

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 107/07

z dnia 09 listopada 2007 roku.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2008 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Wąsosz na 2008 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej Wąsosza, z wnioskiem o uchwalenie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania, stanowiący załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej Wąsosza oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, stanowiącą załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30 września 2007 ROKU**

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności:

1. użytki rolne:		
- pastwiska	wartość	227.060,45 zł
- łąki	wartość	201.536,24 zł
- orne	wartość	678.060,55 zł
- zabudowane	wartość	104.751,17 zł
2. lasy	wartość	498.970,71 zł
3. grunty zadrzewione	wartość	92.045,61 zł
3. tereny zabudowane		
niezabudowane	wartość	786.784,86 zł
4. tereny komunikacyjne		
i drogi śródpolne	wartość	7.050.897,00zł
5. tereny pod wodami		
i rowami	wartość	3.216.142,00 zł
6. tereny różne i nieużytki	wartość	266.500,91 zł

Budynki ogółem wartość: 9.954.786,71 zł

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne	303
- budynki gospodarcze	52
- obiekty kultury	16
- lokale użytkowe	14
- remizy OSP	14
- szkoły	5
- oddziały przedszkolne	1

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - 13 (Czarnoborsko, Pobiel, Lechitów, Chocieborowice, Kamień Górski, Płoski, Baranowice, Cieszkowice, Dochowa, Zbaków Górny, Bratków, Czeladź Wielka, Lubiel).
- dom kultury - 1
- biblioteki - 2

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 14 obiektów

Szkoły Podstawowe

- Wąsosz - 1 obiekt
- Płoski - 1 obiekt
- Pobiel - 1 obiekt
- Czarnoborsko - 1 obiekt

Gimnazjum- 1 obiekt

- Wąsosz

Przedszkole - 1 obiekt

- Wąsosz

Pozostałe składniki mienia:

- środki transportowe
 - Urząd Miejski Wąsosz : **37.763,48 zł**
 - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu : **241.417,27 zł**
 - Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu : **2.837,33 zł**
- Pozostałe składniki mienia (maszyny, urządzenia itp.)
 - Urząd Miejski Wąsosz : **227.475,06 zł**
 - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu: **135.923,57 zł**
 - Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu : **4.486.738,54**
- wartości niematerialne i prawne Urząd miejski Wąsosz (programy komputerowe) : **69.441,86 zł**

Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:

oddano:

- w dzierżawę 37,6086 ha gruntów
- najem 303 lokali mieszkalnych (w 84 budynkach mieszkalnych)

- 52 budynków gospodarczych
- 16 lokali użytkowych
- w wieczyste użytkowanie ogółem 6.3117 ha gruntów

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01 października 2006 roku do 30 września 2007 roku.

W okresie od 01.10.2006 – 30.09.2007 r. łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość: 198.537,00 zł

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności innych praw majątkowych:

- dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych 33.900,00 zł
- użytkowanie wieczyste 8.100,00 zł
- sprzedaż 134.773,50 zł

Łączni 176.773,50 zł

IV. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2008

- dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych 51.931,00 zł
- użytkowanie wieczyste 7.000,00 zł
- sprzedaż 590.000,00 zł

Łączny dochód 648.931,00 zł

Gmina jest właścicielem 2 bibliotek tj. we wsi Kamień Górski i w Wąsoszu. Nie posiada muzeów. Nie posiada Domu Opieki Społecznej. Posiada natomiast Dzienny Klub Seniora (działający przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu) sprawujący opiekę nad ludźmi starszymi i samotnymi.

Ponadto posiada przedszkole miejskie, z którego korzysta 95 dzieci. Gmina nie posiada żłobka. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej gmina przejęła na swoje mienie i prowadzenie 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 624 uczniów, oraz wybudowała ze środków własnych gimnazjum, do którego uczęszcza 311 uczniów.

Gmina jest właścicielem 43 km dróg. Planowany koszt ich utrzymania w 2007 r. wynosił:

- przebudowa i rozbudowa dróg –	729.600,00 zł
z tego na drogi w miejscowościach:	
- Belcz Mały	195.900,00 zł
- Cieszkowice	283.290,00 zł
- Wrząca Śląska	240.410,00 zł
- Drozdowice Wielkie	10.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg –	39.000,00 zł
- remonty dróg –	140.776,00 zł

Dzięki w/w środkom finansowym możliwe jest utrzymanie dróg w zadowalającym stanie technicznym oraz wykonywanie inwestycji polegających na przebudowie i rozbudowie dróg, które są w najgorszym stanie.

Gmina posiada jeden dworzec autobusowy oraz 30 przystanków.

Na terenie gminy działa Miejski Klub Sportowy "Orla" Wąsosz, który korzysta z obiektów gminnych w skład których wchodzi stadion oraz budynek socjalny.

Na terenie miasta Wąsosz znajduje się 2 sale gimnastyczne z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz z zestawem rekreacyjnym.

Gmina jest właścicielem 1 miejskiej kotłowni osiedlowej położonej przy ul. Rawickiej oraz 1 zorganizowanego targowiska obsługiwanego przez ZBGKiM w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Stan techniczny budynków jest niezadowalający. Pobrany czynsz z tytułu najmu nie pokrywa potrzeb związanych z prawidłowym utrzymaniem tej substancji, jednak remonty wykonywane przez ZBGKiM sukcesywnie poprawiają tą sytuację.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZBGKiM w Wąsoszu wynosi 8.859 m².

CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WĄSOSZ

Lp.	Nazwa miejscowości	Istniejący wodociąg sieciowy		Brak wodociągu sieciowego	Planowana budowa wodociągu	
		Ilość przyłączy	Długość (km)		Ilość przyłączy	Długość (km)
1.	BARANOWICE	17	3200	-	-	-
2.	BARTKÓW	-	-	tak	-	-
3.	BELCZ GÓRNY	22	3629	-	-	-
4.	BELCZ MAŁY	33	4001	-	-	-
5.	CHOCIEBOROWICE	50	3153	-	-	-
6.	CIESZKOWICE	52	7255	-	-	-
7.	CZARNOBORSKO	28	1635	-	-	-
8.	CZELADŹ WIELKA	53	5981	-	-	-
9.	DOCHOWA	27	3744	-	-	-
10.	DROZDOWICE MAŁE	16	2145	-	-	-
11.	DROZDOWICE WIELKIE	33	4770	-	-	-
12.	GOLA WĄSOSKA	28	4991	-	-	-
13.	GÓRKA WĄSOSKA	26	2696	-	-	-
14.	KAMIEŃ GÓROWSKI	41	3477	-	-	-
15.	KĄKOLNO	wodociąg lokalny		-	-	-
16.	KOWALEWO	41	7948	-	-	-
17.	LECHITÓW	14	3215	-	-	-
18.	LUBIEL	61	8888	-	-	-
19.	ŁUGI-UNISŁAWICE	-	-	tak	-	-
20.	OSTRAWA	-	-	tak	-	-
21.	PŁOSKI	49	7503	-	-	-
22.	POBIEL	76	5252	-	-	-
23.	RUDNA MAŁA	27	1617	-	-	-
24.	RUDNA WIELKA	32	1916	-	-	-
25.	SUŁÓW WIELKI	20	2496	-	-	-
26.	ŚWINIARY	w zarządzie ZW Rawicz		-	-	-
27.	WIEWIERZ	38	4414	-	-	-
28.	WIKLINA	34	4833	-	-	-
29.	WODNIKI	34	6340	-	-	-
30.	WRZĄCA ŚLĄSKA	16	3948	-	-	-
31.	WRZĄCA WIELKA	24	2361	-	-	-
32.	ZBAKÓW DOLNY	16	4544	-	-	-
33.	ZBAKÓW GÓRNY	25	3500	-	-	-
34.	MIASTO WĄSOSZ	333	11135	-	-	-

Razem długość sieci wodociągowej na terenie miasta Wąsosz wynosi 126811 m.

Gmina Wąsosz od lutego 2004 roku jest udziałowcem w spółce "CHEMEKO SYSTEM" Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu, która jest właścicielem składowiska odpadów w m. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz.

Gmina nie posiada cmentarzy komunalnych.

Gmina jest właścicielem 13 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach: Wiklina, Kamień Górski, Drozdowice Wielkie, Wrząca

Wielka, Pobiel, Wiewierz, Rudna Wielka, Rudna Mała, Kowalewo, Płoski, Czelaź Wielka, Sułów Wielki.

Stan techniczny rowów melioracyjnych jest zły.

W posiadaniu gminy jest również 24,05 ha parków i lasów.

Sporządził:
Paweł Niedźwiedź
Grzegorz Kordiak

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Wąsosz na 2008 rok

I Dochody

Dochody budżetu gminy w 2008 roku wyniosą: 17 124 533,- zł

Dochody ujęte w planie budżetu na 2008 rok obejmują:

1. dochody bieżące 15 319 533,- zł

w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 730 871,-

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 366 785,-
- * subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa 4 548 312,-
- * subwencja ogólna z budżetu państwa część wyrównawcza 2 099 493,-
- * subwencja ogólna z budżetu państwa część równoważąca 132 013,-
- * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 649 696,-
- * udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,-
- * podatek od nieruchomości 1 821 384,-
- * podatek rolny 785 254,-
- * podatek leśny 97 860,-
- * podatek od środków transportowych 38 000,-
- * podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,-
- * wpływy z opłaty eksploatacyjnej 618 000,-
- * wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80 000,-

2. dochody majątkowe 1 805 000,- zł

w tym: *z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 590 000,-

- * z tytułu dotacji na inwestycje z WFOŚiGW 1 215 000,-

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 40 000,-

Przy określaniu dochodów budżetu przyjęto następujące zasady:

1. subwencje – część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku,
2. dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem:
 - Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB.I.TK.3010-17/07 z dnia 23 października 2007 roku,
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3101-26/07 z 18 października 2007 roku,

3. opłatę stałą za korzystanie z przedszkole przyjęto na podstawie kalkulacji Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu,
4. dochody z usług opiekuńczych przyjęto na podstawie kalkulacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
5. wpływy z podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki przyjęte do projektu uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok,
6. pozostałe dochody przyjęto w wielkościach przewidywanego wykonania.

II Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok wyniosą: 18 493 853,- zł

Wydatki ujęte w planie budżetu na 2008 rok obejmują:

3. wydatki bieżące	14 477 347,- zł
w tym dotacje:	748 320,- zł
- wpłaty na izby rolnicze	15 705,- zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu eksploatacji budynków komunalnych	110 003,- zł
- dotacje dla OSP	91 100,- zł
- dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych SP ZOZ	106 000,- zł
- dotacja z budżetu dla instytucji kultury- domy kultury	154 012,- zł
- dotacja z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki	150 000,- zł
- krzewienie kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy Wąsosz, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej, prowadzenie działalności szkoleniowej – realizowane przez:	121 500,- zł
*Miejski Klub Sportowy „ORLA” w Wąsoszu	105 000,- zł
*Ludowy Klub Sportowy „WIEWIERZANKA” Wiewierz	16 500,- zł
4. wydatki majątkowe	4 016 506,- zł
w tym na następujące zadania:	
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Wiewierz	130 000,- zł
- Zakup wiat przystankowych	10 000,- zł
- Kupno działki przy ul. Kolejowej w Wąsoszu ostatnia rata	44 846,- zł

- System nagłośnienia do sali konferencyjnej UM	20 000,- zł
- Zakup sprzętu komputerowego UM	5 000,- zł
- Modernizacja kuchni szkolnej w PSP w Wąsoszu	20 000,- zł
- Budowa boiska sportowego przy PSP Płoski	40 000,- zł
- Budowa wiaty na opał w PSP Czarnoborsko	12 000,- zł
- Docieplenie budynku gimnazjum i wykonanie poczekalni dla dzieci	100 000,- zł
- Dotacja dla starostwa na wydatki inwestycyjne SP ZOZ	106 000,- zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	50 000,- zł
- Budowa wodociągu dla wsi Bartków – Ługi-Uniślawice	100 000,- zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków ul. Rzemieśnicza w Wąsoszu	2 958 660,- zł
- Budowa przyłącza wodociągowego dla wsi Wrząca Śląska	20 000,- zł
- Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	100 000,- zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz	210 000,- zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąsoszu przy ul. Kolejowej i ul. Rawickiej	50 000,- zł
- Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	40 000,- zł

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2008 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

1. planowany wzrost zatrudnienia 0 %
2. prognozowany wzrost wynagrodzeń 5 %
3. wydatki pozapłacowe 3 %
4. płace i pochodne należy przyjąć na dzień 01 września 2007 roku z wyszczególnieniem:
 - stanowiska
 - wielkości etatu
 - ilości osób
 - składników wynagrodzeń
5. wydatki stałe (energia, gaz, opał, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątkowe itp.) skalkulować należy według rzeczywistych potrzeb – nie wyżej niż 3 % wzrostu,
6. pozostałe wydatki należy przyjąć według kalkulacji własnych, które należy dołączyć do projektów planów finansowych.

Stosując powyższe zasady potrzeby gminy wynikające z zapotrzebowań złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wąsoszu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych gminy zostały zweryfikowane przez Burmistrza Wąsosza i przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok (wydatki budżetowe na 2008 rok).

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **1 369 320,- zł**

Przychody budżetu gminy ustala się w kwocie **1 893 660,- zł,**
w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych 50 000,- zł
- pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wąsoszu – II transza 1 543 660,- zł
- emisja obligacji komunalnych na remont budynku przy ul Krzywej po byłym ośrodku zdrowia 300 000,- zł

Rozchody budżetu gminy ustala się w kwocie **524 340,- zł,**
w tym:

- spłata kredytów 424 340,- zł,
- wykup obligacji komunalnych 100 000,- zł.

Rzeczowy zakres planowanych wydatków na 2008 rok przedstawiono poniżej.

RZECZOWY ZAKRES PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK							
							Plan
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo						15 705
Rozdział 01030	Izby rolnicze						15 705
z tego:							
Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływu z podatku rolnego							15 705
Dział 600	Transport i łączność						560 000
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne						560 000
z tego:							
* zakup znaków drogowych i innych materiałów							50 000
* remont nawierzchni ulic w Wąsoszu i remonty chodników na terenie gminy							270 000
* bieżące utrzymanie dróg							100 000
* modernizacja i odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiewierz oraz zakup wiat przystankowych							140 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa						327 099
Rozdział 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						110 003
z tego:							
* dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu na bieżącą eksploatację budynków mieszkalnych							110 003
Rozdział 70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami						217 096
z tego:							

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów					30 000
* opłaty od czynności cywilno - prawnych					2 000
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów					250
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego					140 000
* zakup działki przy ul. Kolejowej w Wasoszu					44 846
Dział 710	Działalność usługowa				105 000
Rozdział 71004	Plan przestrzennego zagospodarowania				30 000
z tego:					
* sporządzanie planu przestrzennego zagospodarowania					30 000
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				75 000
z tego:					
* podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy działek i map					45 000
* sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy					30 000
Dział 750	Administracja publiczna				2 313 116
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie				130 182
z tego:					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					127 082
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 100
Rozdział 75022	Rady gmin				74 576
z tego:					
* diety radnych					70 000
* zakupy artykułów biurowych i spożywczych					2 576
* kursy i szkolenia					2 000
Rozdział 75023	Urzędy gmin				1 995 358
z tego:					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					1 352 147
* zakup materiałów biurowych, paliwa, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, materiałów remontowych					35 000
* zakup energii elektrycznej, gazu i wody					34 000
* zakup usług remontowych- remont budynku przy ul. Krzywej, wymiana okien w urzędzie					310 000
* zakup usług zdrowotnych- badania bhp pracowników					1 000
* opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi prawnicze, wywóz nieczystości					66 880
* zakup usług internetowych					34 000
* zakup usług telekomunikacyjnych					20 000
* podróże służbowe					30 000
* wpłata za PFRON					2 000
* opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe					10 000
* należny podatek VAT					1 000
* kursy i szkolenie pracowników					13 000
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					26 755
* zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego					34 576
* modernizacja systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej urzędu					20 000
* zakup sprzętu komputerowego					5 000
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				80 000

Dział 758		Różne rozliczenia					85 000
Rozdział 75818		Rezerwy ogólne i celowe					85 000
z tego:							
* rezerwa ogólna							84 000
* rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego							1 000
Dział 801		Oświata i wychowanie					6 294 750
Rozdział 80101		Szkoły podstawowe					3 339 710
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							2 763 321
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							146 451
* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup opału, materiałów remontowych.							54 848
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych							2 000
* zakup energii elektrycznej, gazu i wody							80 124
* zakup usług remontowych							43 521
* zakup usług zdrowotnych							2 000
* opłaty bankowe, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe							23 436
* zakup usług internetowych							4 565
* zakup usług telekomunikacyjnych							9 511
* podróże służbowe							3 731
* ubezpieczenie majątkowe							9 673
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							132 332
* zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego							5 027
* kursy i szkolenia							1 353
* pozostałe							5 817
* budowa boiska sportowego przy PSP Wąsosz							40 000
* budowa wiaty na opał przy PSP Czarnoborsko							12 000
Rozdział 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					190 000
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							167 490
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							12 260
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							10 250
Rozdział 80104		Przedszkola					414 788
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							314 132
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							17 751
* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup opału, materiałów remontowych.							13 400
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych							6 000
* zakup energii, wody							4 746
* zakup usług remontowych							28 876
* zakup usług zdrowotnych							309
* opłaty bankowe, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe							4 465
* zakup usług internetowych							1 011
* zakup usług telekomunikacyjnych							1 236
* podróże służbowe							600
* ubezpieczenie majątkowe							515
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							19 183

* kursy i szkolenia							464
* zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego							1 600
* pozostałe							500
Rozdział 80110	Gimnazja						1 756 973
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							1 416 216
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							81 071
* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup opału, materiałów remontowych.							8 000
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych							4 120
* zakup energii, wody							60 817
* zakup usług remontowych							1 654
* zakup usług zdrowotnych							725
* opłaty bankowe, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe							7 210
* zakup usług internetowych							752
* zakup usług telekomunikacyjnych							4 393
* podróże służbowe							1 030
* ubezpieczenie majątkowe							4 840
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							63 475
* zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego							2 670
* docieplenie budynku i wykonanie poczekalni dla dzieci							100 000
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół						389 146
z tego:							
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń							34 000
* zakup paliwa i części zamiennych							39 976
* zakup usług transportowych - przewozy uczniów							312 300
* ubezpieczenie majątkowe							2 170
* należny podatek VAT							700
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						30 051
z tego:							
* dokształcanie w różnych formach							30 051
Rozdział 80148	Stołówki szkolne						120 227
z tego:							
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń							100 713
* zakup materiałów							2 000
* zakup energii, wody							11 619
* zakup usług pozostałych							1 236
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 144
* zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego							515
Rozdział 80195	Pozostała działalność						53 855
z tego:							
* wymiana międzynarodowa uczniów							10 000
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli							43 855
Dział 851	Ochrona zdrowia						186 000

Rozdział 85111	Szpitala ogólne					106 000
z tego:						
* dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Górze						100 000
* dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Rawiczu						6 000
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii					200
z tego:						
* wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii						200
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					79 800
z tego:						
* wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii						79 800
Dział 852	Pomoc społeczna					3 821 897
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej					35 000
z tego:						
* opłaty za pobyt podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej						35 000
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					2 571 000
z tego:						
* zasiłki rodzinne						2 475 495
* wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych						95 505
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					9 000
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					393 000
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe					230 000
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej					483 897
z tego:						
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						442 422
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						5 120
* zakup materiałów biurowych, wyposażenia						3 000
* zakup usług zdrowotnych						1 100
* opłaty bankowe, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe						12 000
* zakup usług telekomunikacyjnych						740
* podróże służbowe						7 200
* składki do banku Żywności						1 000
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 815
* zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego						3 500
Rozdział 85295	Pozostała działalność					100 000
z tego:						
* dożywianie uczniów w szkołach oraz obiady w Klubie Seniora						100 000

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza						58 048
Rozdział 85401	Świetlice szkolne						47 431
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							41 890
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 576
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 965
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						10 377
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							8 184
* podróże służbowe							1 260
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							933
Rozdział 85495	Pozostała działalność						240
z tego:							
* kursy i szkolenia							240
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						3 755 660
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						3 128 660
z tego:							
* budowa wodociągu dla wsi Barków - Ługi - Unisławice, budowa przyrzęcza wodociągowego we wsi Wrząca Śląska, budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu, rozbudowa oczyszczalni ścieków							3 128 660
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami						138 000
z tego:							
* zakup pojemników na odpady							38 000
* zakup samochodu do wywozu odpadów							100 000
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi						42 000
z tego:							
* utrzymanie dróg i placów zabaw w Wąsoszu							42 000
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						20 000
z tego:							
* bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie							20 000
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						425 000
z tego:							
* zakup energii							110 000
* remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego							35 000
* modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz, budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej oraz przy ul. Rawickiej, budowa oświetlenia we wsi Kamień Górski							280 000
Rozdział 90095	Pozostała działalność						2 000
z tego:							
* * przetransportowanie bezdomnych zwierząt							2 000
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						360 012

