,00                            |                                      |                                           |                         | 21 960,00              | 99,82          |
| Modernizacja sieci wodociągowej Konradówka - Gołaczów                                                                                                                  | 6 400                | 6 400,00                             |                                      |                                           |                         | 6 400,00               | 100,00         |
| Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej Dobroszów Siedliska                                                                                                          | 8 000                | 8 000,00                             |                                      |                                           |                         | 8 000,00               | 100,00         |
| Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach                                                                                                                                 | 857 660              | 236 170,63                           |                                      |                                           | 252 000,00              | 488 170,63             | 99,83          |
| Budowa chodnika we wsi Rokitki - etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi - etap II                                                                                     | 300 000              | 183 471,18                           |                                      |                                           |                         | 183 471,18             | 99,73          |
| Remont dróg gminnych w miejscowości Osetnica oraz w miejscowości Jaroszówka                                                                                            | 520 000              | 96 327,48                            |                                      |                                           | 362 374,80              | 458 702,28             | 99,18          |
| Remont drogi gminnej w miejscowości Okmiany                                                                                                                            | 7 500                | 7 500,00                             |                                      |                                           |                         | 7 500,00               | 100,00         |
| Adaptacja budynku biblioteki gminnej na mieszkania                                                                                                                     | 120 400              | 120 400,00                           |                                      |                                           |                         | 120 400,00             | 100,00         |
| Zakup gruntów ANR                                                                                                                                                      | 53 200               | 9 100,31                             |                                      |                                           |                         | 9 100,31               | 99,78          |
| Remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie                                                                                                                                | 185 000              | 132 419,65                           |                                      |                                           |                         | 132 419,65             | 98,51          |
| Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II | 1 000 000            | 542 193,63                           |                                      |                                           |                         | 542 193,63             | 99,32          |



| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość kosztorysowa | Środki własne i zob. z od ter. płat. | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | Pożyczki kredyty długoterm. i krótkoterm. | Dotacje WFOŚ i GW, inne | Wydatki ponies. w 2010 | % wykon. planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                | 38 000               | 37 693,12                            |                                      |                                           |                         | 37 693,12              | 99,19          |
| Modernizacja zaplecza remizy OSP w Witkowie                                                                                                                                                                                                            | 4 325                |                                      | 4 309,77                             |                                           |                         | 4 309,77               | 99,65          |
| Modernizacja Remizy OSP w Niedźwiedzicach                                                                                                                                                                                                              | 5 000                | 4 320,04                             |                                      |                                           |                         | 4 320,04               | 86,40          |
| Zakup gruntów przyległych do Remizy OSP w Krzywej                                                                                                                                                                                                      | 3 800                | -                                    |                                      |                                           |                         | -                      | -              |
| Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52"                                                                                                                                           | 611                  | 610,00                               |                                      |                                           |                         | 610,00                 | 99,84          |
| Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Okmianach                                                                                                                                                                                                       | 20 000               | 19 819,00                            |                                      |                                           |                         | 19 819,00              | 99,10          |
| Zakup punktów oświetleniowych na terenie miejscowości: Groble, Konradówka - Piotrowice, Michów, Osetnica                                                                                                                                               | 20 072               | 368,00                               | 19 650,80                            |                                           |                         | 20 018,80              | 99,73          |
| Montaż kominka w świetlicy wiejskiej we wsi Biskupin                                                                                                                                                                                                   | 7 000                |                                      | 7 000,00                             |                                           |                         | 7 000,00               | 100,00         |
| Wykonanie elewacji i wiatrołapu w świetlicy wiejskiej w Goliszowie                                                                                                                                                                                     | 8 000                |                                      | 8 000,00                             |                                           |                         | 8 000,00               | 100,00         |
| Wykonanie ogrodzenia świetlicy Gołocin - Pawlikowice wraz z tarasem                                                                                                                                                                                    | 7 631                |                                      | 7 630,52                             |                                           |                         | 7 630,52               | 99,99          |
| Budowa zaplecza magazynowego w świetlicy we wsi Stary Łom                                                                                                                                                                                              | 14 019               |                                      | 14 016,20                            |                                           |                         | 14 016,20              | 99,98          |
| Zakup szafy chłodniczej do kuchni w świetlicy w Zamienicach                                                                                                                                                                                            | 4 349                |                                      | 4 349,00                             |                                           |                         | 4 349,00               | 100,00         |
| Wykonanie projektu pn.: Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach obejmujący: Inwentaryzację architektoniczną budynku, projekt wymiany okien, projekt wymiany sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. | 65 270               | 65 270,00                            |                                      |                                           |                         | 65 270,00              | 100,00         |
| Dotacja na budowę punktu bibliotecznego wraz z zapleczem szkoleniowo - warsztatowym we wsi Witków                                                                                                                                                      | 500 000              | 118 690,51                           |                                      |                                           |                         | 118 690,51             | 99,99          |
| Dotacja na modernizację ogrzewania Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej Filia w Dobroszowie i Białej                                                                                                                                | 47 000               | 26 900,00                            |                                      |                                           |                         | 26 900,00              | 100,00         |

| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                       | Wartość kosztorysowa | Środki własne i zob. z od ter. płat. | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | Pożyczki kredyty długoterm. i krótkoterm. | Dotacje WFOŚ i GW, inne | Wydatki ponies. w 2010 | % wykon. planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlík 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach | 1 350 000            | 322 188,52                           |                                      |                                           | 595 918,24              | 918 106,76             | 99,79          |
| Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno wypoczynkowej w Budziwojowie                                                                                                                                                 | 11 626               |                                      | 11 626,00                            |                                           |                         | 11 626,00              | 100,00         |
| Budowa placu zabaw we wsi Jerzmanowice                                                                                                                                                                                 | 14 669               |                                      | 14 668,00                            |                                           |                         | 14 668,00              | 99,99          |
| Budowa placu zabaw we wsi Strupice                                                                                                                                                                                     | 8 718                |                                      | 8 047,00                             |                                           |                         | 8 047,00               | 92,30          |
| Wykonanie studni oraz montażem sprzętu nawadniającego przy boisku sportowym we wsi Niedźwiedzice                                                                                                                       | 4 000                |                                      | 3 965,00                             |                                           |                         | 3 965,00               | 99,13          |
| Wykonanie studni głębinowej z pompą przy boisku sportowym we wsi Witków                                                                                                                                                | 6 551                | 1 550,80                             | 5 000,00                             |                                           |                         | 6 550,80               | -              |
| Renowacja murawy boiska we wsi Krzywa                                                                                                                                                                                  | 108 000              | 35 053,10                            |                                      |                                           |                         | 35 053,10              | 100,00         |
| Wykonanie przyłączy do boiska sportowego we wsi Krzywa                                                                                                                                                                 | 10 000               | 4 896,02                             |                                      |                                           |                         | 4 896,02               | 99,43          |
| Wypożyczenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Budziwojów                                                                                                                                       | 80 000               | 34 379,60                            |                                      |                                           | 34 160,00               | 68 539,60              | 99,91          |
| Wykonanie przyłączy do boiska sportowego we wsi Budziwojów                                                                                                                                                             | 15 000               | 3 290,82                             |                                      |                                           |                         | 3 290,82               | 21,94          |
| Zakup koszałki do koszenia na boisku sportowym w Goliszowie                                                                                                                                                            | 6 100                |                                      | 6 100,00                             |                                           |                         | 6 100,00               | 100,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>3 475 887,27</b>                  | <b>114 362,29</b>                    | <b>2 260 821,18</b>                       | <b>1 244 453,04</b>     | <b>7 095 523,78</b>    | <b>99,55</b>   |



# Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego r. koniec 2010

| Nazwa Sołectwa | Zadanie                                                   | Dział | Rozdział | Wydatek bieżący | Wydatek majątkowy | Plan na zadanie | Plan łączny w ramach funduszu | Wykonanie | Wykonanie łączne w ramach funduszu | % wykon. planu |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| Biała          | Zakup namiotów - pawilonów                                | 921   | 92109    | 4210            |                   | 2 500,00        | 23 025,05                     | 2 500,00  | 22 912,68                          | 99,51          |
|                | Wykonanie "piłkochwytyw" na boisko do piłki nożnej        | 926   | 92695    | 4300            |                   | 1 500,00        |                               | 1 495,52  |                                    |                |
|                | Zakup kamienia do remontu dróg                            | 600   | 60016    | 4210            |                   | 3 000,00        |                               | 2 994,45  |                                    |                |
|                | Zakup kamienia do remontu dróg                            | 600   | 60016    | 4300            |                   | 3 000,00        |                               | 2 959,21  |                                    |                |
|                | Zakup ławek do parku                                      | 926   | 92695    | 4210            |                   | 4 000,00        |                               | 3 996,72  |                                    |                |
|                | Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy     | 921   | 92109    | 4300            |                   | 7 000,00        |                               | 6 954,00  |                                    |                |
|                | Wykonanie boiska do siatkówki                             | 926   | 92695    | 4300            |                   | 1 500,00        |                               | 1 487,78  |                                    |                |
|                | Remont wiat przystankowych                                | 600   | 60016    | 4270            |                   | 525,05          |                               | 525,00    |                                    |                |
|                | Zakup i montaż kominka w świetlicy                        | 921   | 92109    |                 | 6050              | 7 000,00        |                               | 7 000,00  |                                    |                |
|                | Zakup wyposażenia do świetlicy                            | 921   | 92109    | 4210            |                   | 3 746,57        |                               | 3 246,01  |                                    |                |
| Biskupin       | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - wypoczynkowej | 926   | 92695    |                 | 6050              | 11 626,24       | 15 226,24                     | 11 626,00 | 15 216,47                          | 99,94          |
|                | Zakup kamienia na remonty częściowe dróg                  | 600   | 60016    | 4210            |                   | 2 030,00        |                               | 2 023,81  |                                    |                |
|                | Zakup kamienia na remonty częściowe dróg                  | 600   | 60016    | 4300            |                   | 1 570,00        |                               | 1 566,66  |                                    |                |
| Czernikowice   | Remont świetlicy wiejskiej                                | 921   | 92109    | 4270            |                   | 8 727,24        | 8 727,24                      | 8 620,85  | 8 620,85                           | 98,78          |
| Dobroszów      | Remont świetlicy                                          | 921   | 92109    | 4270            |                   | 8 990,00        | 9 191,45                      | 8 990,00  | 9 160,70                           | 99,67          |
|                | Zakup wyposażenia sanitarnego                             | 921   | 92109    | 4210            |                   | 201,45          |                               | 170,70    |                                    |                |
| Goliszów       | Wykonanie elewacji świetlicy wraz budową wiatrolapu       | 921   | 92109    |                 | 6050              | 8 000,00        | 21 800,00                     | 8 000,00  | 21 655,24                          | 99,34          |
|                | Wykonanie szafy na naczynia                               | 921   | 92109    | 4300            |                   | 3 500,00        |                               | 3 500,00  |                                    |                |
|                | Zakup tłucznia na drogi                                   | 600   | 60016    | 4210            |                   | 600,00          |                               | 526,38    |                                    |                |
|                | Zakup tłucznia na drogi                                   | 600   | 60016    | 4300            |                   | 600,00          |                               | 528,86    |                                    |                |
|                | Wykonanie mocowań pod siedziska ławek na biosku sportowym | 926   | 92695    | 4300            |                   | 3 000,00        |                               | 3 000,00  |                                    |                |
|                | Zakup kostki na boisko sportowe                           | 926   | 92695    |                 | 6060              | 6 100,00        |                               | 6 100,00  |                                    |                |
|                | Oczyszczanie i naprawa zbiornika p.poż                    | 921   | 92109    | 4270            |                   | 8 773,66        |                               | 8 771,66  |                                    |                |
|                |                                                           |       |          | 48              |                   |                 |                               |           |                                    |                |
| Golaczów       |                                                           |       |          |                 |                   |                 | 8 773,66                      | 8 771,66  | 8 771,66                           | 99,98          |



| Nazwa Sołectwa        | Zadanie                                                                            | Dział | Rozdział | Wydatek bieżący | Wydatek majątkowy | Plan zadanie | Plan łączny w ramach funduszu | Wykonanie | Wykonanie łączne w ramach funduszu | % wykon. planu |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| Gołocin Pawlikowice   | Zakup wyposażenia do świetlicy                                                     | 921   | 92109    | 4210            |                   | 3 000,00     | 10 630,52                     | 2 916,04  | 10 546,56                          | 99,21          |
|                       | Wykonanie ogrodzenia świetlicy wraz z tarasem                                      | 921   | 92109    |                 | 6050              | 7 630,52     |                               | 7 630,52  |                                    |                |
| Grobie                | Zakup lampy oświetleniowej                                                         | 900   | 90015    |                 | 6060              | 1 000,00     | 9 098,61                      | 1 000,00  | 9 000,00                           | 98,92          |
|                       | Remont świetlicy wiejskiej - remont sufitu etap I, wymiana instalacji elektrycznej | 921   | 92109    | 4270            |                   | 8 098,61     |                               | 8 000,00  |                                    |                |
| Jaroszkówka           | Remont elewacji zewnętrznej świetlicy                                              | 921   | 92109    | 4270            |                   | 4 000,00     | 10 862,62                     | 4 000,00  | 10 853,02                          | 99,91          |
|                       | Częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w świetlicy      | 921   | 92109    | 4270            |                   | 300,00       |                               | 300,00    |                                    |                |
|                       | Remont zaplecza kuchennego w świetlicy                                             | 921   | 92109    | 4270            |                   | 562,62       |                               | 561,93    |                                    |                |
|                       | Zakup wyposażenia do świetlicy                                                     | 921   | 92109    | 4210            |                   | 3 000,00     |                               | 2 999,83  |                                    |                |
|                       | Zakup kamienia na drogi gruntowe                                                   | 600   | 60016    | 4210            |                   | 1 505,00     |                               | 1 504,48  |                                    |                |
|                       | Zakup kamienia na drogi gruntowe                                                   | 600   | 60016    | 4300            |                   | 1 495,00     |                               | 1 486,78  |                                    |                |
| Jerzmanowice          | Budowa placu zabaw                                                                 | 926   | 92695    |                 | 6050              | 14 669,19    | 14 669,19                     | 14 668,00 | 14 668,00                          | 99,99          |
| Konradówka Piotrowice | Zakup kamienia na drogi gruntowe                                                   | 600   | 60016    | 4210            |                   | 2 310,00     | 17 524,11                     | 2 308,78  | 17 438,29                          | 99,51          |
|                       | Zakup kamienia na drogi gruntowe                                                   | 600   | 60016    | 4300            |                   | 2 214,11     |                               | 2 129,51  |                                    |                |
|                       | Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych                                            | 900   | 90015    |                 | 6060              | 8 000,00     |                               | 8 000,00  |                                    |                |
|                       | Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z Klubu Sportowego                          | 926   | 92695    | 4210            |                   | 2 500,00     |                               | 2 500,00  |                                    |                |
|                       | Zakup kosiarki                                                                     | 926   | 92695    | 4210            |                   | 2 500,00     |                               | 2 500,00  |                                    |                |
| Krzywa                | Wymiana pokrycia dachu w świetlicy w Krzywej                                       | 921   | 92109    | 4270            |                   | 17 000,00    | 18 545,38                     | 17 000,00 | 18 545,24                          | 100,00         |
|                       | Malowanie wewnętrzne świetlicy                                                     | 921   | 92109    | 4210            |                   | 1 545,38     |                               | 1 545,24  |                                    |                |
| Michów                | Zakup kosiarki spalinowej                                                          | 926   | 92695    | 4210            |                   | 2 000,00     | 8 704,03                      | 2 000,00  | 8 702,70                           | 99,98          |
|                       | Instalacja 6 punktów świetlnych energooszczędnych                                  | 900   | 90015    |                 | 6060              | 6 704,03     |                               | 6 702,70  |                                    |                |
| Niedźwiedźce          | Wymiana 5 okien w budynku szkoły                                                   | 801   | 80101    | 4270            |                   | 2 500,00     | 17 268,79                     | 2 494,34  | 16 526,99                          | 95,70          |
|                       | Naprawa dróg gminnych - zakup tłucznia                                             | 600   | 60016    | 4210            |                   | 1 200,00     |                               | 1 015,84  |                                    |                |
|                       | Naprawa dróg gminnych - zakup tłucznia                                             | 600   | 60016    | 4300            |                   | 1 300,00     |                               | 1 087,56  |                                    |                |
|                       | Wykonanie studni oraz zakup sprzętu nawadniającego na boisku                       | 926   | 92695    |                 | 6050              | 4 000,00     |                               | 3 965,00  |                                    |                |
|                       | Remont świetlicy wiejskiej                                                         | 921   | 92109    | 4270            | 49                | 8 268,79     |                               | 7 964,25  |                                    |                |



| Nazwa Sołectwa   | Zadanie                                                                 | Lp. zad. | Rozdział | Wydatek bieżący | Wydatek majątkowy | Plan zadanie | Plan łączny w ramach funduszu | Wykonanie  | Wykonanie łączne w ramach funduszu | % wykon. planu |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| Okmiany          | Remont świetlicy wiejskiej                                              | 921      | 92109    | 4270            |                   | 20 000,00    | 22 537,62                     | 19 887,86  | 22 391,29                          | 99,35          |
|                  | Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy                             | 921      | 92109    | 4210            |                   | 2 537,62     |                               | 2 503,43   |                                    |                |
| Osetnica         | Wymiana stolarki okiennej w szatni sportowej                            | 926      | 92695    | 4270            |                   | 5 000,00     |                               | 4 981,43   |                                    |                |
|                  | Cyklinowanie parkietu i sceny w świetlicy                               | 921      | 92109    | 4270            |                   | 7 500,00     |                               | 7 500,00   |                                    |                |
|                  | Instalacja 4 lamp oświetleniowych                                       | 900      | 90015    |                 | 6060              | 4 000,00     | 18 150,80                     | 3 948,10   | 17 990,63                          | 99,12          |
|                  | Zakup kruszywa na drogi                                                 | 600      | 60016    | 4210            |                   | 790,00       |                               | 789,37     |                                    |                |
|                  | Zakup kruszywa na drogi                                                 | 600      | 60016    | 4300            |                   | 860,80       |                               | 771,73     |                                    |                |
|                  | Zakup kamienia                                                          | 600      | 60016    | 4210            |                   | 1 200,00     |                               | 1 046,95   |                                    |                |
| Rokitki          | Zakup kamienia                                                          | 600      | 60016    | 4300            |                   | 1 200,00     |                               | 1 155,35   |                                    |                |
|                  | Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej                       | 801      | 80101    | 4750            |                   | 1 500,00     |                               | 1 488,40   |                                    |                |
|                  | Zakup szafek na kartoteki do Ośrodka Zdrowia                            | 851      | 85121    | 4210            |                   | 500,00       |                               | 500,00     |                                    |                |
|                  | Zakup sprzętu pożarniczego                                              | 754      | 75412    | 4210            |                   | 1 000,00     | 23 210,74                     | 1 000,00   | 23 000,20                          | 99,09          |
|                  | Zakup strojów sportowych                                                | 926      | 92695    | 4210            |                   | 800,00       |                               | 800,00     |                                    |                |
|                  | Montaż instalacji elektrycznej w Bibliotece                             | 921      | 92116    | 4270            |                   | 700,00       |                               | 700,00     |                                    |                |
|                  | Remont świetlicy                                                        | 921      | 92109    | 4270            |                   | 15 310,74    |                               | 15 309,50  |                                    |                |
|                  | Zakup strojów dla zespołu Kalinki                                       | 921      | 92108    | 4210            |                   | 1 000,00     |                               | 1 000,00   |                                    |                |
|                  | Budowa zaplecza magazynowego w świetlicy - I etap stan surowy zamknięty | 921      | 92109    |                 | 6050              | 14 019,28    | 14 019,28                     | 14 016,20  | 14 016,20                          | 99,98          |
|                  | Budowa placu zabaw                                                      | 926      | 92695    |                 | 6050              | 8 717,60     | 8 717,60                      | 8 047,00   | 8 047,00                           | 92,31          |
| Witków           | Wykonanie studni głębinowej z pompą, przy boisku sportowym              | 926      | 92695    |                 | 6050              | 5 000,00     |                               | 5 000,00   |                                    |                |
|                  | Modernizacja zaplecza remizy OSP w Witkowie                             | 754      | 75412    |                 | 6050              | 4 324,90     | 12 324,90                     | 4 309,77   | 12 010,77                          | 97,45          |
| Zamienice        | Zakup nagrzewnicy elektrycznej                                          | 921      | 92109    | 4210            |                   | 3 000,00     |                               | 2 701,00   |                                    |                |
|                  | Zakup szafy chłodniczej do kuchni w świetlicy                           | 921      | 92109    |                 | 6060              | 4 349,30     |                               | 4 349,00   | 11 998,25                          | 99,99          |
|                  | Zakup wyposażenia do świetlicy                                          | 921      | 92109    | 4210            |                   | 7 650,65     | 11 999,95                     | 7 649,25   |                                    |                |
| Razem            |                                                                         |          |          | 200 613,29      | 115 141,06        |              | 315 754,35                    | 312 318,75 | 312 318,75                         | 98,91          |
| wykonanie łączne |                                                                         |          |          | 197 956,46      | 114 362,29        |              |                               |            |                                    |                |

## PRZYCHODY I KOSZTY

### Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chojnowie za 2010

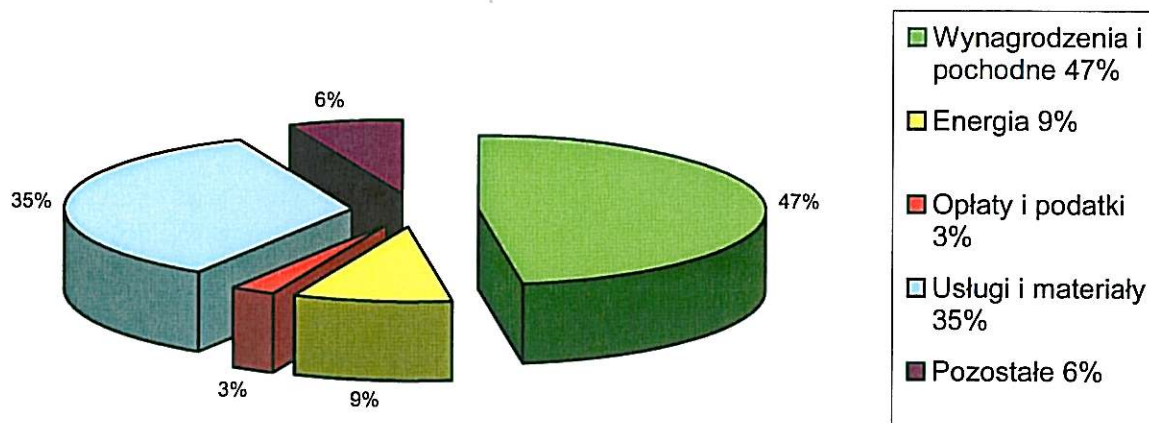
| Przychody    |                                                                  |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | Stan środków na początek roku                                    | - 69 343,93         |
| § 2650       | Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)* | 186 915,87          |
| § 0830       | Wpływy z usług                                                   | 1 628 705,79        |
|              | Pozostałe przychody                                              | 45 656,16           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                  | <b>1 791 933,89</b> |

| Koszty       |                                                                                    |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 9 912,10            |
| § 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 661 833,54          |
| § 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 50 193,14           |
| § 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 109 728,81          |
| § 4120       | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 14 152,98           |
| § 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 44 184,00           |
| § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                    | 235 877,93          |
| § 4260       | Zakup energii                                                                      | 166 950,84          |
| § 4270       | Zakup usług remontowych.                                                           | 87 393,78           |
| § 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 120,00            |
| § 4300       | Zakup usług pozostałych                                                            | 294 467,90          |
| § 4350       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 629,52              |
| § 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.             | 3 587,38            |
| § 4370       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.           | 1 089,67            |
| § 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 10 440,60           |
| § 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                           | 13 066,63           |
| § 4430       | Różne opłaty i składki                                                             | 4 864,50            |
| § 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 19 210,41           |
| § 4480       | Podatek od nieruchomości                                                           | 8 237,00            |
| § 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 2 780,00            |
| § 4520       | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                         | 30 413,00           |
| § 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 1 937,50            |
| § 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 830,00            |
| § 4740       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 498,07              |
| § 4750       | Zakup akcesoriów komputerowych                                                     | 3 901,27            |
| § 4780       | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                            | 741,99              |
|              | Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)                                              | 78 033,13           |
|              | Stan środków na koniec roku                                                        | - 65 141,80         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                    | <b>1 791 933,89</b> |

\* Dotacja brutto przekazana przez Gminę 200.000,00



### STRUKTURA KOSZTÓW



Wzrostowa tendencja wielkości zobowiązań wymagalnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynikająca głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności oraz rosnące koszty, znacząco wpływają na trudną sytuację finansową jednostki. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zgodnie z opracowanym programem naprawczym, między innymi zmaksymalizowano działania windykacyjne i podjęto stosowne kroki mające na celu ograniczenie wysokości kosztów ponoszonych przez jednostkę poprzez racjonalne zarządzanie.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

**związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31.12.2010 roku**

| <b>Ochrona zdrowia 851.85154</b>                                                                                                       |                    |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>T r e ś ć</b>                                                                                                                       | <b>Plan<br/>zł</b> | <b>Wykonanie<br/>w zł</b> | <b>Wykonanie<br/>w %</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                  | <b>152.548,59</b>  | <b>50.299,20</b>          | <b>98,46</b>             |
| na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym                                                                                                |                    |                           |                          |
| <b>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE<br/>PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ</b>                                                                         | <b>82.278,38</b>   | <b>79.899,70</b>          | <b>97,11</b>             |
| 1) Działalność Gminnej Komisji<br>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                 | 15.315,32          | 15.315,32                 | 100,00                   |
| 2) Świetlice socjoterapeutyczne                                                                                                        | 13.760,07          | 13.760,07                 | 100,00                   |
| 3) Punkt informacyjno-konsultacyjny                                                                                                    | 12.360,00          | 12.360,00                 | 100,00                   |
| 4) Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego oraz podróże służbowe                                                            | -                  | -                         | 0,00                     |
| 5) Pozostałe: „Mikołajki”, Dzień Dziecka,<br>programy profilaktyczne w szkołach /teatr/,<br>program RG LZS, itp.                       | 40.842,99          | 38.464,31                 | 94,18                    |
| <b>POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM<br/>PROBLEMEM ALKOHOLOWYM</b>                                                                             | <b>62.700,00</b>   | <b>62.700,00</b>          | <b>100,00</b>            |
| 1) Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci<br>z uwzględnieniem programu zajęć<br>profilaktycznych w zakresie problemów<br>alkoholowych | 62.700,00          | 62.700,00                 | 100,00                   |
| <b>WSPOMAGANIE INSTYTUCJI,<br/>STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH<br/>ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW<br/>ALKOHOLOWYCH</b>                                 | <b>9.500</b>       | <b>9.500</b>              | <b>100,00</b>            |
| 1) Izba Wyrzeźwień w Legnicy, Ośrodek<br>Leczenia Uzależnień „Radzimowice”<br>Szklarska Poręba                                         | 9.500              | 9.500                     | 100,00                   |



## PRZYCHODY I WYDATKI

w 2010 roku.

Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie

z/s w Piotrowicach

### PRZYCHODY

32.888,42

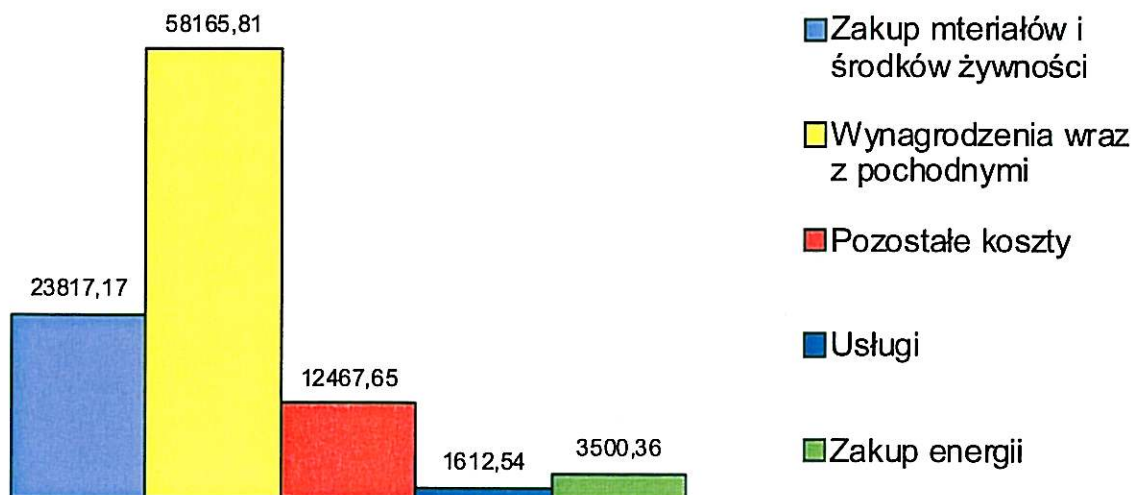
### WYDATKI

99.563,53

### RÓŻNICA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

-66.675,11

## STRUKTURA WYDATKÓW



\* Jednostka została zlikwidowana 08-02-2010r. na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW  
WYKONANIE W 2010 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                               | Przychody         | Wydatki           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      | <b><u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK<br/>ROKU</u></b>                     | <b>18.231,16</b>  |                   |
|       |          |      | <b><u>PRZYCHODY</u></b>                                             |                   |                   |
| 801   | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                   | <b>107.601,01</b> |                   |
| 801   | 80101    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.                                          | <b>107.601,01</b> |                   |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>125.832,17</b> |                   |
|       |          |      | <b><u>WYDATKI</u></b>                                               |                   |                   |
| 801   | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                   |                   | <b>125.832,17</b> |
| 801   | 80101    | 2400 | Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych |                   | <b>392,55</b>     |
| 801   | 80101    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                   | <b>47.500,00</b>  |
| 801   | 80101    | 4220 | Zakup środków żywności.                                             |                   | <b>66.439,62</b>  |
| 801   | 80101    | 4260 | Zakup energii                                                       |                   | <b>4.000,00</b>   |
| 801   | 80101    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                   | <b>7.500,00</b>   |
|       |          |      | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>                                             |                   | <b>0,00</b>       |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                        |                   | <b>125.832,17</b> |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                       | <b>125.832,17</b> | <b>125.832,17</b> |

**Przychody** -to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

**Wydatki** - pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty bankowe, zakup opału, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów.

**Dochody własne w jednostkach budżetowych - szkoły podstawowe**

| Miejscowość   | %<br>wykorzystanych<br>przychodów | Przychody łącznie<br>ze środkami na<br>początek roku<br>2010 | Wydatki 2010r.    | Stan środków na<br>koniec 2010r. |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Biała         | 100,00                            | 667,53                                                       | 667,53            | 0,00                             |
| Budziwojów    | 100,00                            | 1.586,22                                                     | 1.586,22          | 0,00                             |
| Goliszów      | 100,00                            | 1.912,11                                                     | 1.912,11          | 0,00                             |
| Krzywa        | 100,00                            | 7.398,32                                                     | 7.398,32          | 0,00                             |
| Niedźwiedzice | 100,00                            | 6.655,10                                                     | 6.655,10          | 0,00                             |
| Okmiany       | 100,00                            | 7.462,25                                                     | 7.462,25          | 0,00                             |
| Rokitki       | 100,00                            | 97.571,02                                                    | 97.571,02         | 0,00                             |
| Stary Łom     | 100,00                            | 2.579,62                                                     | 2.579,62          | 0,00                             |
| <b>Razem</b>  | <b>100,00</b>                     | <b>125.832,17</b>                                            | <b>125.832,17</b> | <b>0,00</b>                      |



## Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2010r.

|           |                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                        | <b>1 198 939,00</b> | <b>1 138 342,93</b> | <b>94,95</b>            |
|           | <b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>                                                                                                     | <b>977 859,00</b>   | <b>920 092,49</b>   | <b>94,09</b>            |
| *         | dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)                                      | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00                  |
| *         | dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej                                                                                              | 239 859,00          | 239 859,00          | 100,00                  |
| *         | dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00                  |
| *         | dla Gminy Ścinawa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00                  |
| *         | dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia                  | 470 000,00          | 412 400,37          | 87,74                   |
| *         | dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia                                 | 8 000,00            | 7 833,12            | 97,91                   |
|           | <b><i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i></b>                                                                                               | <b>221 080,00</b>   | <b>218 250,44</b>   | <b>98,72</b>            |
| *         | dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                            | 169 000,00          | 169 000,00          | 100,00                  |
| *         | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00                  |
| *         | dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławcu na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego                                                     | 3 640,00            | 2 050,00            | 56,32                   |
| *         | dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach i Roikitkach na dofinansowanie zakupu sytemu powiadamiania                                             | 7 490,00            | 7 490,00            | 100,00                  |
| *         | dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w ramach programu "Bezpieczny Ratownik"                  | 18 950,00           | 17 710,44           | 93,46                   |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                    | <b>145 604,00</b>   | <b>145 590,51</b>   | <b>99,99</b>            |
|           | <b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>                                                                                                     | <b>145 604,00</b>   | <b>145 590,51</b>   | <b>99,99</b>            |
| *         | Dotacja na modernizację ogrzewania Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej Filia w Dobroszowie i Białej                                  | 26 900,00           | 26 900,00           | 100,00                  |
| *         | Dotacja na budowę punktu bibliotecznego wraz z zapleczem szkoleniowo - warsztatowym we wsi Witków                                                        | 118 704,00          | 118 690,51          | 99,99                   |

|              |                     |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem</b> | <b>1 344 543,00</b> | <b>1 283 933,44</b> | <b>95,49</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|

|                                                                  |                      |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>       |                      | <b>1 123 463,00</b> | <b>1 065 683,00</b> | <b>94,86</b> |
| *                                                                | Dotacje podmiotowe   | 435 463,00          | 435 449,51          | 100,00       |
| *                                                                | Dotacje przedmiotowe | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |
| *                                                                | Dotacje celowe       | 488 000,00          | 430 233,49          | 88,16        |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b> |                      | <b>221 080,00</b>   | <b>218 250,44</b>   | <b>98,72</b> |
| *                                                                | Dotacje celowe       | 221 080,00          | 218 250,44          | 98,72        |



## Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu gminy w 2010r.

|    |                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 902 099,54</b> | <b>4 885 034,87</b> | <b>99,65</b>            |
|    | <b><i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i></b>                                                                                           | <b>3 603 587,54</b> | <b>3 601 361,02</b> | <b>99,94</b>            |
|    | * dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                        | 673 359,54          | 673 359,54          | 100,00                  |
|    | * dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami                                                                                                                  | 59 254,00           | 59 254,00           | 100,00                  |
|    | * dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności                                                                                                                                         | 1 560,00            | 1 560,00            | 100,00                  |
|    | * dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej                                                                                                       | 25 913,00           | 25 913,00           | 100,00                  |
|    | * dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00                  |
|    | * dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego                                                                                                                                                            | 28 436,00           | 27 147,56           | 95,47                   |
|    | * dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                | 2 450,00            | 2 311,92            | 94,36                   |
|    | * dotacja na wypłatę świadczenia powodziowego                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00                  |
|    | * dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                              | 2 771 000,00        | 2 771 000,00        | 100,00                  |
|    | * dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta                                                                                                                                            | 36 615,00           | 35 815,00           | 97,82                   |
|    | <b><i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i></b>                                                                                                                                  | <b>1 298 512,00</b> | <b>1 283 673,85</b> | <b>98,86</b>            |
|    | * dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Radosna Szkoła w szkołach we wsi Niedźwiedzice, Budziwójów, Okmiany, Stary Łom, Goliszów i Biała | 35 660,00           | 35 138,00           | 98,54                   |
|    | * dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                | 8 250,00            | 8 106,63            | 98,26                   |
|    | * dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 327 000,00          | 321 821,22          | 98,42                   |
|    | * dotacja na zasiłki stałe                                                                                                                                                                            | 96 200,00           | 95 341,97           | 99,11                   |
|    | * dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u                                                                                                                                                | 268 951,00          | 268 951,00          | 100,00                  |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           | * | dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących                                                                                                                                                                     | 155 000,00          | 155 000,00          | 100,00       |
|           | * | dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                       | 11 140,00           | 8 760,00            | 78,64        |
|           | * | dotacja na pokrycie kosztów związanych z pracami Komisji Egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli                                                                                                                         | 92,00               | 92,00               | 100,00       |
|           | * | dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie remontu drogi we wsi Dobroszów                                                                                                                                   | 236 000,00          | 235 811,53          | 99,92        |
|           | * | dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych                                                      | 160 219,00          | 154 651,50          | 96,53        |
| <b>1.</b> |   | <b>Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>4 195 090,00</b> | <b>4 114 423,38</b> | <b>98,08</b> |
|           | * | dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach” w roku 2009      | 282 013,00          | 282 012,63          | 100,00       |
|           | * | dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Wypożyczenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Budziwojów"                                                                                                         | 34 996,00           | 34 160,00           | 97,61        |
|           | * | dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52” w latach poprzednich                 | 1 763 123,00        | 1 763 122,87        | 100,00       |
|           | * | dotacja rozwojowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chojnów" z roku 2009 | 29 520,00           | 29 520,00           | 100,00       |
|           | * | dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych w Rokitkach przejętych od agencji                                                                                                          | 200 000,00          | 164 650,00          | 82,33        |
|           | * | dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie kosztów związanych z zorganizowaniem imprezy "Dnia Dziecka"                                                                                        | -                   | 5 250,00            | -            |
|           | * | dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Remont dróg gminnych w Niedźwiedzicach, Jarosławce i Osetnicy"                                                                 | 652 000,00          | 614 374,80          | 94,23        |
|           | * | środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II”     | 273 350,00          | 261 245,84          | 95,57        |



|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | * | środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Okmiany w ciągu drogi 2266D” | 364 169,00          | 364 169,00          | 100,00       |
|              | * | dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012",                                                                                                                                         | 595 919,00          | 595 918,24          | 100,00       |
| <b>Razem</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 097 189,54</b> | <b>8 999 458,25</b> | <b>98,93</b> |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

| PODSTAWA PRAWNA KLASYFIKACJA                     | DATA       | PLAN WG<br>UCHWAŁY<br>BUDŻETOWEJ | PLAN PO<br>ZMIANACH | ZMNIEJSZENIA<br>ZWIĘKSZENIA | PLAN PO ZMIANACH |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6057</b> |            |                                  |                     |                             |                  |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | -                   | 1 016 652,00                | 1 016 652,00     |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                | -                   | 1 016 652,00                | 1 016 652,00     |
| <b>Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6059</b> |            |                                  |                     |                             |                  |
| Uchw.R.Gminy Nr.XLIX/282/2010                    | 2010.04.30 | -                                | -                   | 614 217,00                  | 614 217,00       |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | 614 217,00          | 402 556,00                  | 1 016 773,00     |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                | -                   | 1 016 773,00                | 1 016 773,00     |
| <b>Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6057</b> |            |                                  |                     |                             |                  |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVIII/319/2010                   | 2010.10.27 | -                                | 53 360,00           | 53 360,00                   | 53 360,00        |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.10.27 | -                                | -                   | 53 360,00                   | 53 360,00        |
| <b>Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6059</b> |            |                                  |                     |                             |                  |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVIII/319/2010                   | 2010.10.27 | -                                | 127 610,00          | 127 610,00                  | 127 610,00       |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.10.27 | -                                | -                   | 127 610,00                  | 127 610,00       |
| <b>Dział: 700 Rozdział: 70095 Paragraf: 6057</b> |            |                                  |                     |                             |                  |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | 81 405,00           | 81 405,00                   | 81 405,00        |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                | -                   | 81 405,00                   | 81 405,00        |
| <b>Dział: 700 Rozdział: 70095 Paragraf: 6059</b> |            |                                  |                     |                             |                  |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | 51 015,00           | 51 015,00                   | 51 015,00        |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                | -                   | 51 015,00                   | 51 015,00        |
| <b>Dział: 750 Rozdział: 75095 Paragraf: 4307</b> |            |                                  |                     |                             |                  |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | 5 250,00            | 5 250,00                    | 5 250,00         |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                | -                   | 5 250,00                    | 5 250,00         |



| PODSTAWA PRAWNA KLASYFIKACJA                     | DATA       | PLAN WG<br>UCHWAŁY<br>BUDŻETOWEJ | PLAN PO<br>ZMIANACH | ZMNIJSZENIA<br>ZWIĘKSZENIA | PLAN PO ZMIANACH    |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Dział: 750 Rozdział: 75095 Paragraf: 4309</b> |            |                                  |                     |                            |                     |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | 2 460,00            | 2 460,00                   | 2 460,00            |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                |                     | 2 460,00                   | 2 460,00            |
| <b>Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6057</b> |            |                                  |                     |                            |                     |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | 427,00              | 427,00                     | 427,00              |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                |                     | 427,00                     | 427,00              |
| <b>Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6059</b> |            |                                  |                     |                            |                     |
| Uchw.R.Gminy Nr.LVII/312/2010                    | 2010.09.30 | -                                | 184,00              | 184,00                     | 184,00              |
| RAZEM WG KLASYFIKACJI:                           | 2010.09.30 | -                                |                     | 184,00                     | 184,00              |
| <b>RAZEM WG ZAKRESU:</b>                         |            |                                  |                     | <b>2 301 776,00</b>        | <b>2 301 776,00</b> |

# Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w roku 2010

| Planowany termin realizacji | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                      | Wartość robót w 2010 r. | Wydatki poniesione  | % wykonanie  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 2010-2012                   | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II                                                                                                                                                              | 1 450 000,00            | 1 438 726,29        | 99,22        |
| 2009-2010                   | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II                                                                                                                                                    | 2 036 000,00            | 2 035 864,80        | 99,99        |
| 2010                        | Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach                                                                                                                                                                             | 489 000,00              | 488 170,63          | 99,83        |
| 2010                        | Budowa chodnika we wsi Rokitki - etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi - etap II                                                                                                                                 | 183 970,00              | 183 471,18          | 99,73        |
| 2010                        | Remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie                                                                                                                                                                            | 134 420,00              | 132 419,65          | 98,51        |
| 2010-2011                   | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II                                             | 545 924,00              | 542 193,63          | 99,32        |
| 2010                        | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach | 920 000,00              | 918 106,76          | 99,79        |
| 2010                        | Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Budziwojów                                                                                                                                    | 68 602,00               | 68 539,60           | 99,91        |
| 2010                        | Remont dróg gminnych w miejscowości Osetnica oraz w miejscowości Jaroszkówka                                                                                                                                       | 462 500,00              | 458 702,28          | 99,18        |
| 2010                        | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II                                                                                                                                                           | 45 000,00               | 44 204,00           | 98,23        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 335 416,00</b>     | <b>6 310 398,82</b> | <b>99,61</b> |

WÓJT

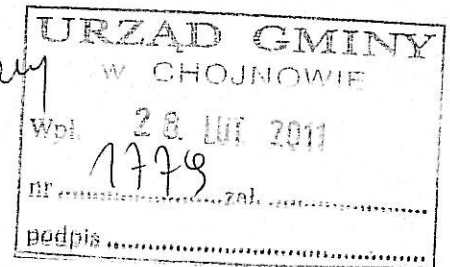
Mieczysław Kasprzak



1.03.2011.

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej  
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie  
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612  
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2011/01  
NIF 691-20-26-989

**Informacja opisowa do wykonania  
planu rzeczowo -finansowego  
na dzień 31-12-2010**



**Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie  
z/s Krzywej**

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej 17A  
prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia w dwóch ośrodkach zdrowia tj

1. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzywej
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rokitkach

W roku 2010 GZZOP świadczył usługi medyczne w zakresie

- 1) świadczenia zdrowotne POZ -lekarz, pielęgniarka ,położna środowiskowa
- 2) pielęgniarka środowiskowa
- 3) higiena szkolna
- 4) świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii

na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

GZZOP Krzywa posiada w zarządzie dwa mieszkania .Umowy najmu zawierają  
ceny odpłatności zgodne z uchwałami Gminy Chojnów w zakresie czynszu i dostawy wody  
oraz wg cen usługodawców w zakresie pozostałych mediów.

**Zestawienie kosztów i przychodów 2010 r**

|   |                      |   |            |   |        |
|---|----------------------|---|------------|---|--------|
| - | wykonanie przychodów | - | 665.944,19 | - | 99,7 % |
| - | wykonanie kosztów    | - | 667.675,12 | - | 99,9 % |
| - | wynik 2010 roku      | - | -1.730,93  |   |        |

Strata w kwocie 1.730,93 jest skutkiem między innymi korekt zmniejszających  
wartość sprzedanych usług medycznych 2010 dokonanych przez NFZ w m-cu grudniu jak  
również natychmiastowa nieplanowana konieczność wykonania remontu dachu  
w WOZ Krzywa.

Kierownik Gminnego Zespołu  
Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie/zs. w Krzywej  
Małgorzata Jakubiak

# Wykonanie planu kosztów 2010 roku

GZZOP w Chojnowie z/s w Krzywej

na dzień 31-12-2010

| Lp               | Wyszczególnienie kosztów                                                                                | Koszty<br>kwota planowana<br>2010 | Koszty<br>wykonanie<br>31.12.2010 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                | Opał                                                                                                    | 9.450,00                          | 9.385,09                          |
| 2                | Środki czystości                                                                                        | 2.100,00                          | 2.002,41                          |
| 3                | Materiały biurowe                                                                                       | 1.900,00                          | 1.865,02                          |
| 4                | Materiały do konserwacji                                                                                | 3.100,00                          | 3.076,90                          |
| 5                | Leki, środki opatrunk , dezynfek i szczepionki                                                          | 28.000,00                         | 27.599,09                         |
| 6                | Materiały stomatologiczne                                                                               | 4.400,00                          | 4.321,97                          |
| 7                | Pozostałe materiały medyczne                                                                            | 200,00                            | 154,84                            |
| 8                | Sprzęt medyczny jednorazowy                                                                             | 2.000,00                          | 1.939,78                          |
| 9                | Pozostały sprzęt medyczny                                                                               | 1.600,00                          | 1.546,78                          |
| 10               | Energia elektryczna                                                                                     | 5.200,00                          | 5.134,71                          |
| 11               | Woda                                                                                                    | 900,00                            | 890,40                            |
| 12               | Pozostałe materiały wyposażenie                                                                         | 11.400,00                         | 11.394,61                         |
| 13               | Usługi remontowe                                                                                        | 1.450,00                          | 3.200,00                          |
| 14               | Usługi konserwacji i napraw sprzętu                                                                     | 3.100,00                          | 3.063,19                          |
| 15               | Procedury medyczne                                                                                      | 105.000,00                        | 104.822,50                        |
| 16               | Usługi łączności                                                                                        | 3.400,00                          | 3.399,69                          |
| 17               | Usługi druku recept                                                                                     | 1.100,00                          | 1.080,40                          |
| 18               | Usługi najmu ,dzierżawy                                                                                 | 4.000,00                          | 3.991,40                          |
| 19               | Usługi pocztowe                                                                                         | 600,00                            | 592,34                            |
| 20               | Wywóz nieczystości płynnych                                                                             | 4.250,00                          | 4.209,80                          |
| 21               | Koszty obsługi bankowej                                                                                 | 1.250,00                          | 1.240,00                          |
| 22               | Usługi pozostałe-w tym : obsługa księgowo-<br>biurowa, techniczna i kotłowni, odpady<br>medyczne, ksero | 82.000,00                         | 81.871,63                         |
| 23               | Pozostałe podatki i opłaty                                                                              | 200,00                            | 133,00                            |
| 24               | Podatek od nieruchomości                                                                                | 2.559,00                          | 2.559,00                          |
| 25               | Wynagrodzenia                                                                                           | 287.132,00                        | 286.834,49                        |
| 26               | Umowy -zlecenia                                                                                         | 24.000,00                         | 23.960,00                         |
| 27               | Świadcze na rzecz pracow ZUS, FP                                                                        | 50.500,00                         | 50.388,90                         |
| 28               | Świadczenia urlopowe                                                                                    | 5.420,00                          | 5.420,00                          |
| 29               | Świadczenia BHP                                                                                         | 2.400,00                          | 2.332,08                          |
| 30               | Ryczałty samochodowe i delegacje                                                                        | 11.600,00                         | 11.521,87                         |
| 31               | Ubezpieczenie OC Zakładu                                                                                | 2.888,00                          | 2.888,00                          |
| 32               | Pozostałe koszty                                                                                        | 500,00                            | 455,19                            |
| 33               | Amortyzacja                                                                                             | 4.401,00                          | 4.400,04                          |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                         | <b>668.000,00</b>                 | <b>667.675,12</b>                 |

Kierownik Głównego Zespołu  
Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej

Małgorzata Jakubiak



Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej  
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie  
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612  
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2011/01  
NIF 691-20-26-989

**Wykonanie planu przychodów  
GZZOP w Chojnowie z/s w Krzywej  
na dzień 31-12-2010 r**

| Lp | Wyszczególnienie przychodów                                                       | Planowana kwota<br>przychodów<br>w 2010 r | Przychody<br>wykonanie na dzień<br>31.12.2010 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Świadczenia zdrowotne POZ                                                         | 518.000,00                                | 516.690,07                                    |
| 2  | Świadczenia zdrowotne higiena<br>szkolna                                          | 13.800,00                                 | 13.750,40                                     |
| 3  | Świadczenia zdrowotne stomatologia                                                | 102.200,00                                | 102.115,92                                    |
| 4  | Pozostałe przychody<br>- z tytułu usług medycznych<br>- z tytułu najmu mieszkania | 24.680,00<br>9.320,00                     | 24.068,00<br>9.319,80                         |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>668.000,00</b>                         | <b>665.944,19</b>                             |

Kierownik: Gminnego Zespołu  
Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej

*Małgorzata Jakubiak*

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej  
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie  
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612  
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2011/01  
NIP 691-20-26-989

## Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 31-12-2010

| Lp | Wyszczególnienie                                                    | Kwota            | Wymagalne | Niewymagalne     |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 1  | Przychodnia Rejonowa<br>w Chojnowie                                 | 1.963,50         |           | 1.963,50         |
| 2  | LPGK sp z o.o Legnica                                               | 107,11           |           | 107,11           |
| 3  | HTM Stacja Paliw Kowalczykowie                                      | 37,50            |           | 37,50            |
| 4  | Netia SA                                                            | 37,00            |           | 37,00            |
| 5  | EnergiaPro Gigawat                                                  | 894,77           |           | 897,44           |
| 6  | Przed. Usług Komunalnych Legnica                                    | 90,66            |           | 90,66            |
| 7  | Urząd Skarbowy Legnica                                              | 2.179,00         |           | 2.179,00         |
| 8  | ZUS Legnica                                                         | 14.915,33        |           | 14.915,33        |
| 9  | Naliczone wynagrodzenie za m-c 12/2010<br>termin wypłaty 10-01-2011 | 27.045,76        |           | 27.045,756       |
|    | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>47.270,63</b> |           | <b>47.270,63</b> |

Kierownik Gminnego Zespołu  
Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej

*Małgorzata Jakubinek*



Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej  
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie  
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612  
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2011/01  
NIP 691-20-26-989

## Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 31-12-2010

| Lp | Wyszczególnienie                            | Kwota            | Wymagalne | Niewymagalne     |
|----|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 1  | Narodowy Fundusz Zdrowia<br>OW we Wrocławiu | 51.645,78        |           | 51.645,78        |
| 2  | Barbara Dyrka                               | 343,50           |           | 343,50           |
| 3  | Andrzej Pyrz                                | 429,45           |           | 429,45           |
|    | <b>RAZEM</b>                                | <b>52.418,73</b> |           | <b>52.418,73</b> |

Kierownik Gminnego Zespołu  
Zakładów Opieki Podstawowej  
w Chojnowie z/s w Krzywej  
*Małgorzata Jakubiak*

**WÓJT**  
*Mieczysław Kasprzak*

# Wykonanie Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej

na dzień 31.12.2010

| Treść                                                        | Konto | Plan Przychody | Plan Koszty | Wykonanie  | Stopień realizacji % |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|------------|----------------------|
| <b>Ogółem budżet</b>                                         | x     | 247 100,00     | 271 000,00  | 246 841,44 | 99,90                |
| <b>Stan środków na początek roku</b>                         | x     | 895,00         | x           | 894,63     |                      |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteka</b> | x     | 246 205,00     | x           | 245 946,81 |                      |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy                         | 740   | 239 859,00     | x           | 239 859,00 | 100                  |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej                               |       | 2 300,00       | x           | 2 300,00   | 100                  |
| Wpływy z usług                                               | 700   | 646,00         | x           | 553,60     | 85,60                |
| Pozostałe przychody                                          | 760   | 3 400,00       | x           | 3 234,21   | 95,12                |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -biblioteka</b>  | x     | x              | 271 000,00  | 270 706,56 | 99,89                |
| Amortyzacja                                                  | 400   | x              | 23 900,00   | 23 865,12  | 99,85                |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 401   | x              | 14 700,00   | 14 656,21  | 99,70                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 402   | x              | 23 300,00   | 23 251,23  | 99,79                |
| Zakup energii                                                | 403   | x              | 7 500,00    | 7 293,76   | 97,25                |
| Zakup usług remontowych                                      | 404   | x              | 2 500,00    | 1 997,00   | 79,88                |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                          | 405   | x              | 9 500,00    | 9 012,10   | 94,86                |
| Zakup usług pozostałych                                      | 406   | x              | 7 000,00    | 5 798,48   | 82,84                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 407   | x              | 152 000,00  | 151 951,15 | 99,97                |
| Składki na ubez. społ. FP FGŚP                               | 409   | x              | 23 700,00   | 23 637,19  | 99,73                |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych             | 410   | x              | 3 950,00    | 3 928,23   | 99,45                |
| Podatek od nieruchomości                                     | 411   | x              | 1 950,00    | 1 939,00   | 99,44                |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 412   | x              | 1 000,00    | 683,72     | 68,37                |
| Pozostałe wydatki /stanowiące koszty/                        | x     | x              | x           | 0,00       |                      |
| Stan środków na koniec roku                                  | x     | x              | x           | 2 693,37   |                      |
| <b>Strata na koniec roku</b>                                 |       |                | 23 900,00   | 22 066,38  |                      |

GŁÓWNA KSIĘGOWA.

(5)

Główna Księgowość  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie

Monika



## **Dodatkowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok**

### **Ustalenie stanu środków obrotowych:**

|                  |          |             |          |
|------------------|----------|-------------|----------|
| Środki pieniężne | 2.994,58 | r-k bankowy | 2.993,59 |
|                  |          | kasa        | 0,99     |
|                  | +        |             |          |
| Należności       | 0        |             |          |
|                  | -        |             |          |
| Zobowiązania     | 301,21   |             |          |
|                  | =        |             | 2.693,37 |

### **Uzasadnienie powstałej straty:**

Strata w 2010 r. Wyniosła 22.066,38 zł.

Powstała ona w wyniku częściowej amortyzacji oddanej do użytkowania inwestycji "Punkt biblioteczny wraz z zapleczem szkoleniowo-warsztatowym we wsi Witków (23.865,12 zł).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej otrzymane dotacje na finansowanie rozwoju instytucji zwiększają jej fundusz. W tej sytuacji odpisy amortyzacyjne od powstałych (zakupionych) środków trwałych nie są równoważne przychodami. Powoduje to zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji może przyczynić się do generowania straty bilansowej.

Gminna Biblioteka Publiczna nie prowadzi działalności kulturalnej przynoszącej przychody, tak więc cały prawie odpis amortyzacji spowodował stratę.

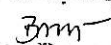
### **GBP świadczy następujące usługi:**

- kserograficzne
- wypożyczanie kaset wideo
- korzystanie z internetu

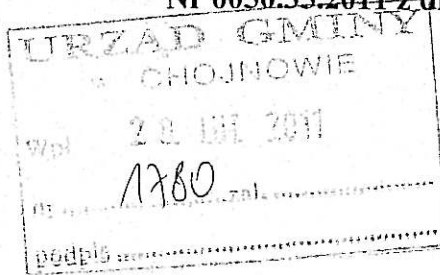
Cennik usług został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora GBP w Krzywej.

Ceny ustalono poprzez analizę cen podobnych usług w innych jednostkach oraz analizę kosztów własnych. Ceny ustalono na poziomie zachęcającym mieszkańców do korzystania z usług świadczonych przez GBP. Ze względu na powszechną dostępność w/w usług ceny pozostawiono bez zmian.

**WÓJT**  
  
**Mieczysław Kasprzak**

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krzywej  
  
**Charlotte Demarcowska**

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16  
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045  
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990



MF  
1.03.2011

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
na dzień 31-12-2010**

**Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach**

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31-12-2010 r (wg załączników)

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| - wykonane przychody       | 627.459,22 |
| - wykonane koszty          | 609.628,03 |
| <hr/>                      |            |
| osiągnięty wynik finansowy | 17.831,19  |

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31-12-2010 r ( wg załączników)

|                |   |           |                  |          |
|----------------|---|-----------|------------------|----------|
| - należności   | - | 17.281,94 | w tym wymagalne  | 2.305,89 |
| - zobowiązania | - | 13.214,94 | brak wymagalnych |          |

W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR wykonano w okresie 2010 roku następujące ilości :

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| - posiłki dla przedszkola | - | 3.229  |
| - posiłki dla szkół       | - | 17.268 |
| - posiłki wg zlecenia     | - | 6.667  |
| - noclegi                 | - | 5.269  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciniak

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach

Krzysztof Pańch



Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16  
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045  
NIP 691-243 13-26, Id. 021153990

Zestawienie należności na dzień 31.12.2010  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

| Lp. | Wyszczególnienie          | Kwota            | Wymagalne       | Niewymagalne     |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Euroterm 2 Tadeusz Mazgaj | 1.374,89         | 1.374,89        |                  |
| 2.  | Polimex Mostostal         | 931,00           | 931,00          |                  |
| 3.  | US Legnica VAT 7          | 7.065,05         |                 | 7.065,05         |
| 4.  | US Legnica CIT            | 7.911,00         |                 | 7.911,00         |
|     | <b>R A Z E M</b>          | <b>17.281,94</b> | <b>2.305,89</b> | <b>14.976,05</b> |

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*KM*  
Krzyszna Marzinişzyn

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach  
Krzysztof Pencel

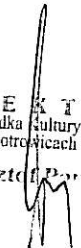
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16  
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045  
NIP 691-245 14-26, Id. 021153990

Zestawienie należności na dzień 31.12.2010  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

| Lp. | Wyszczególnienie          | Kwota            | Wymagalne       | Niewymagalne     |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Euroterm 2 Tadeusz Mazgaj | 1.374,89         | 1.374,89        |                  |
| 2.  | Polimex Mostostal         | 931,00           | 931,00          |                  |
| 3.  | US Legnica VAT 7          | 7.065,05         |                 | 7.065,05         |
| 4.  | US Legnica CIT            | 7.911,00         |                 | 7.911,00         |
|     | <b>R A Z E M</b>          | <b>17.281,94</b> | <b>2.305,89</b> | <b>14.976,05</b> |

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Krystyna Marcinişzyn

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach  
  
Krzysztof Penc



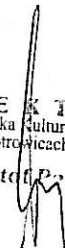
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16  
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045  
NIP 601-240 13-26, Id. 021153990

Zestawienie należności na dzień 31.12.2010  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

| Lp. | Wyszczególnienie          | Kwota            | Wymagalne       | Niewymagalne     |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Euroterm 2 Tadeusz Mazgaj | 1.374,89         | 1.374,89        |                  |
| 2.  | Polimex Mostostal         | 931,00           | 931,00          |                  |
| 3.  | US Legnica VAT 7          | 7.065,05         |                 | 7.065,05         |
| 4.  | US Legnica CIT            | 7.911,00         |                 | 7.911,00         |
|     | <b>RAZEM</b>              | <b>17.281,94</b> | <b>2.305,89</b> | <b>14.976,05</b> |

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Krystyna Marzinişzyn

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach  
Krzysztof Pencel  


Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16  
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045  
NIP 691-243 13-26, Id. 021153990

Zestawienie należności na dzień 31.12.2010  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

| Lp. | Wyszczególnienie          | Kwota            | Wymagalne       | Niewymagalne     |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Euroterm 2 Tadeusz Mazgaj | 1.374,89         | 1.374,89        |                  |
| 2.  | Polimex Mostostal         | 931,00           | 931,00          |                  |
| 3.  | US Legnica VAT 7          | 7.065,05         |                 | 7.065,05         |
| 4.  | US Legnica CIT            | 7.911,00         |                 | 7.911,00         |
|     | <b>R A Z E M</b>          | <b>17.281,94</b> | <b>2.305,89</b> | <b>14.976,05</b> |

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Krzysztof Marciniszyn*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Piotrowicach  
*Krzysztof Banech*

**WÓJT**  
*Mieczysław Kasprzak*



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ).
  - 1.1. Mienie gminne.
  - 1.2. Mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.
3. Dane dotyczące mienia gminy według katalogu cywilnych praw rzeczowych:
  - 3.1. Składniki mienia gminy objęte prawem własności:
    - 3.1.1. AKTYWA TRWAŁE .
      - 3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
      - 3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.
    - 3.1.2. AKTYWA OBROTOWE.
      - 3.1.2.1. Należności krótkoterminowe.
      - 3.1.2.2. Inwestycje krótkoterminowe.
  - 3.2. Inne prawa rzeczowe.
4. Posiadanie.
5. Ograniczenia prawa własności.
6. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.
  - 6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.
    - 6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.

## ***1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobie nabycia tego mienia.***

Zasób mienia komunalnego Gminy Chojnów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalne osób prawnych.

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.

Gmina utworzyła komunalne osoby prawne:

- Gminną Bibliotekę Publiczną w Chojnowie zs w Krzywej,
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie zs w Krzywej,
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach,

którym przekazano mienie ruchome na własność, a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.

Na terenie gminy nie działają spółki przekształcone z przedsiębiorstw na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (z mocy samego prawa).

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa mienia komunalnego przez Gminę Chojnów.

Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano gminie w 1996 r. mienie szkół podstawowych. Mienie to służyć miało wykonywaniu od 1996 roku - jako zadań własnych gminy - zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991-2010.

Stan składników mienia obrotowego gminy jest zmienny i zależny od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

## ***2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.***

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 z późniejszymi zmianami/ dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.

Wartość gruntów, ze względu na fakt ich przekazania jednostkom organizacyjnym gminy do nieodpłatnego korzystania, objęto ewidencją wartościową wyłącznie w Urzędzie Gminy. Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

Pozostałe składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

## ***3. Dane dotyczące mienia gminy według katalogu cywilnych praw rzeczowych:***

### **3.1) Prawo własności**

#### **1) AKTYWA TRWAŁE**



Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).

**Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2010 r – 69.927.248,83 zł**

**1. Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów**

Wartość ogółem - **224.753,12 zł**

z tego:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Urząd Gminy                             | - 197.193,93 zł |
| GZGKiM Chojnów                          | - 11.579,94 zł  |
| GOPS Chojnów                            | - 14.585,75 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach           | - 649,00 zł     |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowi         | - 0,00 zł       |
| Szkoła Podstawowa w Starym Łomie        | - 0,00 zł       |
| Szkoła Podstawowa w Białej              | - 0,00 zł       |
| Szkoła Podstawowa w Krzywej             | - 744,50 zł     |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach     | - 0,00 zł       |
| Szkoła Podstawowa w Goliszowie          | - 0,00 zł       |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach | - 0,00 zł       |

**2. Rzeczowe aktywa trwałe ( środki trwałe ) - 69.702.495,71 zł**

**1). Środki trwałe (grupa 0-8) - 68.579.759,08 zł**

(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Urząd Gminy                             | - 64.412.178,26 zł |
| GZGK i M Chojnów                        | - 62.362,12 zł     |
| GOPS Chojnów                            | - 1.490,00 zł      |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach           | - 168.399,45 zł    |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowi         | - 175.901,58 zł    |
| Szkoła Podstawowa w Starym Łomie        | - 169.451,03zł     |
| Szkoła Podstawowa w Białej              | - 234.571.53 zł    |
| Szkoła Podstawowa w Krzywej             | - 207.619,63 zł    |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach     | - 170.383,42 zł    |
| Szkoła Podstawowa w Goliszowie          | - 210.863,01 zł    |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach | - 2.766.539,05 zł  |

## **ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**

| <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>wartość<br/>31.12.2010 r.</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0            | Grunty                                              | 4.256.279,10 zł                  |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 15.427.209,91 zł                 |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 46.355.351,04 zł                 |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                        | 840.764,89 zł                    |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 421.132,83 zł                    |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 59.296,00 zł                     |
| 6            | Urządzenia techniczne                               | 205.855,21 zł                    |
| 7            | Środki transportowe                                 | 886.252,04 zł                    |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 127.618,06 zł                    |
| <b>RAZEM</b> |                                                     | <b>68.579.759,08 zł</b>          |

### **2). Inne środki trwałe – 1.122.736,63 zł**

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Urząd Gminy                             | - 154.729,12 zł |
| GZGKiM Chojnow                          | - 36.238,58 zł  |
| GOPS Chojnow                            | - 75.090,38 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach           | - 109.606,18 zł |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowi         | - 98.920,19 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Starym Łomie        | - 122.222,60 zł |
| Szkoła Podstawowa w Białej              | - 74.970,18 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Krzywej             | - 79.710,74 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach     | - 62.708,99 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Goliszowie          | - 54.800,96 zł  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach | - 253.738,71 zł |

**Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudzień 2010 r**

**– 1.047.776,65 zł z tego:**

#### **1. Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów**

Wartość ogółem - **2.068,00 zł**

z tego:

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie

|                                                                      |   |             |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| zs w Krzywej                                                         | - | 0,00 zł     |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej                | - | 0,00 zł     |
| Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach | - | 2.068,00 zł |

**2. Rzeczowe aktywa trwałe ( środki trwałe ) - 1.045.708,65 zł**

**1). Środki trwałe (grupa 0-8) - 637.242,19 zł**

|                                                                        |   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie zs w Krzywej   | - | 32.837,00 zł  |
| - Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie zs w Krzywej                 | - | 520.468,19 zł |
| - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach | - | 83.937,00 zł  |

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**

| Grupa        | Wyszczególnienie                                    | wartość<br>31.12.2010 r. |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 0            | Grunty                                              | 0,00 zł                  |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 520.468,19 zł            |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 0,00 zł                  |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                        | 4.414,00 zł              |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4.879,00 zł              |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 12.441,00 zł             |
| 6            | Urządzenia techniczne                               | 62.203,00 zł             |
| 7            | Środki transportowe                                 | 0,00 zł                  |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 32.837,00 zł             |
| <b>RAZEM</b> |                                                     | <b>637.242,19 zł</b>     |

**2). Inne środki trwałe – 408.466,46 zł**

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

|                                                                        |   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej  | - | 64.950,00 zł  |
| - Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej                | - | 257.393,46 zł |
| - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach | - | 86.123,00 zł  |

**2) AKTYWA OBROTOWE**

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

1. Zapasy ( w tym materiały).



2. Należności krótkoterminowe.
3. Inwestycje krótkoterminowe.

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom. Służy on bieżącej działalności gminy, a jego wielkość dla wszystkich jednostek organizacyjnych określić można na podstawie planu budżetu.

### **3.2) Inne prawa rzeczowe.**

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe . Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 412.480,92 zł, w tym: hipoteki przymusowe – 412.480,92 zł. Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych i prawa użytkowania wieczystego gruntów.

## **4. Posiadanie.**

Gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

## **5. Ograniczenia prawa własności gminy.**

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

1. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej w Złotorii oraz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się **6,13 ha** gruntów .
2. W użytkowaniu Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy znajduje się **27.13 ha** gruntów .
3. W dzierżawie dla Stowarzyszenia „Rokitki 2000” znajduje się **17,9570 ha** gruntów.
- 4 W dzierżawie osób fizycznych i innych, znajduje się **24,43 ha** gruntów.

Część gruntów gminy została udostępniona przedsiębiorcom zajmującym się przesyłaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, budową sieci telekomunikacyjnych w celu uzbrojenia terenu w niezbędne elementy infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom gminy. Udostępnienie to ma charakter nieodpłatny.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- sieci wodociągowe o długości 242.718,83 mb, obejmując 25 miejscowości
- sieci kanalizacyjne 65.985,31 mb, obejmując 6 miejscowości

- sieć dróg gminnych wynosi 80.810 mb, w ilości 39 szt.
- stacje wodociągowe szt. 12

## ***6. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan tego mienia.***

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Wójt Gminy. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy. Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

**W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:**

I. ZMIANY STANU MIENIA GMINY

**SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**  
w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

| Lp. | Obręb   | Numer<br>działki | Powierzchni<br>a m <sup>2</sup> | Wartość<br>księgow<br>a | Opis przedmiotu<br>sprzedaży                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rokitki | 484/3            | 400                             | 800                     | Działka niezabudowana (zabudowa mieszkaniowa), akt notarialny Rep. A Nr 7101/10 z dn.01.06.2010 r.                                                                                                                                                                               |
|     |         | 594/7            | 21                              | 14                      | Udział 410/10 000 z ustalonym sposobem korzystania z pom. gosp. nr 7 o pow. 3,70 m <sup>2</sup> akt notarialny Rep. A Nr 8477/10 dnia 28.06.2010 r.                                                                                                                              |
|     |         | 594/7            | 21                              | 14                      | Udział 410/10 000 z ustalonym sposobem korzystania z pom. gosp. nr 9 o pow. 3,70 m <sup>2</sup> akt notarialny Rep. A Nr 8466/10 dnia 28.06.2010 r.                                                                                                                              |
|     |         | 594/7            | 21<br><br>93                    | 14<br><br>61            | <b>Udział 410/10 000</b> z ustalonym sposobem korzystania z pom. gosp. nr 6 o pow. 3,70 m <sup>2</sup> ,<br><b>Udział 1830/10 000</b> z ustalonym sposobem korzystania z boksu garażowego nr 1 o pow. 16,50 m <sup>2</sup> , akt notarialny Rep. A Nr 8483/10 dnia 28.06.2010 r. |
|     |         | 594/7            | 21<br><br>21                    | 14<br><br>14            | <b>Udział 410/10 000</b> z ustalonym sposobem korzystania z pom. gosp. nr 1 o pow. 3,70 m <sup>2</sup> ,<br><b>Udział 410/10 000</b> z ustalonym sposobem                                                                                                                        |



|  |  |       |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|-------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |       | 93  | 61  | korzystania z pom. gosp.<br>nr 10 o pow. 3,70 m <sup>2</sup> ,<br><b>Udział 1830/10 000</b><br>z ustalonym sposobem<br>korzystania z boksu<br>garażowego nr 3 o pow.<br>16,50 m <sup>2</sup> ,<br>Akt notarialny Rep. A Nr<br>7970/10 dnia 17.06.2010<br>r.                                                                              |
|  |  | 594/7 | 21  | 14  | Udział 410/10 000<br>z ustalonym sposobem<br>korzystania z pom. gosp.<br>nr 11 o pow. 3,70 m <sup>2</sup> akt<br>notarialny Rep. A Nr<br>13475/10 dnia<br>10.11.2010 r.                                                                                                                                                                  |
|  |  | 594/7 | 21  | 14  | Udział 410/10 000<br>z ustalonym sposobem<br>korzystania z pom. gosp.<br>nr 4 o pow. 3,70 m <sup>2</sup> akt<br>notarialny Rep. A Nr<br>12853/10 dnia<br>27.10.2010 r.                                                                                                                                                                   |
|  |  | 59/4  | 673 | 431 | Lokal mieszkalny numer<br>1 o pow.44,10<br>m <sup>2</sup> + pom. przynależne<br>– piwnica: nr 1 o pow.<br>2,20 m <sup>2</sup> oraz pom.<br>gosp. nr 1 o pow.2,90 m <sup>2</sup><br>-w budynku<br>numer 98 oraz udział<br>2927/10 000 we<br>własności zabudowanej<br>działki, akt notarialny<br>Rep.A Nr 12839/10 z<br>dnia 27.10.2010 r. |
|  |  | 1134  | 202 | 31  | Działka niezabudowana<br>(zabudowa letniskowa),<br>akt notarialny Rep. A Nr<br>12859/10 z dn.<br>27.10.2010 r                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | 1114  | 203 | 31  | Działka niezabudowana<br>(zabudowa letniskowa),<br>akt notarialny Rep. A Nr<br>12865/10 z dn.<br>27.10.2010 r                                                                                                                                                                                                                            |

|    |               |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | 1141  | 196  | 30    | Działka niezabudowana (zabudowa letniskowa), akt notarialny Rep. A Nr 12872/10 z dn. 27.10.2010 r                                                                                                                       |
|    |               | 1179  | 270  | 41    | Działka niezabudowana (zabudowa letniskowa), akt notarialny Rep. A Nr 12833/10 z dn. 27.10.2010r.                                                                                                                       |
|    |               | 68/1  | 9800 | 1.022 | Droga – umowa darowizny na rzecz Skarbu Państwa: Agencji Nieruchomości Rolnych (zabudowana budynkami gospodarczymi fermy). Akt notarialny Rep. A Nr 3496/10 z dn. 21.06.2010 r,                                         |
| 2. | Goliszów      | 137   | 5000 | 521   | Działka niezabudowana (nieruchomość rolna), akt notarialny Rep. A Nr 1524/10 z dn. 10.02.2010 r.                                                                                                                        |
| 3. | Jerzmanowice  | 219/1 | 41   | 4     | Lokal mieszkalny numer 1 o pow.43,80 m <sup>2</sup> , w budynku numer 11 oraz udział 1028/10 000 w części wspólnej i gruncie, akt notarialny Rep. A Nr 1518 z dn. 10.02.2010 r.                                         |
| 4. | Jaroszówka    | 13    | 160  | 103   | Lokal użytkowy numer 3 w budynku mieszkalnym nr 56 o pow. 52,30 m <sup>2</sup> z którym związany jest udział 2024/10 000 części we własności zabudowanej działki - akt notarialny Rep. A Nr 8459/10 z dn. 28.06.2010 r. |
| 5. | Niedźwiedzice | 215/6 | 421  | 271   | Lokal mieszkalny numer 3 o pow.69,95 m <sup>2</sup> + pom. przynależne – gospodarcze: nr 3 o pow. 5,29 m <sup>2</sup> (na                                                                                               |

|    |                     |        |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|--------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |        |      |       | parterze bud. mieszk.)<br>oraz nr 3 o pow.2,83 m <sup>2</sup><br>(w bud. gosp.<br>wolnostojącym)<br>- budynku numer 22 oraz<br>udział 2006/10 000 we<br>własności zabudowanej<br>działki, akt notarialny<br>Rep.A Nr 381/10 z<br>dn.13.01.2010r. |
| 6. | <b>Okmiany</b>      | 450/53 | 8147 | 1.000 | Działka niezabudowana<br>– Teren Aktywizacji<br>Gospodarczej, akt<br>notarialny Rep. A Nr<br>387/10 z dn. 13.01.2010<br>r.                                                                                                                       |
|    |                     | 307/15 | 200  | 170   | Działka niezabudowana<br>(ruiny byłej remizy OSP),<br>akt notarialny Rep. A<br>Nr 13469/10 z dn.<br>10.11.2010 r.                                                                                                                                |
| 7. | <b>Stary Łom</b>    | 172    | 469  | 730   | Udział 1/10 części<br>zabudowanej<br>nieruchomości nr 1<br>akt notarialny Rep. A<br>Nr 12847/10 z dnia<br>27.10.2010 r.                                                                                                                          |
| 8. | <b>Czernikowice</b> | 207/1  | 345  | 36    | Działka niezabudowana –<br>droga (zamiana nier. w<br>celu poprawy warunków<br>zagospodarowania<br>nieruchomości<br>sąsiednich), akt<br>notarialny Rep. A Nr<br>9714/10 z dn. 03.09.2010<br>r.                                                    |



**Załącznik do informacji:**  
**PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW**  
**w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

**PO STRONIE PRZYCHODÓW :**

**Obręb Rokitki:**

- I. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym numer 79a – lokal mieszkalny nr 1- udział 2829/10 000, oznaczona numerem ewidencyjnym **999/12** o pow.  $629 \text{ m}^2$ , w tym udział Gminy Chojnów  $178 \text{ m}^2 \times 8,24 \text{ zł/m}^2 = \mathbf{1.467 \text{ złotych}}$ . Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 5437/10 z dnia 12.10.2010 r
- II. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym numer 70 – lokale mieszkalne nr 10 i 11- udział 6384/10 000, oznaczona numerem ewidencyjnym **1001/62** o pow.  $912 \text{ m}^2$ , w tym udział Gminy Chojnów  $583 \text{ m}^2 = \mathbf{6.113 \text{ złotych}}$ . Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 5437/10 z dnia 12.10.2010 r
- III. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym numer 70 – lokale mieszkalne nr 1,3,4,5,7 i 8 - udział 8830/10 000, oznaczona numerem ewidencyjnym **1001/58** o pow.  $1502 \text{ m}^2$ , w tym udział Gminy Chojnów  $1327 \text{ m}^2 = \mathbf{15.184 \text{ złotych}}$ . Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 5437/10 z dnia 12.10.2010 r
- IV. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym k/ nr 70 – 7 komórek gospodarczych - udział 875/1000, oznaczona numerem ewidencyjnym **1001/63** o pow.  $244 \text{ m}^2$ , w tym udział Gminy Chojnów  $213,5 \text{ m}^2 = \mathbf{2.054,50 \text{ złotych}}$ . Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 5437/10 z dnia 12.10.2010 r
- V. Działka zabudowana segmentem gospodarczym k/ nr 79a - udział 100%, oznaczona numerem ewidencyjnym **999/7** o pow.  $30 \text{ m}^2 = \mathbf{252,60 \text{ złotych}}$ . Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 5437/10 z dnia 12.10.2010 r.
- VI. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **999/14** o pow.  $3308 \text{ m}^2$  - istniejąca drogą (dr) =  $\mathbf{39.696 \text{ złotych/tj. } 12 \text{ zł/1m}^2}$ . Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r

**Obręb Michów:**

- I. Działka niezabudowana numer 111/16 o pow.  $138 \text{ m}^2$  - wartość 3.000,- złotych. Umowa sprzedaży – nabycie nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej (regulacja stanu władania).

**Obręb Czernikowice:**

- I. Działka niezabudowana numer 295/8 o pow. 345 m<sup>2</sup> - wartość 340,- złotych.  
Umowa – zamiana nieruchomości w celu poprawy warunków korzystania z nieruchomości sąsiednich (poszerzenie drogi gminnej). Akt Notarialny Rep. A numer 9714/10 z dnia 03.09.2010 r.

**Obręb Biskupin:**

- I. Działka niezabudowana numer 18 o pow. 4000 m<sup>2</sup> – wartość 31.240,- złotych.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych.  
Akt Notarialny Rep. A numer 5519/10 z dnia 21.10.2010 r  
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojnów ; zmianą przyjętą Uchwałą Nr LVII/310/2010 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 września 2010 r. - nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako: cmentarz.

**Obręb Budziwojów:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **210/6** o pow. **2115 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **25.380 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.

**Obręb Krzywa:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **378/5** o pow. **2651 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **31.812 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.

**Obręb Niedźwiedzice:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **1038** o pow. **4300 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **51.600 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- II. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **1049** o pow. **9200 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **110.400 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- III. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **1061** o pow. **7400 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **88.800 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.

**Obręb Okmiany:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **322/9** o pow. **141 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr-PsIV) = **1.692 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- II. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **460/19** o pow. **2935 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **35.220 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- III. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **460/30** o pow. **16924 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **203.088 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- Obwód Pałnów:**
- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **567** o pow. **2000 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **24.000 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- II. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **521/15** o pow. **486 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **5.832 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- III. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **574** o pow. **5300 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **63.600 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- IV. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **581** o pow. **500 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **6.000 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- V. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **585** o pow. **10000 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **120.000 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.

**Obwód Strupice:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **118/4** o pow. **300 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **3.600 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.



**Obręb Groble:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **155/13** o pow. **60 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **720 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.

**Obręb Osetnica:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **277/9** o pow. **3828 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr-RIVa) = **45.936 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- II. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **278/12** o pow. **1492 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr-PsIII) = **17.904 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- III. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **306** o pow. **4000 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **48.000 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.

**Obręb Jaroszkówka:**

- I. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **224/3** o pow. **500 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr) = **6.000 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- II. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **267/2** o pow. **616 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr-PsV) = **7.392 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.
- III. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **269/11** o pow. **2439 m<sup>2</sup>** - istniejąca drogą (dr-PsV) = **29.268 złotych/tj. 12 zł/1m<sup>2</sup>**.  
Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt Notarialny Rep. A numer 7010/10 z dnia 17.12.2010 r.

**PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW**  
w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

| Lp. | OBRĘB | PRZYCHÓD       |    | ROZCHÓD        |    |
|-----|-------|----------------|----|----------------|----|
|     |       | m <sup>2</sup> | zł | m <sup>2</sup> | zł |
|     |       |                |    |                |    |

|              |               |                |                     |              |              |
|--------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Rokitki       | 5639,5         | 64.767,10           | 12077        | 2.606        |
| 2.           | Jerzmanowice  | -              | -                   | 41           | 4            |
| 3.           | Goliszów      | -              | -                   | 5000         | 521          |
| 4.           | Jaroszówka    | 3555           | 42.660              | 160          | 103          |
| 5.           | Niedźwiedzice | 20900          | 250.800             | 421          | 271          |
| 6.           | Okmiany       | 20000          | 240.000             | 8347         | 1.170        |
| 7.           | Stary Łom     | -              | -                   | 469          | 730          |
| 8.           | Czernikowice  | 345            | 340                 | 345          | 36           |
| 9.           | Michów        | 138            | 3.000               | -            | -            |
| 10.          | Biskupin      | 4000           | 31.240              | -            | -            |
| 11.          | Budziwojów    | 2115           | 25.380              | -            | -            |
| 12.          | Krzywa        | 2651           | 31.812              | -            | -            |
| 13.          | Pątnów        | 18286          | 219.432             | -            | -            |
| 14.          | Strupice      | 300            | 3.600               | -            | -            |
| 15.          | Groble        | 60             | 720                 | -            | -            |
| 16.          | Osetnica      | 9320           | 111.840             | -            | -            |
| <b>RAZEM</b> |               | <b>87309,5</b> | <b>1.025.591,10</b> | <b>26860</b> | <b>5.441</b> |

**WARTOŚĆ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE**  
**STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 r.**

| Lp. | Obręb        | Pow. m <sup>2</sup> | Wartość - zł |
|-----|--------------|---------------------|--------------|
| 1.  | BIAŁA        | 574582              | 133.178      |
| 2.  | BISKUPIN     | 304729              | 50.494       |
| 3.  | BUDZIWOJÓW   | 169141              | 86.001       |
| 4.  | CZERNIKOWICE | 163519              | 18.320       |
| 5.  | DOBROSZÓW    | 231379              | 27.004       |
| 6.  | GOLISZÓW     | 643989              | 176.003      |

| Lp. | Obręb         | Pow. m <sup>2</sup> | Wartość - zł     |
|-----|---------------|---------------------|------------------|
| 7.  | GROBLE        | 101042              | 12.842           |
| 8.  | JAROSZÓWKA    | 129387              | 23.263           |
| 9.  | JERZMANOWICE  | 215419              | 38.616           |
| 10. | KONRADÓWKA    | 670048              | 151.088          |
| 11. | KRZYWA        | 286221              | 96.487           |
| 12. | MICHÓW        | 112139              | 29.332           |
| 13. | NIEDŹWIEDZICE | 427312              | 59.086           |
| 14. | OKMIANY       | 1345763             | 1.129.245        |
| 15. | OSETNICA      | 140153              | 74.764           |
| 16. | PĄTNÓW        | 132700              | 19.759           |
| 17. | ROKITKI       | 845854              | 586.851          |
| 18. | STARY ŁOM     | 281352              | 35.215           |
| 19. | STRUPICE      | 223968              | 38.805           |
| 20. | WITKÓW        | 285313              | 78.542           |
| 21. | ZAMIENICE     | 347228              | 101.206          |
| 22. | CHOJNÓW       | 3902                | 40.328           |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>763 5140</b>     | <b>3.006.429</b> |

  
**WÓJT**  
**Mieczysław Kasprzak**