

WÓJT GMINY
WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała

ZARZĄDZENIE NR 186/15

Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie art. 233, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 4 uchwały Nr V/XLI/230/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Radzie Gminy Wisznia Mała projekt budżetu Gminy Wisznia Mała na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2022 w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 10 listopada 2015 roku.

WÓJT GMINY
Jakub Bronowicki

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia r.

w sprawie budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 257, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 35 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 31 147 500 zł.

a) subwencja ogólna w wysokości 8 090 704 zł. w tym:

- oświatowa w wysokości 7 518 365 zł,
- wyrównawcza w wysokości 572 339 zł.

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 2 038 376 zł.

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 194 200 zł.

4) dochody majątkowe w wysokości 3 952 500 zł, w tym m.in.:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w wysokości 1 445 000 zł,
- b) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 460 000 zł;

§ 2.

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 36 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 899 500 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 952 538 zł,

b) dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 092 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 794 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie 1 298 600 zł.

c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 530 000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 380 500 zł, w tym:

- roczne zadania inwestycyjne w kwocie 3 884 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 180 000 zł.
2. Przychody w kwocie 3 300 000 zł, Rozchody w kwocie 2 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 1 180 000 zł będą przychody z tytułu emisji komunalnych w wysokości 1 180 000 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150 000 zł, w tym:

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 115 000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 6.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 300 000 zł, w tym:

- na wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 120 000 zł.
- na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 180 000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jst polegających na:

- a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane w obrębie tego samego działu nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;

- b) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) 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) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 171 400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co zawiera załącznik nr 8.

§ 10.

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości 56 100 zł.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości:

- dochody 30 000 zł.
- wydatki 70 000 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Wisznia Mała na 2016 rok.

Na podstawie Uchwały Nr V/XLI/230/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 14 września 2015 r. wydał Zarządzenie nr 150/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Ponadto Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października br. poinformował Wójta o wielkości rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Wojewoda Dolnośląski pismem nr FB.BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r. (wraz z korektą) poinformował o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu w piśmie DWR-3101-26/15 z dnia 16 października br. przedstawiła wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2016 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 35 100 000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31 147 500 zł. Do obliczeń przyjęto wykonanie za 9 miesięcy br. oraz wykonanie za 2014 rok. Wyliczenia podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o stawki podatku podjęte na sesji w dniu 28 października 2015 r. przez Radę Gminy Wisznia Mała Uchwałą Nr VII/XI/86/15, natomiast do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 53 zł. (Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała Nr VII/XI/84/15 z dnia 28 października 2015 r.)

W 2016 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 460 000 zł. Założenia dotyczące prognozowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisznia Mała przyjęto w oparciu o intensywne działania promujące sprzedaż (reklamy, promocja w prasie lokalnej i o zasięgu ogólnokrajowym, w portalach internetowych itp.). Przeznaczono do sprzedaży nieruchomości, których położenie oraz dostępność do sieci infrastruktury technicznej powodują, iż powinny cieszyć się zainteresowaniem wśród potencjalnych inwestorów. Jednocześnie poszukiwane będą kolejne sposoby pozwalające na jak najszerszą prezentację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono źródła dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Przystępując do sporządzenia projektu wydatków budżetowych na wstępie dokonano analizy zadań inwestycyjnych, tych realizowanych w roku bieżącym jak również tych, które są niezbędne do kontynuowania bądź rozpoczęcia w 2016 roku.

Zadania inwestycyjne wraz z objaśnieniami przedstawiono w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana kwota na realizację tych zadań to 4 496 000 zł.

Ponadto w załączniku do WPF przedstawiono prognozę kwoty długu gminy oraz jego spłatę.

Przygotowując plan budżetu pamiętano o obowiązującej od 2011 roku zasadzie równowagi budżetu tzn. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. Ustalono wydatki bieżące, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz zadań komunalnych, do których zalicza się:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od nich (ZUS, FP.),

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości itp),
- wydatki na usługi materialne i niematerialne (remonty bieżące, konserwację sprzętu i jego przeglądy),
- ubezpieczenie mienia, energię, wodę, gaz, opłaty za media, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Załączniku Nr 2 przedstawiono plan wydatków na 2016 rok wg pełnej klasyfikacji budżetowej na kwotę 36 280 000 zł, z tego na:

1. wydatki majątkowe 8 380 500 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne w ramach WPF 4 496 000 zł.
 - inwestycje do realizacji w 2016 roku 3 884 500 zł.
2. wydatki bieżące 27 899 500 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 952 538zł.
 - b) obsługę długu 530 000zł, tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych oraz odsetki od obligacji komunalnych,
 - c) rezerwę ogólną w wysokości 150 000zł w tym:
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 115 000 zł.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w których ujęto również wnioski do Funduszu Sołeckiego, plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 21 913,00 zł przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Ponadto zaplanowano składkę na rzecz gminnej spółki wodnej kwocie 82 100 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 4 855 000 zł, z tego :

- wydatki bieżące: 1 351 000 zł,
- wydatki majątkowe: 3 504 000 zł

z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy, a także na utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota 1 458 600 zł przeznaczona jest na :

- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży,
- wynagrodzenie dla pracowników technicznych, interwencyjnych,
- wydatki związane z zakupem opału, paliwa, oleju, części do kosiarek oraz samochodu służbowego,
- remonty komunalnych lokali mieszkalnych,
- wydatki związane z usługami geodezyjnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie)
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w ramach działu wynoszą 633 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy

Na powyższe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 158 500,00 zł. Dodatkowo wprowadzono inwestycje na cmentarzach gminnych w wysokości 50 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 3 550 561 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Urzędu Gminy,
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” ,
- wydatki Rady Gminy,
- wydatki na promocję gminy,
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Wydatki inwestycyjne w ramach działu 750 stanowią kwotę 55 000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w wysokości 1 963 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki w wysokości 200 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota 192 700 zł przeznaczona jest na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy,
- utrzymanie jednostek OSP,
- wydatki związane z obroną cywilną.

W ramach działu 754 wydatki inwestycyjne wynoszą 20 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota 530 000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota 150 000 zł uwzględnia rezerwę ogólną i celową.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2016 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 12 768 390 zł i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- utrzymanie gimnazjów,

- dowożenie uczniów do szkół,
- utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,

W ramach działu 800 wydatki inwestycyjne wynoszą 320 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 251 400 zł, w tym na zadania określone w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* - 171 400,00 zł (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz wydatki przewidziane na Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 80 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2016 rok wynoszą 3 103 960 zł. W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu:

- a) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- b) świadczenia usług opiekuńczych,
- c) domów pomocy społecznej,
- d) rodzin zastępczych,
- e) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- f) zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- g) wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- h) pozostałej działalności

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki w wysokości 205 600 zł przeznaczone są na dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (żłobki).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej ujęty w projekcie budżetu wynosi 566 710 zł. W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- a) prowadzenie świetlic szkolnych,
- b) pomoc materialną dla uczniów,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 6 430 200 zł, w tym :

- wydatki bieżące 2 899 700 zł przeznaczone na :
 - 1) oczyszczanie terenów gminnych,
 - 2) gospodarka ściekowa i ochrona powietrza i klimatu,
 - 3) dopłaty do spółki prawa handlowego,
 - 4) utrzymanie zieleni w gminie,
 - 5) oświetlenie ulic, placów i dróg,
 - 6) gospodarkę odpadami,
- wydatki inwestycyjne 3 530 500 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości 1 467 784 zł i przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:

- a) dotacji dla samorządowych instytucji kultury,
- b) dotacji celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- c) wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w ramach działu 921 wynoszą 180 000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 399 419 zł i przeznaczona jest na:

- a) dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,
- b) wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- c) dotację dla samorządowej instytucji kultury.

W ramach działu 926 wydatki inwestycyjne wynoszą 58 000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki dla 16 jednostek pomocniczych - sołectw. W terminie do dnia 30 września 2015 r. wnioski do Wójta Gminy o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2016 rok złożyły wszystkie sołectwa.

Na podstawie przyjętych przez Wójta wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 376 804,24 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Biorąc pod uwagę konieczność rozwoju sołectw oraz potrzebę zaangażowania mieszkańców i rad sołeckich w realizację budżetu Wójt Gminy Wisznia Mała złożył wniosek o zwiększenie środków na realizację przedsięwzięć budżetu sołeckiego z kwoty 376 804,24 do kwoty 1 011 056,67 zł i utworzenie zasad na miarę budżetu obywatelskiego.

PODSUMOWANIE:

Projekt budżetu gminy na 2016 rok opracowano z zachowaniem równoczesnego planowania bieżącego i wieloletniego, pamiętając o ewentualności zmniejszenia planu dochodów bieżących w wyniku np. niższej subwencji ogólnej dla gmin w wyniku ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetu państwa, jak to miało miejsce w 2015 roku, bądź wysokości dotacji na wykonanie zadań zleconych gminie.

Po uchwaleniu budżetu gminy na 2016 rok z wielką pieczołowitością trzeba będzie pamiętać, że poziom wykonanych w 2016 roku dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących będzie miał wpływ na wysokość relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wyznaczający dopuszczalny poziom obciążenia budżetu jst spłatami kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych. Kwota długu, po uwzględnieniu przychodów i rozchodów, została ustalona na koniec 2016 rok w wysokości 14 887 400 zł. W latach następnych nie zaplanowano dodatkowych przychodów budżetu, przez co kwota długu ulega obniżeniu o planowane rozchody.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr ...
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia ...**

Dochody budżetowe gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
600			Transport i łączność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0750	Wpływy 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	102 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	61 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 813,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 813.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 963.00
752			Obrona narodowa	200.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	75414		Obrona cywilna	1 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 525 361.00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 527 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 309 508,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 853,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 057,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 770,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 961 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	919 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	539 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 713,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 758 521,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 716 480.00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 041.00
758			Różne rozliczenia	8 133 193.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 518 365.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 518 365.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	572 339.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 339.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 489.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 489.00
801			Oświata i wychowanie	447 600.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000.00
	80104		Przedszkola	225 600.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 600.00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000.00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000.00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00
852			Pomoc społeczna	2 213 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 998 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 600.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0830	Wpływy z usług	3 000.00
	85295		Pozostała działalność	30 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00
	90002		Gospodarka odpadami	1 450 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000.00
bieżące razem				31 147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 987 500.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 987 500.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	662 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 445 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
majątkowe razem				3 952 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00

Ogółem:			35 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia ...

Wydutki budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje : zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							7	8						9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	139013	139013	134013	0	134013	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1009		Spółki wodne	82100	82100	82100	0	82100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	82100	82100	82100	0	82100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	21913	21913	21913	0	21913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21913	21913	21913	0	21913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1095		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	4855000	1351000	1351000	0	1351000	0	0	0	0	0	3504000	3504000	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	3775000	671000	671000	0	671000	0	0	0	0	0	3104000	3104000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dzięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i działania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża drugą	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i działania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża drugą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy i działania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odczyt akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3104000	3104000	0	0								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1456600	825600	824900	353319	471581	0	700	0	0	0	633000	633000	0	0								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1456600	825600	824900	353319	471581	0	700	0	0	0	633000	633000	0	0								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229192	229192	229192	229192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48632	48632	48632	48632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45668	45668	45668	45668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5827	5827	5827	5827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82173	82173	82173	0	82173	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4270	Zakup usług remontowych	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	160500	160500	160500	0	160500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4430	Różne opłaty i składki	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4440	Odprawy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	12034	12034	12034	0	12034	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27374	27374	27374	0	27374	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623000	623000	0	0								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0								
710			Działalność usługowa	2085000	1585000	1585000	0	1585000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1585000	1585000	1585000	0	1585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	1585000	1585000	1585000	0	1585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	71035		Orientacje	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0								
750			Administracja publiczna	3550561	3495561	3319361	2893316	634045	0	176200	0	0	0	55000	55000	0	0								
	75011		Urzędy wojewódzkie	29813	29813	29813	29813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym		zakup i udzielenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostałe działalność	105200	105200	44500	0	44500	0	60700	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60700	60700	0	0	0	0	60700	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1963	1963	1963	0	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrol i ochrony prawa	1963	1963	1963	0	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1963	1963	1963	0	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrota narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192700	112700	102700	0	102700	0	70000	0	0	0	20000	20000	0	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166700	146700	76700	0	76700	0	70000	0	0	0	20000	20000	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41900	41900	41900	0	41900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrota cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	0	0	0	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	12768390	12448390	12035262	8755050	3280212	0	413128	0	0	0	0	320000	320000	0	
	80101		Szkoly podstawowe	6388031	6069031	5828877	4898510	930367	0	240154	0	0	0	0	320000	320000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230554	230554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3790902	3790902	3790902	3790902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	290450	290450	290450	290450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702607	702607	702607	702607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100851	100851	100851	100851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250900	250900	250900	0	250900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14520	14520	14520	0	14520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	95600	95600	95600	0	95600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	172000	172000	172000	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120200	120200	120200	0	120200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wyszki bieżące	Z tego												Z tego					
						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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	WYDAWKI majątkowe	Z tego		Z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4430	Różne opłaty i składki	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246547	246547	246547	0	246547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180710	180710	172414	149474	22940	0	8296	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8296	8296	0	0	0	0	8296	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111445	111445	111445	111445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12354	12354	12354	12354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22470	22470	22470	22470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3205	3205	3205	3205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8520	8520	8520	0	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7720	7720	7720	0	7720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80104		Przedszkola	2456772	2456772	2407472	1149246	1259226	0	49300	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49300	49300	0	0	0	0	49300	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906144	906144	906144	906144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55079	55079	55079	55079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161592	161592	161592	161592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23031	23031	23031	23031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92516	92516	92516	0	92516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	145600	145600	145600	0	145600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887000	887000	887000	0	887000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61610	61610	61610	0	61610	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276578	276578	271550	104500	167050	0	5028	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5028	5028	0	0	0	0	5028	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6220	6220	6220	6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16880	16880	16880	16880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	1908882	1908882	1803782	1475900	332882	0	100100	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95800	95800	0	0	0	0	95800	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						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	wydaty z tytułu przewożenia i gwarantacji	obciąża drugą	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			inne formy pomocy dla uczniów	4300	4300	0	0	0	0	4300	0	0	0	0	0	0	0		
		3280	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1128300	1128300	1128300	1128300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85400	85400	85400	85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223000	223000	223000	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113119	113119	113119	0	113119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62893	62893	62893	0	62893	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	451839	451839	451839	215134	236705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164200	164200	164200	164200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12834	12834	12834	12834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60100	60100	60100	0	60100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5105	5105	5105	0	5105	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne							inwestycyjne	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	477187	477187	475987	433888	42299	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339100	339100	339100	339100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22888	22888	22888	22888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6399	6399	6399	6399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Doizalczanie i doskonalenie nauczycieli	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391700	391700	390500	161400	229100	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123000	123000	123000	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11397	11397	11397	11397	0	0	11397	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	207000	207000	207000	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4103	4103	4103	0	4103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30950	30950	30000	27600	2400	0	950	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143515	143515	136615	133115	3500	0	6900	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6900	6900	0	0	0	0	6900	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102106	102106	102106	102106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8227	8227	8227	8227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	19907	19907	19907	19907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2875	2875	2875	2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	33626	33626	33626	6483	27143	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5429	5429	5429	5429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	13150	13150	13150	0	13150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	12810	12810	12810	0	12810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	251400	221400	161400	48602	112798	60000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
85153			Zwalczanie narkomanii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168900	168900	158900	48602	110298	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21370	21370	21370	21370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1730	1730	1730	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6002	6002	6002	6002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100388	100388	100388	0	100388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	103	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	3103960	3103960	967400	608900	358500	2136500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	z tego										Wydanki majątkowe	z tego									
							7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15		16	z tego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu wypłat i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	85202		Darmy pomocy społecznej	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	85204		Rodzinny zastępcze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	85206		Wspieranie rodziny	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2630	2630	2630	0	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1998000	1998000	162300	159000	3300	0	1835700	0	0	0	0	0	0	0										
	3110		Świadczenia społeczne	1835700	1835700	0	0	0	0	1835700	0	0	0	0	0	0	0										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45700	45700	45700	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112200	112200	112200	0	112200	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4300		Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4440		Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	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	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0										
	3110		Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0										
	85215		Dodatk. mieszkaniowe	13200	13200	0	0	0	0	13200	0	0	0	0	0	0	0										
	3110		Świadczenia społeczne	13200	13200	0	0	0	0	13200	0	0	0	0	0	0	0										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216		Zasługi stałe	100000	100000					100000									
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000					100000									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477860	477860	477200	401400	75800		660									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	660					660									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302500	302500	302500	302500												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26400	26400	26400	26400												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49600	49600	49600	49600												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300	5300	5300	5300												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17600	17600	17600	17600												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000		10000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000		4000											
		4260	Zakup energii	9600	9600	9600		9600											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800		800											
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000		28000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000		10000											
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000		2000											
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6400	6400	6400		6400											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000		5000											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30500	30500	30500	30500												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	26000												
	85235		Pozostała działalność	100000	100000	13000		13000		87000									
		3110	Świadczenia społeczne	87000	87000					87000									
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000		13000											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205600	205600				205600										
	85305		Żłobki	205600	205600				205600										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205600	205600				205600										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego		
						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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566710	566710	508649	470242	38407	0	56061	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świadczenie szkolne	532710	532710	508649	470242	38407	0	24061	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24061	24061	0	0	0	0	24061	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365409	365409	365409	365409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23633	23633	23633	23633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71200	71200	71200	71200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zlewnoitych	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19987	19987	19987	0	19987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6430200	2899700	2899700	0	2899700	0	0	0	0	0	3530500	3530500	1700000	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2823000	401000	401000	0	401000	0	0	0	0	0	2522000	2522000	1700000	0	0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822000	822000	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1445000	1445000	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	1541000	1541000	1541000	0	1541000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1450000	1450000	1450000	0	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1369500	773000	773000	0	773000	0	0	0	0	0	0	596500	596500	0		
		4260	Zakup energii	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596500	596500	0		
90095			Pozostała działalność	189700	97700	97700	0	97700	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33200	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1467784	1287784	109884	7000	102884	1177900	0	0	0	0	0	92000	92000	0		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1116013	936013	19513	0	19513	916500	0	0	0	0	0	180000	180000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916500	916500	0	0	0	916500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13873	13873	13873	0	13873	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5640	5640	5640	0	5640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obroty długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wynagrodzenia i składowe od nich należne									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
	92116		Biblioteki	152400	152400	0	0	0	152400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152400	152400	0	0	0	152400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	99371	99371	90371	7000	83371	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składowe na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23521	23521	23521	0	23521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	58850	58850	58850	0	58850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	399419	341419	31719	24109	7610	309700	0	0	0	0	58000	58000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	65610	7610	7610	0	7610	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333809	333809	24109	24109	0	309700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179700	179700	0	0	0	179700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	3448	3448	3448	3448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składowe na Fundusz Pracy	501	501	501	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20160	20160	20160	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				36 280 000,00	27 895 500,00	22 756 651,00	12 952 538,00	9 804 113,00	1 758 200,00	2 854 649,00	0,00	0,00	530 000,00	3 380 500,00	3 380 500,00	1 700 000,00	0,00	

Projekt

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia r.**

Zestawienie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2016

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje ogółem:					2 092 600
w tym:					
				Dotacje celowe:	794 000
				w tym:	
1	010	01095	2820	Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi dolnośląskiej	5 000
2	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	50 000
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	300 000
4	851	85121	6220	Ośrodek Zdrowia Wisznia Mała - zakup klimatyzacji	10 000
5	851	85154	2360	Stowarzyszenie - Aktywni Lokalnie (aktualizacja do zał. Nr 2 o wydatkach budżetowych)	10 000
6	921	92195	2820	Związek strzelecki "Strzelec"	9 000
7	921	92109	6220	OKSiR Wisznia Mała (Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu OKSiR w Wiszni Małej)	180 000
8	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
9	926	92605	2820	Ludowe Zespoły Sportowe i Kluby	130 000
				Dotacje podmiotowe: w tym	1 298 600
1	851	85121	2560	SP ZOZ Wisznia Mała	50 000

2	921	92109	2480	OKSiR Wisznia Mała	916 500
3	921	92116	2480	OKSiR Wisznia Mała-Biblioteki	152 400
4	926	92605	2480	OKSiR Wisznia Mała-Sport masowy	179 700

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość w zł	W tym fundusz sołecki w zł
600			Transport i łączność	3 096 000,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
			Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w miejscowości Pierwoszków	250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 000,00	16 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Lipowej w Szymanowie	20 000,00	5 000,00
			Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	0,00
			Wykonanie chodnika w Krzyżanowicach przy świetlicy	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wisznia Mała	100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała	2 650 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Malinie	50 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	40 416,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	40 416,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	30 416,19
			Zagospodarowanie parku w Psarach	55 000,00	5 000,00
			Projekt budynku gospodarczo-integracyjnego w Machnicach	20 000,00	10 416,19
			Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej	55 000,00	8 000,00
			Przyłącze wod., energia elektryczna do boiska w Malinie	10 000,00	3 000,00
			Projekt rewitalizacji parku w Wysokim Kościele	5 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-sportowego w Psarach	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia	15 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
	85121		Dotacje i subwencje	10 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
			Zakup klimatyzacji do gabinetu dzieci zdrowych i punktu szczepień w SP ZOZ	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 500,00	158 026,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00
			Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	40 000,00	0,00
			Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013 r.)	12 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 500,00	107 187,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	107 187,76
			Budowa oświetlenia ulicy Długiej w m. Szewce (od kościoła do ul. Lotnicza)	77 000,00	22 008,70
			Doświetlenie m. Ozorowice	35 000,00	4 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia w m. Strzeszów	30 000,00	3 700,00
			Doświetlenie m. Psary	42 000,00	8 000,00
			Doświetlenie m. Szymanów (ul. Parkowa)	40 000,00	6 000,00
			Doświetlenie wiaty w parku w Szymanowie	4 000,00	4 000,00
			Projekt oświetlenia ulicy Letniej w Szymanowie	6 000,00	3 708,70
			Doświetlenie w m. Krzyżanowice ul. Mostowa 2-14	15 000,00	5 000,00
			Projekt doświetlenia w m. Krzyżanowice ul. Parkowa 6-8	3 500,00	2 500,00
			Doświetlenie w m. Kryniczno (ulica Wiosenna i Ogrodowa)	42 000,00	5 000,00
			Projekt doświetlenia w m. Malin ul. Kalinowa i Miła	10 000,00	6 000,00
			Doświetlenie w m. Rogoź (ul. Wierzbowa, Słoneczna i Lipowa)	30 000,00	6 000,00
			Doświetlenie w m. Ligota Piękna (ulica Główna)	30 000,00	5 000,00
			Doświetlenie w m. Pierwoszków (ulica Wiosenna, Ogrodowa, Osiedlowa)	20 000,00	7 270,36
			Projekt oświetlenia ulicy Ogrodowej w Piotrkowiczkach	5 000,00	2 000,00
			Projekt oświetlenia ulicy Orlikowej i Kwiatowej w Wiszni Małej	10 000,00	4 000,00
			Projekt oświetlenia ulicy Nad Potokiem w Wiszni Małej	5 000,00	3 000,00
			Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Wiszni Małej	5 000,00	2 000,00
			Doświetlenie w m. Wisznia Mała (ul. Na kolonii 8c)	10 000,00	1 000,00
			Doświetlenie w m. Wysoki Kościół	7 000,00	2 000,00
			Doświetlenie w m. Piotrkowiczki	30 000,00	5 000,00

	90095	Pozostała działalność	92 000,00	50 838,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	50 838,35
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Szewce	6 000,00	4 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Pierwszów	6 000,00	1 500,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Ligota Piękna	10 000,00	10 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Piotrkowiczki	6 000,00	5 000,00
		Zakup zjeżdżalni dla dzieci w m. Pierwszów	6 000,00	500,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Psary (ulica Kształnowa - siłownia dla dorosłych)	6 000,00	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Malin	6 000,00	1 643,62
		Doposażenie terenu przy świetlicy w siłownię zewnętrzną w Mienicach	6 000,00	4 500,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Wisznia Mała (przy OSP)	10 000,00	6 694,73
		Doposażenie placu zabaw w m. Strzeszów	20 000,00	15 000,00
		Doposażenie gminnych placów zabaw	10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Szymanowie	8 000,00	8 000,00
		Razem	3 884 500,00	222 442,30

**Załącznik nr 5 do uchwały nr ...
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia ...**

Przychody i Rozchody budżetu w 2016r.

Projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 120 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 120 000,00

DOCHODY: 35 100 000 zł

WYDATKI: 36 280 000 zł

DEFICYT: 1 180 000 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Wisznia Mała z dniar.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2016 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	29 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 813,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwa oraz sądownictwa	1 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 963,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		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
			Pomoc społeczna	2 007 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 998 000,00
	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	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00
Razem:				2 040 376,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	29 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963,00
			Obrona narodowa	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 007 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 835 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
			Razem:	2 040 376,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Gminy Wisznia Mała Nr ... z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Lp.	Nazwa sołecka	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (zł)	Przedsięwzięcie	Środki funduszu sołeckiego przypadające na przedsięwzięcie (zł)	Dział	Rozdział	§	Środki funduszu sołeckiego wydatki bieżące (zł)	Środki funduszu sołeckiego wydatki majątkowe (zł)
1	Szewce	32 708,70	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4000	900	90095	6060	0	4000
			Doposażenie świetlicy (obrusy i mikrofalówka)	1000	921	92109	4210	1000	0
			Imprezy integracyjne	3700	921	92195	4300	1900	0
					921	92195	4210	1800	0
			Stroje dla sportowców	2000	921	92195	4210	2000	0
2	Ozorowice	20 541,07	Budowa oświetlenia ul. Długiej (od kościoła do ul. Lotniczej)	22008,7	900	90015	6050	0	22008,7
			Doświetlenie miejscowości Ozorowice	4000	900	90015	6050	0	4000
			Remont drogi ul. Jodłowa w stronę boiska	5000	600	60016	4270	5000	0
			Imprezy okolicznościowe	7000	921	92195	4300	3500	0
					921	92195	4210	3500	0
			Paliwo do kosiarek, naprawy, prace porządkowe, zagospodarowanie centrum miejscowości	4541,07	700	70005	4210	4541,07	0
3	Strzeszów	32 708,70	Doposażenie placu zabaw	15000	900	90095	6060	0	15000
			Imprezy kulturalne	6000	921	92195	4300	3000	0
					921	92195	4210	3000	0
			Mikolajki wioskowe	2500	921	92195	4300	2500	0
			Namiot z 4 zestawami ławostoiów	5000	900	90095	4210	5000	0
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	3700	900	90015	6050	0	3700
			Zakup drukarki laserowej	508,7	700	70005	4210	508,7	0
4	Psary	32 708,70	Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-sportkanowego	10 000	700	70005	6060	0	10000
			Doświetlenie miejscowości Psary	8000	900	90015	6050	0	8000
			Doposażenie placu zabaw (ul. Kasztanowa - siłownia dla dorosłych)	2000	900	90095	6060	0	2000
			Imprezy okolicznościowe	7708,7	921	92195	4300	5000	0
					921	92195	4170	2500	0
					921	92195	4430	208,7	0
			Zagospodarowanie Parku w Psarach	5 000	700	70005	6050	0	5000
5	Szymanów	32 708,70	Doświetlenie - ul. Parkowa	6000	900	90015	6050	0	6000
			Ogrodzenie boiska sportowego	8000	926	92601	6050	0	8000
			Projekt przebudowy ul. Lipowej	5000	600	60016	6050	0	5000
			Doświetlenie wiaty w parku	4000	900	90015	6050	0	4000
			Projekt oświetlenia ul. Letniej	3708,7	900	90015	6050	0	3708,7
			Wytyczenie i oznaczenie parkingu przy świetlicy	2000	700	70005	4210	2000	0
			Organizacja imprez plenerowych	4000	921	92195	4300	4000	0
6	Krzyżanowice	22 372,75	Wykonanie chodnika w Krzyżanowicach przy świetlicy	6000	600	60016	6050	0	6000
			Doposażenie świetlicy	5372,75	921	92109	4210	5372,75	0
			Mikolajki dla dzieci	1000	921	92195	4300	1000	0
			Doświetlenie, ul. Mostowa od 2-14	5000	900	90015	6050	0	5000
			Projekt doświetlenia, ul. Parkowa 6-8	2500	900	90015	6050	0	2500
			Inneza interwencja	2500	921	92195	4210	1000	0

			Organizacja Dnia Dziecka									
				700	921	92195	4300	700	0	0		
			Dbanie o wizerunek wsi (koszenie, paliwo, kosze na śmieci, itp.)	2000	700	70005	4210	2000	0	0		
12	Milenice	15 700,18	Doposażenie terenu przy świetlicy w słownię zewnętrzna	4500	900	90095	6060	0	4500			
			Serwis i naprawa kosiarek, sprzęt do utrzymania terenów zielonych	2500	700	70005	4300	2500	0			
			Doposażenie świetlicy	3200,18	921	92109	4210	3200,18	0			
			MTB + piknik rodzinny	3500	921	92195	4300	1500	0			
					921	92195	4170	2000	0			
13	Pienwoszków	13 770,36	Zajęcia dla dzieci, pskolonie	2000	921	92195	4300	2000	0			
			Wycieczka integracyjno-edukacyjna	2500	921	92195	4300	2500	0			
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	1500	900	90095	6060	0	1500			
			Kosiarka z napędem	2000	900	90095	4210	2000	0			
			Zjeżdżalnia dla dzieci	500	900	90095	6060	0	500			
14	Piotrkowiczki	18 872,92	Doświadczenie, ulica Wiosenna, Ogrodowa, Osiedlowa	7270,36	900	90015	6060	0	7270,36			
			Doświadczenie miejscowości	5000	900	90015	6060	0	5000			
			Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej	2000	900	90015	6060	0	2000			
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5000	900	90095	6060	0	5000			
			Ławki na plac zabaw - 4 sztuki	2000	900	90095	4210	2000	0			
			Remont ul. Widokowej	3000	600	60016	4270	3000	0			
15	Wisznia Mała	31 694,73	Zorganizowanie Dnia Dziecka	1872,92	921	92195	4300	1872,92	0			
			Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni	8000	700	70005	6060	0	8000			
			Zakup ławek na boisko w Wiszni	3500	900	90095	4210	3500	0			
			Imprezy integracyjne mieszkańców	3500	921	92195	4300	2000	0			
			Projekt oświetlenia ul. Nad Polokiem	3000	921	92195	4210	1500	0			
			Doświadczenie (ul. Na kolonii 8c)	1000	900	90015	6060	0	1000			
			Projekt oświetlenia ul. Orlikowej i Kwiatowej	4000	900	90015	6060	0	4000			
			Projekt oświetlenia ul. Polnej	2000	900	90015	6060	0	2000			
16	Wysoki Kościół	10 695,75	Doposażenie placu zabaw i zakup wiaty na placu przy OSP	6694,73	900	90095	6060	0	6694,73			
			Materiały i budowa fundamentu pod rzeźbę przekazaną przez OKSIR	1000	700	70005	4210	1000	0			
			Projekt rewitalizacji parku	4000	700	70005	6060	0	4000			
			Kontynuacja rewitalizacji parku wiejskiego	3000	700	70005	4210	3000	0			
			Doświadczenie miejscowości	2000	900	90015	6060	0	2000			
			Organizacja imprezy integracyjnej	695,75	921	92195	4210	695,75	0			
	RAZEM	376804,24		376804,24				154361,94		222442,3		
							RAZEM					
										376804,24		

klasyfikacja	4170	4210	4300	4430	6050	6060
60016			13000		16000	
70005		19058,47	8700		30416,19	10000
90015					107187,76	
90095		19200	1500			50838,35
92109		11572,93				
92195	4500	18276	48845,84	208,7		
92601		3500		8000		

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia r.**

Projekt

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku

w zł.					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem:					171400
w tym:					
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	171400
Wydatki ogółem:					171400
w tym:					
1	851	85153	§§	Zwalczanie narkomanii	2500
2	851	85154	§§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168900

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia**

Plan dochodów rachunków dochodu jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku
(art. 223 ust. 1 upf.)

Projekt
w zł.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	56 100,00
801			Oświata i wychowanie	56 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 100,00
			Wydatki	56 100,00
801			Oświata i wychowanie	56 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 100,00

Uzasadnienie:

Kwota dochodów i wydatków stanowi sumę wynikającą ze złożonych wniosków przez: Zespół Szkół w Krynicznie - 33 800 zł. , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach- 18 300 zł, SP-Wisznia Mała-4 000 zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota [zł]
1	Dochody ogółem		30 000
	w tym wpływy: z różnych opłat	wpływy 900-90019-0690	30 000
2	Wydatki ogółem		70 000
	w tym: -na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz zakup kompostowników	900-90004-4210	25 000
		900-90004-4300	20 000
	aktualizacja programu usuwania azbestu, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu	900-90095-4300	25 000

**Uchwała nr/15
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2016 - 2022 rok.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2016 – 2022, obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 .,
2. Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 .
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do zaciągania zobowiązań :

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała nr VII/III/15/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2015 – 2021 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, a z dniem podjęcia grudnia 2015 roku podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr ... z dnia ... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	35 100 000,00	31 147 500,00	9 716 480,00	42 041,00	10 741 177,00	6 599 833,00	8 090 704,00	2 322 576,00	3 952 500,00	460 000,00	3 487 500,00				
2017	37 920 000,00	33 920 000,00	9 600 000,00	32 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00				
2018	38 425 000,00	34 425 000,00	9 900 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	4 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00				
2019	37 101 000,00	34 501 000,00	9 900 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	2 600 000,00	500 000,00	2 600 000,00				
2020	35 200 000,00	32 700 000,00	9 900 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
2021	35 200 000,00	33 100 000,00	10 100 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	2 100 000,00	500 000,00	2 100 000,00				
2022	34 650 000,00	33 150 000,00	10 300 000,00	12 000,00	9 888 176,00	6 600 000,00	7 100 000,00	1 895 824,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
2016	36 280 000,00	27 899 500,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	8 380 500,00		
2017	35 500 000,00	27 395 000,00	0,00	0,00	0,00	571 186,00	571 186,00	0,00	0,00	8 105 000,00		
2018	36 005 000,00	27 180 000,00	0,00	0,00	0,00	560 574,00	560 574,00	0,00	0,00	8 825 000,00		
2019	34 581 000,00	27 580 264,00	0,00	0,00	0,00	535 285,00	535 285,00	0,00	0,00	7 000 736,00		
2020	32 495 000,00	29 268 000,00	0,00	0,00	0,00	515 770,00	515 770,00	0,00	0,00	3 227 000,00		
2021	32 777 600,00	29 777 600,00	0,00	0,00	0,00	356 235,00	356 235,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2022	32 250 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	186 235,00	186 235,00	0,00	0,00	2 400 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 180 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	
2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 422 400,00	2 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	14 887 400,00	0,00	3 248 000,00	3 248 000,00
2017	12 467 400,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00
2018	10 047 400,00	0,00	7 245 000,00	7 245 000,00
2019	7 527 400,00	0,00	6 920 736,00	6 920 736,00
2020	4 822 400,00	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00
2021	2 400 000,00	0,00	3 322 400,00	3 322 400,00
2022	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)] / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	10,56%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2017	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	18,53%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	20,16%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2019	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	20,00%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2020	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	11,17%	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2021	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	10,86%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2022	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,97%	14,01%	14,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	12 952 538,00	3 350 548,00	4 496 000,00	0,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	12 962 538,00	3 360 275,00	8 105 000,00	0,00	8 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	12 972 538,00	3 365 275,00	8 825 000,00	0,00	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 520 000,00	2 520 000,00	12 979 538,00	3 370 275,00	7 000 736,00	0,00	7 000 736,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 705 000,00	2 705 000,00	12 985 538,00	3 375 275,00	3 227 000,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 422 400,00	1 422 400,00	12 990 538,00	3 380 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	12 990 538,00	3 380 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr ... z dnia ... r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 430 176,00	4 496 000,00	8 105 000,00	8 825 000,00	7 000 736,00	3 227 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 430 176,00	4 496 000,00	8 105 000,00	8 825 000,00	7 000 736,00	3 227 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				19 844 000,00	2 740 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	4 345 000,00	1 402 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 844 000,00	2 740 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	4 345 000,00	1 402 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Agglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław" -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2018	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	550 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	2 274 000,00	70 000,00	150 000,00	300 000,00	870 000,00	877 000,00
1.1.2.4	Budowa urządzeń gospodarki ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	1 700 000,00	50 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	150 000,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	1 550 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	375 000,00	375 000,00
1.1.2.6	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Agglomeracji Wisznia Mała"	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	3 200 000,00	100 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	31 610 905,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31 610 905,00
0,00	0,00	19 844 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 844 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00

0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	2 274 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Poprawa parametrów Oczyszczalni ścieków wraz z instalacją zagospodarowania osadów ścieków	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2018	1 670 000,00	70 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	4 400 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				22 586 176,00	1 756 000,00	2 455 000,00	3 125 000,00	2 655 736,00	1 825 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 586 176,00	1 756 000,00	2 455 000,00	3 125 000,00	2 655 736,00	1 825 000,00
1.3.2.1	Program I - Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.2	Program I - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	275 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	168 169,00	8 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program I - Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Piłknej i Wiszni Małej (ul. Leśna i Przy Dębnie - koncepcja, projekty, wykonanie) - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	1 305 000,00	5 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program I - Droga transportu rolniczego w Piotrkowiczkach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	370 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.7	Program I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2017	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 670 000,00
0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 766 905,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 766 905,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	68 169,00
0,00	0,00	1 305 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Program I - Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Młecznickiej w Strzeszowie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program I - Zagospodarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2017	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program I - Budowa drogi w Psarach ul. Wolności	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2020	440 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Program I Budowa jezdni i chodnika w m. Wisznia Mała ul. Szkolna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2017	250 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program I Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	1 800 736,00	20 000,00	250 000,00	800 000,00	730 736,00	0,00
1.3.2.13	Program II - Budowa budynku gospodarczo-społecznego w Psarach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2016	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program II - Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2019	810 000,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.15	Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2020	516 395,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	420 279,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjiowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	535 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Program II - Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2017	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program II - Przebudowa świetlicy w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2018	356 000,00	6 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	1 800 736,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	810 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	356 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	Program II - Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2017	366 360,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 301/1 w Ozorowicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2016	13 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.23	Program III - Cmentarze - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2020	936 687,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.24	Program IV - Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	420 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.25	Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	497 205,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.26	Program V - Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	1 152 596,00	80 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Program V - Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	800 000,00	40 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Program V - Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	470 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.29	Program VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele w Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	7 220 774,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program VI - Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2020	694 836,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.31	Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2016	601 481,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	470 000,00
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	540 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	50 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Program VII - Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Wieszni Mała	2009	2016	537 984,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program VIII - Place sportowe - rekreacyjne na terenie Gminy Wieszni Mała - boisko Piotrkowicki, boisko Szymanów	Urząd Gminy Wieszni Mała	2014	2020	358 674,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	180 000,00

0,00	0,00	250 000,00
------	------	------------

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącego się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała jest uchwała budżetowa na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2013-2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2016 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2013r. , poz. 885 ze zm*). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, będącą elementem wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia potencjalna spłata zobowiązań Gminy przypada w roku 2022.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wisznia Mała wykorzystano głównej mierze dwa podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

2. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty;
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące)na zadania bieżące, powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W Kolejnych latach prognozy założono wzrost kwot otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są

regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W zakresie dochodów ze środków budżetów europejskich brano pod uwagę niepewność, jaka towarzyszy kształtowi przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wisznia Mała dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetek;
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku dla wydatków bieżących w 2016 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadnione, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień, dlatego dokonano ponownego przeliczenia kosztów. Zaznaczyć należy przy tym, że po 2016 roku założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych w wyniku fluktuacji rynku finansowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód czy termomodernizacji jednostek oświatowych i innych.

W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na pewne utrudnienie w planowaniu dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianom w przypadku m.in. zmiany poziomu dofinansowania.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na opisywane wcześniej zdarzenia. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. Przychody i Rozchody

W 2016 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 300 000 zł z uwagi na konieczność realizacji przez Gminę inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy

jednoczesnym dopiero początku fazy programowania na lata 2014-2020. W kolejnych latach nie planowano nowych przychodów budżetu.

Zaplanowane rozchody na 2016 rok i lata następne wynikają z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań finansowych długoterminowych na finansowanie inwestycji oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów w roku następnym.

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosić będzie 14 887 400 zł.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy w kolejnych latach wieloletniej prognozy, poprzez strukturę budżetu, zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DO REALIZACJI W 2016 r.

Planowane nakłady w 2016r. na przedsięwzięcia wynoszą **4 496 000 zł** z tego na:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Planowane nakłady na ww. zadania wynoszą **2 740 000 zł** z tego 1 040 000 zł środki własne gminy, 255 000 zł środki krajowe, 1 445 000 zł środki unijne.

1. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 7. 1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: **200 000 zł.**

Zadanie polega na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Psarach. Planowane jest utworzenie nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowni do nauk ścisłych/laboratoriów, które umożliwią rozwijanie potencjału zidentyfikowanego wśród obecnych uczniów szkoły oraz budowę sali gimnastycznej oraz świetlicy.

2. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała".

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa (Wisznia Mała, rejon ulic Łąkowej, Orlikowej, Kwiatowej i Chabrowej, Różanej, Strzeszowskiej, Przy Dębie).

Planowane nakłady na 2016r. wynoszą: **100 000 zł.**

Zadanie obejmuje: budowę ok 2,5 km sieci kanalizacji, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków.

3. Budowa urządzeń gospodarki ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK.

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: **50 000 zł.**

Zadanie obejmuje budowę urządzeń gospodarki ściekowej na terenach położonych poza aglomeracją ujętą w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej rejon ulic Stawowej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Polnej i Wiśniowej .

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław" oraz sieci wod. - kan. na odcinku Psary-Wrocław

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: **2 000 000 zł.**

Zadanie obejmuje budowę ok. 26 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Psary, Szymanów i Krzyżanowice wraz z połączeniem z wrocławską siecią kanalizacyjną i wodociagową.

5. Poprawa parametrów Oczyszczalni ścieków wraz z instalacją zagospodarowania osadów ściekowych.

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: **70 000 zł.**

Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

6. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: **50 000 zł.**

Zadanie obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów Park & Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych: Szewce na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań) oraz Pierwoszów na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław).

7. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: **70 000 zł.**

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi.

8. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała.

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Budynki przeznaczone do modernizacji: Szkoła w Szewcach, Szkoła w Psarach, Urząd Gminy Wiszni Małej, świetlica w Malinie, świetlica w Krynicznie.

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: **200 000 zł.**

Zadanie obejmuje: modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie termomodernizacji (ścian, stropów), wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu ogrzewania (nowoczesne źródła, w tym także ew. pompy ciepła), montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne i in.

Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania inwestycyjne (1.3), z tego:

Program I: Transport i łączność

*Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i łączność - planowane nakłady na 2016 r. wynoszą **408 000 zł.***

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W - 404 w miejscowości Szewce

Zadanie obejmuje opracowanie projektu w 2016 r. przebudowy drogi wojewódzkiej w Szewcach – ul. Długa.

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej we Wrocławiu. Planowane nakłady na 2016 rok wynoszą **50 000 zł.**

2. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych między innymi w miejscowościach Szewce i Pierwoszów, Ozorowice. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki. Gmina w 2016 roku planuje przekazać dotację w wysokości **50 000 zł.**

3. Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie

Planowane nakłady na 2016 rok wynoszą **100 000 zł.**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z zagospodarowaniem małą architekturą.

4. Budowa jezdni i chodnika w Wiszni Małej, ul. Szkolna.

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wiszni Małej. Planowane nakłady w 2016 r. wynoszą **50 000 zł.**

5. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2016r. wynoszą: **20 000 zł.**

6. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice

Planowane nakłady w 2016r. **8 000 zł.**

7. Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej.

Planowane nakłady w 2016r. **5 000 zł.**

8. Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7.

Planowane nakłady w 2016r. **5 000 zł.**

9. Droga transportu rolnego w Piotrkowiczkach

Planowane nakłady w 2016r. **50 000 zł.**

W ramach zadania zostanie wykonana droga transportu rolnego w m. Piotrkowiczki. W 2016r. Gmina planuje pozyskać środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi.

10. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.

Planowane nakłady w 2016r. **20 000 zł.**

11. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie

Planowane nakłady w 2016r. 50 000 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Mienickiej, ul. Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej).

Program II – Gospodarka mieszkaniowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 478 000 zł.

1. Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia).

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku. Planowane nakłady w 2016r. 50 000 zł.

2. Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działka nr 301/1 w Ozorowicach.

W 2016 r. planuję się na wyżej wymienionej działce przeprowadzenie prac przygotowawczych.

Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 2 000 zł.

3. Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działki nr 34/17 i 34/19 w Rogożu.

W 2016 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych.

Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 10 000 zł.

4. Budowa budynku gospodarczo spotkaniowego w Psarach.

Zadanie obejmuje wykonanie budynku gospodarczo spotkaniowego na działce nr 295 obręb Psary.

Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 300 000 zł.

5. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie.

Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 10 000 zł.

6. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz punkt przedszkolny. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń.

Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 30 000 zł.

7. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 10 000 zł.

8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Malinie

Zadanie obejmuje przebudowę obiektu poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby świetlicy w Malinie. Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 6 000 zł.

9. Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43.

Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 60 000 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych.

Program III – Działalność usługowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 710 Cmentarze planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 50 000 zł

1. Cmentarze

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na powiększenie istniejących cmentarzy.

Planowane nakłady w 2016r. wynoszą 50 000 zł.

Program IV –

Administracja publiczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750 Administracja publiczna planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 40 000 zł.

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleni).

Planowane nakłady na 2016r. wynoszą 40 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 20 000 zł.

1. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej

Planowane nakłady na 2016r. wynoszą 20 000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej.

Program V –

Oświata i wychowanie

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie – planowane nakłady w 2016r. wynoszą 120 000 zł.

1.Modernizacja obiektów oświatowych – Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

Planowane nakłady na 2016r. wynoszą: 80 000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i modernizacji Sali balowej w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół.

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

Planowane nakłady na 2016r. wynoszą: 40 000,00 zł.

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy Zespole Szkół w Krynicznie.

Ochrona zdrowia

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 851 Ochrona zdrowia – planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 20 000 zł.

Rozbudowa istniejącego Ośrodka SPOZ w Wiszni Małej

Planowane nakłady w 2016 r. wynoszą 20 000 zł.

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji.

Program VI – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 390 000 zł

1.Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała, a w szczególności wymianę sieci magistralnych, które ulegają częstym awariom oraz łączenie odcinków sieci, aby uzyskać korzystniejsze parametry ciśnienia. Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 50 000 zł.

2.Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy w tym m.in. budowa oświetlenia drogowego w Szymanowie i Malinie oraz w Wysokim Kościele.

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 140 000 zł.

3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej. Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 200 000zł.

Zadanie obejmuje: rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoki Kościół (ul. Parkowa, ul. Na Skarpie).

Program VII – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 180 000 zł.

Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu – Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Celem niniejszego zadania jest wykonanie placu zabaw przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 180 000 zł.

Program VIII – Kultura fizyczna

W ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna – planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 50 000 zł.

Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała – boisko Piotrkowiczki, boisko Szymanów

Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą: 50 000 zł.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Szymanowie oraz Piotrkowiczkach.