

## **ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA**

Nr 382/09

z dnia 10 listopada 2009 roku.

**w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2010 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 2010 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.

## Objaśnienia do projektu budżetu gminy Wąsosz na 2010 rok

### I Dochody

**Dochody budżetu gminy w 2010 roku wyniosą: 19 149 790,31 zł**

Dochody ujęte w planie budżetu na 2010 rok obejmują:

**1. dochody bieżące 18 084 245,00 zł**

w tym: \* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 846 594,00 zł

\* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 411 500,00 zł

\* subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa 5 274 687,00 zł

\* subwencja ogólna z budżetu państwa część wyrównawcza 2 971 565,00 zł

\* subwencja ogólna z budżetu państwa część równoważąca 86 865,00 zł

\* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 743 289,00 zł

\* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 90 000,00 zł

\* podatek od nieruchomości 2 181 334,00 zł

\* podatek rolny 886 086,00 zł

\* podatek leśny 93 295,00 zł

\* podatek od środków transportowych 49 110,00 zł

\* podatek od czynności cywilnoprawnych 61 200,00 zł

\* wpływy z opłaty eksploatacyjnej 566 463,00 zł

\* wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 90 000,00 zł

**2. dochody majątkowe 1 065 545,31 zł**

w tym: \*z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5 000,00 zł

\* z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 140 000,00 zł

\* dotacja na inwestycje 920 545,31 zł.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 21 000,00 zł.

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 ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku,
2. dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem:
  - Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB.I.TK.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku,
  - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3101-51/09 z 1 października 2009 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 określone uchwałami w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, tj.:
  1. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XXXV/212/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2010
  2. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XXXV/213/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości
  3. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XXXV/214/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
  4. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XXXV/215/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie stawek opłaty targowej
  5. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XXXV/216/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/06 z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
6. pozostałe dochody przyjęto w wielkościach przewidywanego wykonania.

## II Wydatki

**Wydatki budżetu gminy na 2010 rok wyniosą: 19 030 098,31 zł**

Wydatki ujęte w planie budżetu na 2010 rok obejmują:

<b>3. wydatki bieżące</b>	<b>16 758 803,31 zł</b>
w tym dotacje:	763 026,- zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu eksploatacji budynków komunalnych	104 646,- zł
- dotacja na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w przedszkolu	4 380,- zł
- dotacja podmiotowa - utrzymanie międzywala rzeki Orli i Baryczy	43 000,- zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej	162 000,- zł
- dotacja z budżetu dla instytucji kultury- domy kultury	184 000,- zł
- dotacja z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki	167 000,- zł
- krzewienie kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy Wąsosz, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, krajowe i międzynarodowej	98 000,- zł
<b>4. wydatki majątkowe</b>	<b>2 271 295,00 zł</b>

w tym na następujące zadania:

- Budowa wodociągu dla wsi Bartków – Ługi-Unisławice	1 421 295,- zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Górka Wąsoska	250 000,- zł
- Zakup wiat przystankowych	12 000,- zł
- Zakup sprzętu komputerowego UM	4 000,- zł
- Zakup zestawu ratownictwa medycznego i aparatu ochrony dróg oddechowych oraz motopompy	15 000,- zł
- Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia	25 000,- zł
- Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	35 000,- zł
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie OŚ w Wąsoszu	20 000,- zł
- Zakup koparki	50 000,- zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz	330 000,- zł
- Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	109 000,- zł.

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2009 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

1. planowany wzrost zatrudnienia 0 %
2. prognozowany wzrost wynagrodzeń 3,0 %
3. wydatki pozapłacowe 2,0 %
4. płace i pochodne należy przyjąć na dzień 30 września 2009 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 2 % 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 2010 rok (Wydatki budżetu gminy na 2010 rok).

**Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 119 692,00 zł**

**Przychody budżetu gminy ustala się w kwocie 1 613 545,31 zł**  
**w tym:**

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	920 545,31 zł
- kredyt na wodociąg Bartków -Ługi	493 000,00 zł
- wolne środki	200 000,00 zł

**Rozchody budżetu gminy ustala się w kwocie  
w tym:**

**1 733 237,31 zł**

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	920 545,31 zł
- spłata kredytów i pożyczek	712 692,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych	100 000,00 zł.

**Rzeczowy zakres planowanych wydatków na 2010 rok przedstawiono poniżej.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 439 017,00 zł</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi <i>- budowa wodociągu Barków – Ługi Unisławice</i>	1 421 295,00 zł <i>1 421 295,00 zł</i>
01030 Izby rolnicze – <i>wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	17 722,00 zł
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>627 000,00 zł</b>
60016 Drogi publiczne gminne <i>- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych</i> <i>- odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Górka Wąsoska</i> <i>- zakup i montaż wiat przystankowych</i>	627 000,00 zł <i>365 000,00 zł</i> <i>250 000,00 zł</i> <i>12 000,00 zł</i>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 646,00 zł</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – <i>dotacja dla ZBGKiM w Wąsoszu</i>	104 646,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- <i>wydatki związane z zbyciem lub przejęciem mienia</i>	47 000,00 zł
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00 zł</b>
71004 Plany przestrzennego zagospodarowania	30 000,00 zł
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – <i>wryszy map, wypisy z rejestru gruntów</i>	70 000,00 zł
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 556 711,00 zł</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	168 645,00 zł
75022 Rady gmin	80 000,00 zł
75023 Urzędy gmin	2 137 780,00 zł
75075 Promocja gminy	80 000,00 zł
75095 Pozostała działalność	90 286,00 zł
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wydatki związane z obsługą rejestru wyborców</b>	<b>1 240,00 zł</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 675,00 zł</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne <i>- utrzymanie strażnic i sprzętu p.poż.</i> <i>- zakup zestawu ratownictwa medycznego i aparatu ochrony dróg oddechowych oraz motopompy</i>	122 200,00 zł <i>107 200,00 zł</i> <i>15 000,- zł</i>

75414	Obrona cywilna	3 475,00 zł
<b>756</b>	<b>Wydatki związane z poborem podatków lokalnych</b>	<b>33 354,00 zł</b>
	- prowizje oraz materiały dla sołtysów	30 604,00 zł
	- opłaty komornicze	2 750,00 zł
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych</b>	<b>317 325,00 zł</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 000,00 zł</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 227 896,00 zł</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 764 470,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	779 711,00 zł
	- PSP Płoski	697 428,00 zł
	- PSP Pobiel	718 574,00 zł
	- PSP Wąsosz	1 568 757,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 084,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	63 788,00 zł
	- PSP Płoski	45 094,00 zł
	- PSP Pobiel	44 297,00 zł
	- PSP Wąsosz	95 905,00 zł
80104	Przedszkola	661 892,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	27 714,00 zł
	- PSP Płoski	31 177,00 zł
	- PSP Pobiel	22 018,00 zł
	- Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	576 603,00 zł
	-Urząd Miejski Wąsosza – dotacja dla Przedszkola w Rawiczu	4 380,00 zł
80110	Gimnazja	1 914 011,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 903,00 zł
80145	Komisje egzaminacyjne – awanse zawodowe nauczycieli	300,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 304,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	4 930,00 zł
	- PSP Płoski	13 622,00 zł
	- PSP Pobiel	4 436,00 zł
	- PSP Wąsosz	9 700,00 zł
	- Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	2 194,00 zł
	- Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	11 422,00 zł
80148	Stołówki szkolne – utrzymanie stołówki w PSP Wąsosz	151 278,00 zł
80195	Pozostała działalność	65 654,00 zł
	- wymiana międzynarodowa młodzieży z Gimnazjum Publicznego z Wąsosza	10 000,00 zł
	- konkurs na stanowisko dyrektora PSP w Czarnoborsku i w Przedszkolu Samorządowym	2 550,00 zł
	- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	53 104,00 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia – wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii</b>	<b>90 000,00 zł</b>
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 103 587,00 zł</b>
85202	Domy pomocy społecznej – opłacenie pobytu 2 osób	50 000,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, I rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadczenia oraz ich obsługa	2 784 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 600,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	313 000,00 zł

85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	76 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem OPS w Wąsoszu	584 437,00 zł
85295	Pozostała działalność – dożywianie w szkole i utrzymanie Klubu Seniora	117 550,00 zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 167,00 zł</b>
85401	Świetlice szkolne- utrzymanie świetlicy w PSP Wąsosz	48 039,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia- indywidualne nauczanie w przedszkolu	3 813,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne	2 000,00 zł
85495	Pozostała działalność – koszty szkoleń pracowników PSP Wąsosz	315,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 095 000,00 zł</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00 zł
	- dotacja podmiotowa dla - utrzymanie międzywala rzeki Orli i Baryczy	43 000,00 zł
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej	162 000,00 zł
	- remont kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	100 000,00 zł
	- budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia- inwentaryzacja	25 000,00 zł
	- budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	35 000,00 zł
	- budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie OŚ w Wąsoszu	20 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	70 000,00 zł
	- zakup pojemników do gromadzenie odpadów	20 000,00 zł
	- zakup koparki	50 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i zabaw	570 000,00 zł
	- zużycie energii elektrycznej	180 000,00 zł
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	60 000,00 zł
	- modernizacja oświetlenia ulicznego	330 000,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 000,00 zł</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00 zł
	- dotacja dla domu kultury	184 000,00 zł
	- zakup materiałów na potrzeby świetlic	10 000,00 zł
	- zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	109 000,00 zł
92116	Biblioteki – dotacja dla biblioteki	167 000,00 zł
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	- ochrona pomników przyrody na terenie gminy	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>530 980,31 zł</b>
92601	Obiekty sportowe	432 980,31 zł
	- utrzymanie bieżące obiektów sportowych	42 740,00 zł
	- remont sali sportowej w Wąsoszu	390 240,31 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja dla klubów sportowych	98 000,00 zł

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 30 wrzesień 2009 R.**

**I. Dane o przysługujących gminie prawach własności:**

<b>Dz.</b>	<b>Rodzaj użytku</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	Użytki rolne	1.282.109,05
	w tym:	
-	pastwiska	222.659,89
-	łąki	209.136,24
-	orne	701.929,39
-	zabudowane	147.543,66
-	pozostałe	839,87
2	Grunty leśne	591.016,32
	w tym:	
-	lasy	498.970,71
-	Grunty zadrzewione i zalesione	92.045,61
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	779.902,13
5	Tereny różne	85.600,00
6	Nieuzytki	181.514,99
7	Wody	3.186.222,00

<b>Budynki ogółem</b>	<b>15.990.705,45</b>
w tym: drogi	11.184.901,49

**Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:**

– lokale mieszkalne	136
– budynki gospodarcze	46
– obiekty kultury	21
– lokale użytkowe	14
– remizy OSP (budynki)	14
– szkoły	5
– oddziały przedszkolne	1



### Obiekty kultury stanowią:

Świetlice wiejskie	Domy Kultury	Biblioteki
Bartków, Bełcz Górny, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Kamień Górski, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Wiewierz, Wrząca Wielka, Zbaków Górny	Wąsosz	Wąsosz Kamień Górski

### Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych (czynne) - 7 obiektów

### Obiekty oświatowe:

Szkoły podstawowe	Gimnazja	Przedszkola
Wąsosz, Płoski, Pobiel, Czarnoborsko	Wąsosz	Wąsosz

	Środki transportu	Budynki i budowle	Pozostałe (maszyny i urządzenia)	Wartości niematerialne i prawne	Wyposażenie oraz zbiory biblioteczne
PSP Czarnoborsko	0,00	632.331,83	21.127,99	8.093,50	108.888,55
PSP Płoski	0,00	1.290.358,92	16.904,00	9.338,55	209.913,20
PSP Pobiel	0,00	1.561.695,04	58.253,50	17.774,94	167.204,91
PSP Wąsosz	145.140,00	3.641.450,37	91.840,42	12.061,68	297.728,31
PG Wąsosz	0,00	5.593.435,56	303.604,77	9.784,47	131.098,18
PS Wąsosz	0,00	44.688,17	28 474,98	4.507,63	58.263,96

### Pozostałe składniki mienia:

	Urząd Miejski Wąsosza	ZBGKiM w Wąsoszu	ZBWiK w Wąsoszu
Środki transportu	488.648,04	683.399,53	47.412,19
Budynki i budowle	15.990.705,45	2.303.452,01	8.368.299,40
Pozostałe (maszyny i urządzenia)	169.272,62	96.521,89	434.008,35
Wartości niematerialne i prawne	69.613,56	15.630,19	6.208,95
Wyposażenie	338.409,74	155.467,26	1.280,03

### Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:

#### *oddano:*

- w dzierżawę 40,5358 ha gruntów
- najem 136 lokali mieszkalnych (w 66 budynkach mieszkalnych)
- 46 budynków gospodarczych
- 14 lokali użytkowych
- w wieczyste użytkowanie ogółem 6.0200 ha gruntów

## II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01 października 2008 r.

W okresie od 01.10.2008 – 30.09.2009 r. łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość: **199.121,02 zł.**

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

- |   |               |
|---|---------------|
| • dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych | 55.679,57 zł  |
| • użytkowanie wieczyste   | 3.932,79 zł   |
| • sprzedaż  | 199.121,02 zł |

-----  
**Łączni 258.733,80 zł**

## IV. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2010 r.

- |   |               |
|---|---------------|
| • dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych | 45.000,00 zł  |
| • użytkowanie wieczyste   | 16.500,00 zł  |
| • sprzedaż  | 140.000,00 zł |

-----  
**Łączny dochód 201.500,00 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 77 dzieci. Gmina nie posiada. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej gmina przejęła na swoje mienie i prowadzenie 4 szkoły podstawowe, do których uczy się 493 uczniów, oraz wybudowała ze środków własnych gimnazjum, do którego uczęszcza 303 uczniów. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe (80 dzieci).

Gmina jest właścicielem 43 km dróg. Planowany koszt ich utrzymania w 2009 r. wynosił:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • przebudowa i rozbudowa dróg – | <b>611.568,00 zł</b> z tego na drogi w miejscowościach: |
| ➤ Wiklina                       | 300.000,00 zł   |
| • bieżące utrzymanie dróg       | <b>64.900,00 zł</b>                                     |
| • remonty dróg                  | <b>170.068,00 zł</b>                                    |

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. W 2009 roku sporządzono za kwotę 30.000,00 zł dokumentację techniczną na realizację ciągu pieszo-rowerowego na trasie Wąsosz – Podmieście (wzdłuż drogi krajowej nr 36).

Gmina 31 przystanków autobusowych.

Na terenie gminy działa Miejski Klub Sportowy "Orla" Wąsosz, który korzysta z obiektów gminnych w skład których wchodzi stadion oraz budynek socjalny. Ponadto 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, jednego organizowanego 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 6619,0 m<sup>2</sup>.

## CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WĄSOSZ

Lp.	Nazwa miejscowości	Istniejący wodociąg sieciowy		Planowana budowa wodociągu	
		Ilość przyłączy	Długość (m)	Ilość przyłączy	Długość (m)
1.	Baranowice	17	3200	-	-
2.	Bartków	brak sieci		19	ok. 5000
3.	Bełcz Górny	22	3629	-	-
4.	Bełcz 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 Górski	41	3477	-	-
15.	Kąkolno	wodociąg lokalny			
16.	Kowalowo	41	7948	-	-
17.	Lechitów	14	3215	-	-
18.	Lubiel	61	8888	-	ok. 1500
19.	Ługi - Unisławice	brak sieci		33	ok. 7000
20.	Ostrawa	brak sieci		-	-
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.	Wąsosz	333	11135	-	-

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

Gmina Wąsosz od lutego 2004 r. 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. Wartość nominalna udziałów wynosi 1.940.000,00 zł.

Gmina nie posiada cmentarzy komunalnych jednak ZBGKiM jest zarządcą cmentarza parafialnego przy ul. Rzemieśniczej.

Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach: Wiklina, Kamień Górski, Drozdowice Wielkie, Wrząca Wielka, Pobiel, Wiewierz, Rudna Wielka, Rudna Mała, Kowalewo, Płoski, Czeladź Wielka, Sułów Wielki. Stan techniczny rowów melioracyjnych jest niezadowolający i wymagają one naprawy.

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

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**  
**Nr ...../.../...**  
**z dnia ..... 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d0, i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-7, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240) i na podstawie oraz na podstawie art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 i art. 188 ust. 1 pkt. 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241)

Rada Miejska Wąsosz uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości **19 149 790,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące - **18 084 245,00 zł,**
- dochody majątkowe - **1 065 545,31 zł.**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości **19 030 098,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
  - wydatki bieżące - **16 758 803,31 zł**, w tym:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **11 522 722,57 zł**
    - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **763 026,00 zł**
    - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 796 516,00 zł**
    - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **359 213,74 zł**
    - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **317 325,00 zł**
  - wydatki majątkowe - **2 271 295,00 zł.**
2. Ustala się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przewidzianych do realizacji w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Ustala się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

### § 3

- 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **119 692 zł**, która po zwiększeniu o planowane przychody przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 613 545,31 zł** i rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **1 733 237,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **100 000,00 zł**.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,- zł** oraz rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1 000,- zł**.

### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

### § 6

Dochody w wysokości **90 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **90 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

### § 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **2 700,017,00 zł**, koszty – **2 721 623,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej na dopłaty do kosztów:
  - utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania komunalnego dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu
  - oczyszczania 1 m<sup>3</sup> ścieków dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości: dochody – **142 563,00 zł**, wydatki – **142 618,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

### § 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku w wysokości **763 026,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

wysokości:

1) przychody - **300 000 zł**

2) wydatki - **300 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

## § 10

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne wynikającej z zaciągniętych zobowiązań przedstawia załącznik Nr 10 do uchwały.

## § 11

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków budżetu:
  - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;
  - b) polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących;  
-wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
  - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
  - d) polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;  
-wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym i nie może przekroczyć 50 000,- zł.
4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 100 000,- zł,
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 250 000,- zł,
7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 500 000,- zł.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.



### Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2010 rok	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>946 145,31</b>	<b>20 600,00</b>	<b>925 545,31</b>
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	16 500,00	0,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920.	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	6298.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 545,31	0,00	920 545,31
<b>020.</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</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	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>700.</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 315,00</b>	<b>68 315,00</b>	<b>140 000,00</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	45 000,00	45 000,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	140 000,00
	0920.	Pozostałe odsetki	3 315,00	3 315,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>750.</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 054,00</b>	<b>76 054,00</b>	<b>0,00</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	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	1 750,00	1 750,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>751.</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 240,00	0,00
<b>754.</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>756.</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 885 400,00</b>	<b>5 885 400,00</b>	<b>0,00</b>
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 743 289,00	1 743 289,00	0,00

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr .../.../09  
z dnia ..... 2009 roku

	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	2 181 334,00	2 181 334,00	0,00
	0320.	Podatek rolny	886 086,00	886 086,00	0,00
	0330.	Podatek leśny	93 295,00	93 295,00	0,00
	0340.	Podatek od środków transportowych	49 110,00	49 110,00	0,00
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	0,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	15 500,00	0,00
	0370.	Opłata od posiadania psów	6 760,00	6 760,00	0,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	36 782,00	36 782,00	0,00
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	36 771,00	36 771,00	0,00
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 463,00	566 463,00	0,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	0,00
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 200,00	61 200,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	7 078,00	7 078,00	0,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 732,00	7 732,00	0,00
<b>758.</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 333 117,00</b>	<b>8 333 117,00</b>	<b>0,00</b>
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 333 117,00	8 333 117,00	0,00
<b>801.</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 232,00</b>	<b>40 232,00</b>	<b>0,00</b>
	0830.	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	232,00	232,00	0,00
<b>852.</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 272 620,00</b>	<b>3 272 620,00</b>	<b>0,00</b>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 785 100,00	2 785 100,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 500,00	406 500,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	1 020,00	1 020,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	0980.	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	23 000,00	0,00
<b>900.</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0740.	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>925.</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>921.</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 667,00</b>	<b>272 667,00</b>	<b>0,00</b>
	0830.	Wpływy z usług	3 257,00	3 257,00	0,00

	2708.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 410,00	269 410,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>19 149 790,31</b>	<b>18 084 245,00</b>	<b>1 065 545,31</b>



	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0
	75113.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>752.</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212.	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>754.</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 675</b>	<b>110 675</b>	<b>89 675</b>	<b>23 000</b>	<b>66 675</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	75412.	Ochotnicze strażne pożarne	122 200	107 200	86 200	23 000	63 200	0	21 000	0	0	15 000	15 000	0
	75414.	Obrona cywilna	3 475	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	0
	75421.	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>756.</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 354</b>	<b>33 354</b>	<b>33 354</b>	<b>29 204</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 354	33 354	33 354	29 204	4 150	0	0	0	0	0	0	0
<b>757.</b>		<b>Obsługa długa publicznego</b>	<b>317 325</b>	<b>317 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 325	317 325	0	0	0	0	0	0	317 325	0	0	0
<b>758.</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>801.</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 227 896</b>	<b>7 227 896</b>	<b>6 904 440</b>	<b>5 624 346</b>	<b>1 280 094</b>	<b>4 380</b>	<b>319 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101.	Szkoły podstawowe	3 764 470	3 764 470	3 591 670	3 128 092	463 578	0	172 800	0	0	0	0	0
	80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 084	249 084	231 679	218 141	13 538	0	17 405	0	0	0	0	0
	80104.	Przedszkola	661 892	661 892	632 479	515 705	116 774	4 380	25 033	0	0	0	0	0
	80110.	Gimnazja	1 914 011	1 914 011	1 810 173	1 587 194	222 979	0	103 838	0	0	0	0	0
	80113.	Dowożenie uczniów do szkół	374 903	374 903	374 903	38 759	336 144	0	0	0	0	0	0	0
	80145.	Komisje egzaminacyjne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46 304	46 304	46 304	0	46 304	0	0	0	0	0	0	0
	80148.	Stołówki szkolne	151 278	151 278	151 278	136 155	15 123	0	0	0	0	0	0	0
	80195.	Pozostała działalność	65 654	65 654	65 654	0	65 654	0	0	0	0	0	0	0
<b>851.</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>15 500</b>	<b>74 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153.	Zwalczanie narkomanii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800	89 800	89 800	15 500	74 300	0	0	0	0	0	0	0
<b>852.</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 103 587</b>	<b>4 103 587</b>	<b>804 276</b>	<b>634 789</b>	<b>169 487</b>	<b>0</b>	<b>3 299 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202.	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0

	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000	2 784 000	108 989	86 639	22 350	0	2 675 011	0	0	0	0	0
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214.	Zasiłki o pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000	293 000	0	0	0	0	293 000	0	0	0	0	0
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0
	85216.	Zasiłki stałe	96 000	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	584 437	584 437	579 137	510 000	69 137	0	5 300	0	0	0	0	0
	85278.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295.	Pozostała działalność	117 550	117 550	57 550	29 550	28 000	0	60 000	0	0	0	0	0
<b>854.</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 167</b>	<b>54 167</b>	<b>48 624</b>	<b>43 567</b>	<b>5 057</b>	<b>0</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401.	Świetlice szkolne	48 039	48 039	44 496	40 508	3 988	0	3 543	0	0	0	0	0
	85404.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 813	3 813	3 813	3 059	754	0	0	0	0	0	0	0
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	85495.	Pozostała działalność	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0
<b>900.</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 095 000</b>	<b>635 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>
	90001.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000	305 000	100 000	0	100 000	205 000	0	0	0	80 000	80 000	0
	90002.	Gospodarka odpadami	70 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	330 000	330 000	0
	90095.	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>921.</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 000</b>	<b>361 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>351 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000	194 000	10 000	0	10 000	184 000	0	0	0	109 000	109 000	0
	92116.	Biblioteki	167 000	167 000	0	0	0	167 000	0	0	0	0	0	0
	92120.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>925.</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92503.	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>926.</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>530 980</b>	<b>530 980,31</b>	<b>73 767</b>	<b>1 700</b>	<b>72 066,57</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>359 213,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

92601.	Obiekty sportowe	432 980	432 980,31	73 767	1 700	72 066,57	0	0	359 213,74	0	0	0	0
92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 000	98 000	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>19 030 098,31</b>	<b>16 758 803,31</b>	<b>11 522 722,57</b>	<b>8 227 848</b>	<b>3 294 874,57</b>	<b>763 026</b>	<b>3 796 516</b>	<b>359 213,74</b>	<b>317 325</b>	<b>2 271 295</b>	<b>2 271 295</b>	<b>1 334 898,00</b>

## Wydatki inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010.	01010.	605	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	1 503 135	1 421 295	7 749,69	493 000	A. B. C.	920 545,31	Urząd Miejski Wąsosza
1.	600.	60016.	605	Odbudow i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka Wąsoska	305 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
2.	600.	60016.	605	Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
3.	750.	75023.	606	Zakup sprzętu komputerowego do UM	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
4.	754.	75412.	606	Zakup zestawu ratownictwa medycznego i aparatu ochrony dróg oddechowych oraz motopompy	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
5.	900.	90001.	605	Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie OŚ w Wąsoszu	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
6.	900.	90001.	606	Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wik.-oczyszczalnia	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
7.	900.	90001.	605	Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
8.	900.	90002.	606	Zakup koparki	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza



9.	900.	90015.	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	230 000	230 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
10.	900.	90015.	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz- miasto Wąsosz	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
11.	921.	92109.	605	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	109 000	109 000	109 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
<b>Ogółem</b>					<b>3 378 135</b>	<b>2 271 295</b>	<b>857 750</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>920 545,31</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 rok		2012 rok	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70005	605	Budownictwo socjalne (2009-2012)	1 200 000	0	0		A. B. C.		500 000	700 000	Urząd Miejski Wąsosz	
2.	010.	01010.	605	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice (2007-2010)	1 503 135	1 421 295	7 749,69	493 000	A. B. C.	920 545,31	0	0	Urząd Miejski Wąsosz	
3.	900.	90001.	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz (2008-2018)	10 000 000	0	0		A. B. C.		1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosz	
4.	900.	90015.	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	230 000	230 000		A. B. C.		240 000	250 000	Urząd Miejski Wąsosz	
<b>Ogółem</b>					13 903 135	1 651 295	237 749,69	493 000		0	920 545,31	1 740 000	3 950 000	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	wartość Projektu (4+5)	w tym:		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki										
			Wydatki razem (8+12)	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	2010 r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (13+14+15+16)	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	środki własne	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 694 111,74</b>	<b>504 156,43</b>	<b>1 189 955,31</b>		<b>1 694 111,74</b>	<b>504 156,43</b>	<b>400 000,00</b>	<b>104 156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 955,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 189 955,31</b>	
1.	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY														
	Priorytet:	IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska														
	Działanie:	4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne														
		1 334 898,00	414 352,69	920 545,31	010, 01010, § 605	1 334 898,00	414 352,69	400 000,00	14 352,69	0,00	920 545,31				920 545,31	

1. środki z budżetu gminy	414 352,69
2. środki z budżetu państwa	0,00
3. środki z UE	920 545,31
<b>Razem</b>	<b>1 334 898,00</b>

2.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Oś:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI													
	Nazwa projektu:	"Remont Sali Sportowej przy ul. 1 Maja w Wąsoszu"													
		359 213,74	89 803,74	269 410,00	926,92601, § 427	359 213,74	89 803,74	0,00	89 803,74	0,00	269 410,00				269 410,00

1. środki z budżetu gminy	89 803,74
2. środki z budżetu państwa	0,00
3. środki z UE	269 410,00
<b>Razem</b>	<b>359 213,74</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 613 545,31</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	§ 903	920 545,31
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	493 000,00
3.	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	§ 955	200 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 733 237,31</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	342 692,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	920 545,31
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2010 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	59 254	59 254	59 254	59 254			
751.	75101.	1 240	1 240	1 240	0			
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 784 000	2 784 000	2 784 000	55 239	31 400	2 674 611	
852.	85213.	1 100	1 100	1 100		1 100		
<b>Ogółem</b>		<b>2 846 594</b>	<b>2 846 594</b>	<b>2 846 594</b>	<b>114 493</b>	<b>32 500</b>	<b>2 674 611</b>	<b>0</b>

*Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok:*

<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>1000,00</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>20000,00</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty / wydatki***		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje					
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>		<b>114 801,08</b>	<b>2 700 017</b>	<b>104 646</b>	<b>104 646</b>	<b>0</b>	<b>2 721 623</b>	<b>0</b>	<b>93 195,08</b>	<b>x</b>
	z tego:										x
	1. ZBWik w Wąsoszu, w tym:		121 908,93	1 354 600	0	0	0	1 386 214	0	90 294,93	x
		40002		1 072 600	0	0	0	1 113 663			
		90001		282 000	162 000	162 000	0	272 551			
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-7 107,85	1 345 417	104 646	104 646	0	1 335 409	0	2 900,15	x
		70001		655 417	104 646	104 646	0	652 245			
		70095		130 000	0	0	0	128 573			
		90001		65 000	0	0	0	62 047			
		90003		495 000	0	0	0	492 544			x
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		<b>589,39</b>	<b>142 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>142 618,00</b>	<b>x</b>	<b>540,39</b>	<b>x</b>
	z tego:										x
	1. PSP Czarnoborsko	80101	71,61	19 206	0	x	x	19 270	x	7,61	x
	2. PSP Płoski	80101	12,00	10	0	x	x	0	x	22,00	x
	3. PSP Pobiel	80101	5,00	5	0	x	x	0	x	10,00	x
	4. PSP Wąsosz	80101	500,78	99 348	0	x	x	99 348	x	500,78	x
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	23 000	0	x	x	23 000	x	0,00	x
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	80110	0,00	1 000	0	x	x	1 000	x	0,00	x
	<b>Ogółem</b>		<b>115 390,47</b>	<b>2 842 586</b>	<b>104 646</b>	<b>104 646</b>	<b>x</b>	<b>2 864 241</b>	<b>x</b>	<b>93 735,47</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* wydatki

## Dotacje w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>665 026</b>
1.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsosz	Utrzymanie 1 m <sup>2</sup> mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	104 646
2.	801.	80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	4 380
3.	900.	90001.	2650.	ZBGKiM w Wąsosz	Oczyszczenie 1 m <sup>3</sup> ścieków	dotacja przedmiotowa	162 000
4.	900.	90001.	2650.	Zarząd Wojewódzki Meioracji Wodnych we Wrocławiu	Utrzymanie międzywala rzeki Orli i Baryczy	dotacja podmiotowa	43 000
5.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie domu kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	184 000
6.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	167 000
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>98 000</b>
1.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	98 000
<b>Ogółem</b>							<b>763 026</b>

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0</b>
II.	<b>Przychody</b>				<b>300 100</b>
1.	przelewy od wojewody	900	90011	0690.	300 000
2.	odsetki pozostałe	900	90011	0920.	100
III.	<b>Wydatki</b>				<b>300 000</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:				300 000
	*edukacja ekologiczna	900	90011	4210.	10 000
	*zakup materiałów do remontu przepustów	900	90011	4210.	5 000
	*naprawa i remont przepustów	900	90011	4270.	20 000
	*odtworzenie rowów przy drogach gminnych	900	90011	4270.	50 000
	*naprawa i remont kanalizacji burzowej	900	90011	4270.	10 000
	*naprawa i remont kanalizacji sanitarnej	900	90011	4270.	105 000
	*odwodnienie dróg gminnych	900	90011	4270.	100 000
2.	Wydatki majątkowe	900	90011		
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>100</b>



### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	202	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>7 433 848</b>	<b>7 114 156</b>	<b>6 291 464</b>	<b>5 518 772</b>	<b>4 653 000</b>	<b>4 023 000</b>	<b>3 393 000</b>	<b>2 813 000</b>	<b>2 333 000</b>	<b>1 853 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>880 000</b>	<b>560 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 433 848	6 621 156	6 291 464	5 518 772	4 653 000	4 023 000	3 393 000	2 813 000	2 333 000	1 853 000	1 520 000	1 200 000	880 000	560 000	240 000	0
1.1.1	pożyczek	4 820 000	4 450 000	4 080 000	3 760 000	3 440 000	3 120 000	2 800 000	2 480 000	2 160 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	880 000	560 000	240 000	0
1.1.2	kredytów	1 313 848	971 156	1 111 464	758 772	413 000	303 000	193 000	133 000	73 000	13 000	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		493 000														
1.2.1	pożyczki																
1.2.2	kredyty, w tym:		493 000														
	zagraniczne																
1.2.3	obligacje																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie																
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania																
1.3.2	Planowane zobowiązania		920 545														
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 035 518</b>	<b>2 050 562</b>	<b>1 074 043</b>	<b>992 321</b>	<b>1 054 672</b>	<b>788 680</b>	<b>766 860</b>	<b>695 040</b>	<b>573 220</b>	<b>556 710</b>	<b>393 200</b>	<b>369 000</b>	<b>357 800</b>	<b>346 600</b>	<b>335 400</b>	<b>244 200</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	652 692	812 692	822 692	772 692	865 772	630 000	630 000	580 000	480 000	480 000	333 000	320 000	320 000	320 000	320 000	240 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	552 692	712 692	722 692	672 692	665 772	430 000	430 000	380 000	380 000	380 000	333 000	320 000	320 000	320 000	320 000	240 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000						
2.1.3	udzielonych poręczeń																
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		920 545														
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	382 826	317 325	251 351	219 629	188 900	158 680	136 860	115 040	93 220	76 710	60 200	49 000	37 800	26 600	15 400	4 200
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>19 063 692</b>	<b>19 149 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>	<b>17 960 790</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>18 698 301</b>	<b>19 030 098</b>	<b>17 138 098</b>	<b>17 188 098</b>	<b>17 095 018</b>	<b>17 330 790</b>	<b>17 330 790</b>	<b>17 380 790</b>	<b>17 480 790</b>	<b>17 480 790</b>	<b>17 627 790</b>	<b>17 640 790</b>	<b>17 640 790</b>	<b>17 640 790</b>	<b>17 640 790</b>	<b>17 720 790</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>365 391</b>	<b>119 692</b>	<b>822 692</b>	<b>772 692</b>	<b>865 772</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>580 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>333 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>240 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>																
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	38,99%	37,15%	35,03%	30,73%	25,91%	22,40%	18,89%	15,66%	12,99%	10,32%	8,46%	6,68%	4,90%	3,12%	1,34%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	38,99%	37,15%	35,03%	30,73%	25,91%	22,40%	18,89%	15,66%	12,99%	10,32%	8,46%	6,68%	4,90%	3,12%	1,34%	0,00%
6.2																	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,43%	10,71%	5,98%	5,52%	5,87%	4,39%	4,27%	3,87%	3,19%	3,10%	2,19%	2,05%	1,99%	1,93%	1,87%	1,36%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,43%	5,90%	5,98%	5,52%	5,87%	4,39%	4,27%	3,87%	3,19%	3,10%	2,19%	2,05%	1,99%	1,93%	1,87%	1,36%