

Projekt

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/XIV/.../15
RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2016 - 2023 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 – 2023, obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 .,
2. Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 .
3. Objasnienia 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.

Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 5.

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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, a z dniem podjęcia 30 grudnia 2015 roku podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Ottenbreit

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie			2016	2017	2018	2019 ²⁾	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem ^x			35 220 000,00	38 021 000,00	38 676 000,00	37 191 000,00	35 287 000,00	35 373 000,00	34 650 000,00	34 650 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x		31 267 500,00	34 021 000,00	34 676 000,00	34 591 000,00	32 787 000,00	33 173 000,00	33 150 000,00	33 150 000,00
w tym:										
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 716 480,00	9 600 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 041,00	32 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3		podatki i opłaty ³⁾	10 741 177,00	10 500 000,00	9 288 176,00	9 288 176,00	9 788 176,00	9 788 176,00	9 888 176,00	9 888 176,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 599 833,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.1.4		z subwencji ogólne	8 090 704,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 322 576,00	3 500 000,00	1 899 824,00	1 899 824,00	1 899 824,00	1 899 824,00	1 895 824,00	1 895 824,00
1.2	Dochody majątkowe ^x		3 952 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
w tym:										
1.2.1		ze sprzedaży majątku ^x	460 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 487 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			37 350 000,00	35 601 000,00	36 256 000,00	34 671 000,00	32 582 000,00	32 850 600,00	32 250 000,00	34 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x		28 752 500,00	27 395 000,00	27 180 000,00	27 580 264,00	29 268 000,00	29 850 600,00	29 850 000,00	29 777 000,00
	w tym:									
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	530 000,00	571 186,00	560 574,00	535 285,00	515 770,00	356 235,00	186 235,00	0,00
	w tym:									
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	530 000,00	571 186,00	560 574,00	535 285,00	515 770,00	356 235,00	186 235,00	0,00
	w tym:									
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. 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.

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

2.1.3.1.2		zobowiązań na wkład krajowy) ^x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		8 597 500,00	8 206 000,00	9 076 000,00	7 090 736,00	3 314 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	4 873 000,00
3. Wynik budżetu ^x			-2 130 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 520 000,00	2 705 000,00	2 522 400,00	2 400 000,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x			4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			2 120 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 520 000,00	2 705 000,00	2 522 400,00	2 400 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 120 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 520 000,00	2 705 000,00	2 522 400,00	2 400 000,00	0,00
w tym:										
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			14 987 400,00	12 567 400,00	10 147 400,00	7 627 400,00	4 922 400,00	2 400 000,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 515 000,00	6 626 000,00	7 496 000,00	7 010 736,00	3 519 000,00	3 322 400,00	3 300 000,00	3 373 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		3 465 000,00	6 626 000,00	7 496 000,00	7 010 736,00	3 519 000,00	3 322 400,00	3 300 000,00	3 373 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń		7,52%	7,87%	7,71%	8,22%	9,13%	8,14%	7,46%	0,00%

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

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

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

przypadających na dany rok ^x										
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		7,52%	7,87%	7,71%	8,22%	9,13%	8,14%	7,46%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		7,52%	7,87%	7,71%	8,22%	9,13%	8,14%	7,46%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8,45%	18,74%	20,67%	20,20%	11,39%	10,81%	10,97%	11,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		11,16%	10,43%	12,81%	15,95%	19,87%	17,42%	14,13%	11,06%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	11,16%	10,43%	12,81%	15,95%	19,87%	17,42%	14,13%	11,06%
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 520 000,00	2 705 000,00	1 422 400,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										

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.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		12 952 538,00	12 962 538,00	12 972 538,00	12 979 538,00	12 985 538,00	12 990 538,00	12 990 538,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾		3 350 548,00	3 360 275,00	3 365 275,00	3 370 275,00	3 375 275,00	3 380 275,00	3 380 275,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		4 750 000,00	8 244 000,00	9 116 000,00	7 135 736,00	3 362 000,00	141 000,00	146 000,00	148 000,00
11.3.1		bieżące	37 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00	63 000,00	75 000,00
11.3.2		majątkowe	4 713 000,00	8 206 000,00	9 076 000,00	7 090 736,00	3 314 000,00	87 000,00	83 000,00	73 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾		3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾		4 614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ 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.

	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									
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾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, dlaktórych 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.

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 685 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁶⁾									

* 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.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.

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 673 176,00	4 750 000,00	8 244 000,00	9 116 000,00	7 135 736,00	3 362 000,00	141 000,00	146 000,00	148 000,00	33 243 905,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	37 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00	63 000,00	75 000,00	640 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 273 176,00	4 713 000,00	8 206 000,00	9 076 000,00	7 090 736,00	3 314 000,00	87 000,00	83 000,00	73 000,00	32 603 905,00
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 stawy 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	0,00	0,00	0,00	19 844 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 844 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji 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	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.6	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji 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	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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	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	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	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				23 829 176,00	2 010 000,00	2 594 000,00	3 416 000,00	2 790 736,00	1 960 000,00	141 000,00	146 000,00	148 000,00	13 399 905,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	37 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00	63 000,00	75 000,00	640 000,00
1.3.1.1	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	WISZNIA MAŁA	2016	2023	400 000,00	37 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00	63 000,00	75 000,00	640 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 429 176,00	1 973 000,00	2 556 000,00	3 376 000,00	2 745 736,00	1 912 000,00	87 000,00	83 000,00	73 000,00	12 759 905,00
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	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2018	168 169,00	8 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 169,00
1.3.2.4	Program I - Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej (ul. Leśna i Przy Dębie – 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	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Program I - Droga transportu rolniczego w Piotkowiczkach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	370 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Program I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Program I - Przebudowa infrastruktury	Urząd Gminy Wisznia	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie	Mała												
1.3.2.9	Program I - Zagospdoarowanie 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	0,00	0,00	250 000,00	
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	0,00	0,00	420 000,00	
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	0,00	0,00	200 000,00	
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	0,00	0,00	1 800 736,00	
1.3.2.13	Program II - Budowa budynku gospodarczo- spotkaniowego w Psarach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2016	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
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	0,00	0,00	810 000,00	
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	0,00	0,00	400 000,00	
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	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.17	Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacyjowa 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	0,00	0,00	430 000,00	
1.3.2.18	Program II - Przebudowa rozbudowa i zmiana sposbu 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	0,00	0,00	200 000,00	
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	0,00	0,00	356 000,00	
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	0,00	0,00	15 000,00	
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	2017	13 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
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	0,00	0,00	30 000,00	
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	0,00	0,00	250 000,00	
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	0,00	0,00	420 000,00	
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	0,00	0,00	440 000,00	
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	0,00	0,00	430 000,00	
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	0,00	0,00	800 000,00	
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	0,00	0,00	470 000,00	
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	0,00	0,00	200 000,00	
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	0,00	0,00	540 000,00	
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.32	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji	WISZNIA MAŁA	2015	2023	843 000,00	67 000,00	101 000,00	251 000,00	90 000,00	87 000,00	87 000,00	83 000,00	73 000,00	843 000,00
1.3.2.33	Program VII - Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka	Urząd Gminy Wisznia Mała	2009	2016	537 984,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	

	Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1.3.2.34	Program VIII - Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała - boisko Piotrkowiczki, boisko Szymanów	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	358 674,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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 – 2023. 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 głównie dwie 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 opisane 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.

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 14 987 400 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 **4 713 000 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 Dębnie).

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 wodociągową.

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 000zł.**

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 wnioski 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 000zł.**

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 000zł.**

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 – 7 00 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, zieleń).

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 **607 000 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 **200 000 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 **200 000 zł.**

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

4. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała – Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Planowane nakłady inwestycyjne na 2016 rok wynoszą **67 000 zł.** Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ramach ww. zadania w kwocie 37 000 zł na zarządzanie składowiskami odpadów.

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.

Projekt

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/XIV/.../15
RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 30 grudnia 2015 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 35 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 31 267 500 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 445 000 zł,
 - b) wpływy z tytułu 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 37 350 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 28 752 500 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 2 990 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: · dotacje celowe w kwocie 999 600 zł, · dotacje podmiotowe w kwocie 1 990 600 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 530 000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 597 500 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 2 130 000 zł.

2. Przychody w kwocie 4 250 000 zł, Rozchody w kwocie 2 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 2 120 000 zł będą przychody z tytułu emisji komunalnych w wysokości 2 120 000 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90 000 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 z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 300 000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 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 sołectkiego 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Ottenbreit

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody**WŁASNE**

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
		075 0	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
		097 0	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
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 220,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		075 0	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
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	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
	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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 645 361,00
			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
		035 0	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
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 309 508,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	176 189,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	22 853,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 057,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		091 0	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 001 463,00
			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
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 325,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	919 438,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 562,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 425,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	579 000,00
		091 0	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
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 400,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00

		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 838 521,00
			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
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 796 480,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 041,00
758			Różne rozliczenia	8 131 193,00
			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
		292 0	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
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 489,00
			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
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 489,00
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
		231 0	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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	145 600,00
		231 0	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
		231 0	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
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		0		
	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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	207 000,00
852			Pomoc społeczna	207 700,00
			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	10 500,00
			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
		098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500,00
		236 0	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.	6 600,00
			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
		203 0	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
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	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
		203 0	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
		203 0	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
		083 0	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
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 000,00
			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	1 455 000,00
			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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 000,00
	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
		049 0	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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Ogółem bieżące				30 672 124,00
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
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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 500,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	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
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
			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	55 000,00
			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
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	55 000,00

		0	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Ogółem majątkowe				2 507 500,00
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
Ogółem				33 179 624,00
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

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	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
	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
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
852			Pomoc społeczna	2 007 400,00
			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	1 998 000,00
			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	1 998 000,00
	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
			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	9 400,00
Ogółem bieżące				2 040 376,00
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
Ogółem majątkowe				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
Ogółem				2 040 376,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem	32 712 500,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	2 507 500,00
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
Plan dochodów ogółem	35 220 000,00
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego					Wydatki majątkowe	Z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów w do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 013,00	139 013,00	134 013,00	0,00	134 013,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 913,00	21 913,00	21 913,00	0,00	21 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	21 913,00	21 913,00	21 913,00	0,00	21 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rolnego														
	0109 5		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszen iom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 655 000,0 0	2 151 000,0 0	2 151 000,0 0	0,00	2 151 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000, 00	3 504 000, 00	0,00	0,00
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialneg o na dofinansowa nie własnych zadań inwestycyjny ch i zakupów inwestycyjny ch	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	1 230 000,0 0	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6001 6		Drogi publiczne gminne	3 745 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 600,00	825 600,00	824 900,00	353 319,00	471 581,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 600,00	825 600,00	824 900,00	353 319,00	471 581,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	229 192,00	229 192,00	229 192,00	229 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracownikó w														
		40 40	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	48 632,00	48 632,00	48 632,00	48 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	45 668,00	45 668,00	45 668,00	45 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	82 173,00	82 173,00	82 173,00	0,00	82 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg o	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	208 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzenne go	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 520 748,0 0	3 465 748,0 0	3 289 548,0 0	2 653 503,0 0	636 045,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 048,0 0	3 176 048,0 0	3 175 048,0 0	2 653 503,0 0	521 545,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 980,0 0	1 997 980,0 0	1 997 980,0 0	1 997 980,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia	160 329,00	160 329,00	160 329,00	160 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ie roczne														
		41 00	Wynagrodze nia agencji pro-wizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	356 984,00	356 984,00	356 984,00	356 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	50 010,00	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospra wnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	117 068,00	117 068,00	117 068,00	0,00	117 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	132 848,00	132 848,00	132 848,00	0,00	132 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących h wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00	40 476,00	40 476,00	0,00	40 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowani a sądowego i prokuratorski ego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialneg o	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	105 200,00	105 200,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	60 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 700,00	171 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	7540 4		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	166 700,00	146 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cywilnej														
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	7549 5		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 764 690,00	12 444 690,00	11 329 490,00	8 729 963,00	2 599 527,00	692 000,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	6 325 727,00	6 005 727,00	5 755 127,00	4 899 080,00	856 047,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 100,00	3 790 100,00	3 790 100,00	3 790 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 900,00	290 900,00	290 900,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 900,00	704 900,00	704 900,00	704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 30	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 547,00	246 547,00	246 547,00	0,00	246 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 147,00	195 147,00	186 747,00	152 900,00	33 847,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników w	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 597,00	10 597,00	10 597,00	0,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	2 546 489,0 0	2 546 489,0 0	1 878 189,0 0	1 149 700,0 0	728 489,00	619 000,00	49 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 600,00	906 600,00	906 600,00	906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe														
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 589,00	54 589,00	54 589,00	0,00	54 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolne	267 780,00	267 780,00	190 780,00	104 100,00	86 680,00	73 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			go														
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 0		Gimnazja	1 893 993,0 0	1 893 993,0 0	1 792 393,0 0	1 476 100,0 0	316 293,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 300,0 0	1 128 300,0 0	1 128 300,0 0	1 128 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 100,00	223 100,00	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 60	Zakup energii	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 893,00	62 893,00	62 893,00	0,00	62 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	452 088,00	452 088,00	452 088,00	215 200,00	236 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 80	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 4		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	480 899,00	480 899,00	479 699,00	433 700,00	45 999,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników w	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 703,00	401 703,00	400 503,00	161 400,00	239 103,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy														
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0		Realizacja zadań wymagający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowy ch, gimnazjach, liceach ogólnokształ cących,	141 981,00	141 981,00	135 081,00	130 300,00	4 781,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			liceach profilowanyc h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznyc h														
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	31 283,00	31 283,00	31 283,00	7 483,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	5 429,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	251 400,00	221 400,00	161 400,00	48 602,00	112 798,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	8512 1		Lecznictwo ambulatoryjn e	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		25 60	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialneg o	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		62 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjny ch innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdział anie alkoholizmo wi	168 900,00	168 900,00	158 900,00	48 602,00	110 298,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacje celowe z	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 388,00	100 388,00	100 388,00	0,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych														
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 110 260,00	1 110 260,00	848 100,00	509 700,00	338 400,00	0,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 4		Rodziny zastępcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia														
		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 6		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		31 10	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	509 760,00	509 760,00	509 100,00	442 300,00	66 800,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8530 5		Żłobki	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji organizacjo m prowadzący m działalność pożytku publicznego														
854			Edukacyjna opieka wychowawc za	566 710,00	566 710,00	508 710,00	477 100,00	31 610,00	0,00	58 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 1		Świetlice szkolne	532 710,00	532 710,00	508 710,00	477 100,00	31 610,00	0,00	24 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dla uczniów														
		32 40	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 690 200,00	2 942 700,00	2 942 700,00	0,00	2 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 500,00	3 680 500,00	1 700 000,00	67 000,00
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 183 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00	1 700 000,00	0,00
		41 50	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
	9000 2		Gospodarka odpadami	1 565 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
		41 50	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 50	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 500,00	749 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00
	9009 5		Pozostała działalność	189 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 784,0 0	1 287 784,0 0	109 884,00	7 000,00	102 884,00	1 177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 013,0 0	936 013,00	19 513,00	0,00	19 513,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów ej instytucji kultury	916 500,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 873,00	13 873,00	13 873,00	0,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych													
	92116		Biblioteki	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 371,00	99 371,00	90 371,00	7 000,00	83 371,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszen	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			iom														
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23 521,00	23 521,00	23 521,00	0,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	399 419,00	341 419,00	31 719,00	24 109,00	7 610,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	65 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 809,00	333 809,00	24 109,00	24 109,00	0,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizacji stowarzyszeniom														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 309 624,00	26 712 124,00	22 741 664,00	12 803 296,00	9 938 368,00	2 450 200,00	990 260,00	0,00	0,00	530 000,00	8 597 500,00	8 530 500,00	1 700 000,00	67 000,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 ...	wydaty z tytułu poręczeń	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	i 3, 17	18
750			Administracja publiczna	29 813,00	29 813,00	29 813,00	29 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 813,00	29 813,00	29 813,00	29 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 715,00	24 715,00	24 715,00	24 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 007 400,00	2 007 400,00	165 900,00	153 100,00	12 800,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	1 998 000,00	156 500,00	153 100,00	3 400,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 040 376,00	2 040 376,00	198 876,0 0	182 913,00	15 963,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 250 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	950 000,00
	Rozchody ogółem:		2 120 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 120 000,00

DOCHODY: 35 220 000 zł

WYDATKI: 37 350 000 zł

DEFICYT: 2 130 000 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 813,00	29 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 813,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 098,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	1 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 963,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 007 400,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 835 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	171 400,00	171 400,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	168 900,00	168 900,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	48 602,00	48 602,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 370,00	21 370,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 002,00	6 002,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 298,00	110 298,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 388,00	100 388,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,00	103,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00	0,00

	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	236 0	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 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:					2 990 200
w tym:					
				Dotacje celowe:	999 600
				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	853	85305	2360	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty (żłobki)	205 600
7	921	92195	2820	Związek strzelecki "Strzelec"	9 000
8	921	92109	6220	OKSiR Wisznia Mała (Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu OKSiR w Wiszni Małej)	180 000
9	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
10	926	92605	2820	Ludowe Zespoły Sportowe i Kluby	130 000
				Dotacje podmiotowe: w tym	1 990 600
1	801	80104	2540	Finansowanie pobytu w przedszkolach dzieci w gminy Wisznia Mała w przedszkolach na terenie innych gmin (porozumienie pomiędzy jst)	619 000
2	801	80106	2540	Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach ...	73 000
3	851	85121	2560	SP ZOZ Wisznia Mała	50 000
4	921	92109	2480	OKSiR Wisznia Mała	916 500
5	921	92116	2480	OKSiR Wisznia Mała-Biblioteki	152 400
6	926	92605	2480	OKSiR Wisznia Mała-Sport masowy	179 700

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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-sportkowego 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	12 000,00	0,00

			30.06.2013.r.)		
	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. Rogoż (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 Pierwoszków	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. Pierwoszków	6 000,00	500,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Psary (ulica Ksztanowa - 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 7 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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
			Budowa oświetlenia ul. Długiej (od kościoła do ul. Lotniczej)	22008,7	900	90015	6050	0	22008,7
2	Ozorowice	20 541,07	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
			Mikołajki wioskowe	2500	921	92195	4300	2500	0
			Namiot z 4 zestawami ławostołów	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-sportowego	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
			Mikołajki 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
			Impreza integracyjna	2500	921	92195	4210	1000	0
					921	92195	4300	1500	0
7	Krynitzno	21 980,25	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2000	700	70005	4210	2000	0
			Integracyjne wyjazdy dla mieszkańców, warsztaty, festyny	5000	921	92195	4300	5000	0
			Remont szatni LZS Kometa Krynitzno	5000	700	70005	4270	5000	0
			Doświetlenie, ul. Wiosenna i Ogrodowa	5000	900	90015	6050	0	5000
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1500	926	92601	4210	1500	0
			Zakup kompletów ławostolów	2000	900	90095	4210	2000	0
			Zakup materiałów do budowy miejsca spotkań dla mieszkańców na terenie boiska sportowego	700	900	90095	4210	700	0
			Zakup materiałów dekoracyjnych, sprzętu doposażenia świetlicy i imprez	780,25	921	92195	4210	780,25	0
8	Malin	25 643,62	Projekt oświetlenie ul. Kalinowej i Milej	6000	900	90015	6050	0	6000
			Przebudowa ulicy Słonecznej	5000	600	60016	6050	0	5000
			Ławki i kosze na śmieci w Parku	2000	700	70005	4210	2000	0
			Doposażenie placu zabaw	1643,62	900	90095	6060	0	1643,62
			Paliwo do kosiarek, naprawy,	1000	700	70005	4210	1000	0
			Organizacja Dnia Dziecka	2000	921	92195	4300	1000	0
					921	92195	4210	1000	0
			Organizacja Śpiewających Wsi	3000	921	92195	4300	3000	0
			Przyłącza wod. Energia elektryczna do boiska	3000	700	70005	6050	0	3000
			Projektor i okablowanie	2000	921	92195	4210	2000	0
9	Rogoż	18 872,92	Doświetlenie ul. Wierzbowej w stronę Szymanowa, ul. Słonecznej i Lipowej	6000	900	90015	6050	0	6000
			Powstanie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, siatka) wymiana nawierzchni na palcu zabaw	4000	900	90095	4210	4000	0
			Wyposażenie świetlicy	2000	921	92109	4210	2000	0
			Mikołajki dla dzieci	1500	921	92195	4300	1500	0
			Ogrodzenie terenu wokół świetlicy	2000	926	92601	4210	2000	0
			Potrzeby Rady Sołeckiej	1000	921	92195	4300	1000	0
			Organizacja Dnia Dziecka	1500	921	92195	4300	1000	0
					921	92195	4210	500	0
			Organizacja Dnia Kobiet	872,92	921	92195	4300	872,92	0

Lp.	Nazwa sołectwa	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)
10	Ligota Piękna	32 708,70	Remont drogi na ul. Głównej	5000	600	60016	4270	5000	0
			Doświetlenie, ul. Główna	5000	900	90015	6050	0	5000
			Siłownia "na powietrzu" przy ul. Różanej	10000	900	90095	6060	0	10000
			Urządzenie kuchni na parterze w świetlicy	5000	700	70005	4300	5000	0
			Festyn rodzinny (czerwiec 2016)	3000	921	92195	4300	2500	0
					921	92195	4210	500	0
			Serwis traktorka do koszenia trawy	1200	700	70005	4300	1200	0
			Hydrofor na ul. Różanej	1000	700	70005	4270	1000	0
			Kosze na śmieci	500	700	70005	4210	500	0
			Strona internetowa	1500	900	90095	4300	1500	0
			Zakup drukarki, laminarki i art. biurowych	508,7	700	70005	4210	508,7	0
11	Machnice	13 116,19	Projekt budynku gospodarczo-integracyjnego	10416,19	700	70005	6050	0	10416,19
			Organizacja Dnia Dziecka	700	921	92195	4300	700	0
			Dbanie o wizerunek wsi (koszenie, paliwo, kosze na śmieci, itp.)	2000	700	70005	4210	2000	0
12	Mienice	15 700,18	Doposażenie terenu przy świetlicy w siłownię zewnętrzną	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
			Zajęcia dla dzieci, półkolonie	2000	921	92195	4300	2000	0
13	Pierwoszków	13 770,36	Wycieczka integracyjno-educacyjna	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
			Doświetlenie, ulica Wiosenna, Ogrodowa, Osiedlowa	7270,36	900	90015	6050	0	7270,36
14	Piotrkowiczki	18 872,92	Doświetlenie miejscowości	5000	900	90015	6050	0	5000
			Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej	2000	900	90015	6050	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
			Zorganizowanie Dnia Dziecka	1872,92	921	92195	4300	1872,92	0
15	Wisznia Mała	31 694,73	Zagospodarowanie terenu parku przy palacowego w Wiszni	8000	700	70005	6050	0	8000
			Zakup ławek na boisko w Wiszni	3500	900	90095	4210	3500	0
			Imprezy integracyjne mieszkańców	3500	921	92195	4300	2000	0
					921	92195	4210	1500	0
			Projekt oświetlenia ul. Nad	3000	900	90015	6050	0	3000

			Potokiem						
			Doświetlenie (ul. Na kolonii 8c)	1000	900	90015	6050	0	1000
			Projekt oświetlenia ul. Orlikowej i Kwiatowej	4000	900	90015	6050	0	4000
			Projekt oświetlenia ul. Polnej	2000	900	90015	6050	0	2000
			Doposażenie placu zabaw i zakup wiaty na placu przy OSP	6694,73	900	90095	6060	0	6694,73
16	Wysoki Kościół	10 695,75	Materiały i budowa fundamentu pod rzeźbę przekazaną przez OKSiR	1000	700	70005	4210	1000	0
			Projekt rewitalizacji parku	4000	700	70005	6050	0	4000
			Kontynuacja rewitalizacji parku wiejskiego	3000	700	70005	4210	3000	0
			Doświetlenie miejscowości	2000	900	90015	6050	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	4270	4300	4430	6050	6060
60016			13000			16000	
70005		19058,47	6000	8700		30416,19	10000
90015						107187,8	
90095		19200		1500			50838,35
92109		11572,93					
92195	4500	18276		48845,84	208,7		
92601		3500				8000	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

			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.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/XIV/.../15

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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: wpływy z różnych opłat	900-90019-0690	30 000
2	Wydatki ogółem		70 000
	w tym:	900-90004-4210	25 000
	-na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz zakup kompostowników	900-90004-4300	20 000
	aktualizacja programu usuwania azbestu, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu	900-90095-4300	25 000

Uzasadnienie

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 35 220 000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31 267 500 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 najszerzą 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 4 713 000 zł.

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

Przygotowując plan budżetu pamiętano o obowiązującej od 2011 roku zasadzie równoważenia 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 37 350 000 zł, z tego na:

1. wydatki majątkowe 8 597 500 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne w ramach WPF 4 713 000 zł.
- inwestycje do realizacji w 2016 roku 3 884 500 zł.

2. wydatki bieżące 28 752 500 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,

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 5 655 000 zł, z tego :

- wydatki bieżące: 2 151 000 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 12 764 690 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 3 117 660 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 6 690 200 zł, w tym :

- wydatki bieżące 2 942 700 zł przeznaczone na :

9) oczyszczanie terenów gminnych,

10) gospodarka ściekowa i ochrona powietrza i klimatu,

11) dopłaty do spółki prawa handlowego,

12) utrzymanie zieleni w gminie,

13) oświetlenie ulic, placów i dróg,

14) gospodarkę odpadami,

- wydatki inwestycyjne 3 747 500 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 SOLECKI

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 14 987 400 zł. W latach następnych nie zaplanowano dodatkowych przychodów budżetu, przez co kwota długu ulega obniżeniu o planowane rozchody.

UCHWAŁA NR/15

RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie **rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr IV/XVIII/115/04 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Woj. Wrocł. Nr 58, poz. 1124 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się roczny **Plan Pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2016 r.** stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wisznia Mała.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 30 grudnia 2015r. i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

PLAN PRACY RADY GMINY WISZNIA MAŁA na 2016 rok

I.p.	Termin sesji	PROPONOWANA TEMATYKA SESJI
1	27 stycznia	Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023.
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
2	24 lutego	Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023.
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
3	30 marca	Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała
		Omówienie i uchwalenie uchwał w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2016 r.
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023.
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
2	27 kwietnia	Omówienie sprawozdania w realizacji Rocznej Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. (uchwała w sprawie)
		Omówienie Sprawozdania Finansowego (Informacji o Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2015 rok. (uchwała w sprawie)
		Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wisznia Mała za 2015 rok (uchwała w sprawie)
		Absolutorium dla Wójta Gminy Wisznia Mała z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (uchwała w sprawie)
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
3	25 maja	Omówienie Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
		Informacja na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
4	29 czerwca	Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wisznia Mała za 2015r.
		Zmiana Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy

5	31 sierpnia	Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
		Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wisznia Małej na lata 2017-2019.
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
6	28 września	Informacja na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy
		Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli i żłobków niepublicznych na terenie Gminy
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
7	26 października	Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego za 2017 rok.
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
		Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
8	30 Listopada	Omówienie i zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłaty do ceny ścieków
		Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2023.
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
9	28 grudnia	Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2024.
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2017 rok
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017
		Omówienie i przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2017.
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy

**UCHWAŁA Nr ...
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 grudnia 2015r.**

**w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wisznia Mała w 2016 r. określony szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się preliminarz wydatków na realizację programu, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określone szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a w dniu podjęcia tj. 30 grudnia 2015 r., podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

I. Podstawowe założenia programu.

1. Ograniczenie dostępności alkoholu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu.
2. Działania edukacyjne służące zmianie struktury spożywania napojów alkoholowych.
3. Opracowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu i narkotyków.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
6. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.
7. Szkolenia dla przedstawicieli wybranych zawodów stykających się z problemami alkoholowymi i narkotykowymi w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami wzajemnej pomocy i innymi instytucjami realizującymi programy profilaktyczne.

II. Zadania szczegółowe.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:
 - a) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz członków ich rodzin,
 - b) organizowanie dyżurów telefonu zaufania,
 - c) zakup materiałów edukacyjnych,
 - d) przygotowanie i udostępnianie materiałów nt. choroby alkoholowej i skutków używania narkotyków,
 - e) pomoc w tworzeniu grup samopomocowych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkotykowy pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 - a) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu i narkotyków,
 - b) zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i prawnika pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie,
 - c) szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, a także w zakresie rozpoznawania, wczesnej interwencji i przeciwdziałania zjawisku przemocy,
 - d) upowszechnianie programów profilaktycznych w szkołach – programy: „Spójrz Inaczej”, „UNPLUGGED”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, „Przemoc boli” i in.,
 - e) współorganizowanie spędzania czasu wolnego:
 - zajęcia śródroczne dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych oraz zajęcia półkolonijne w trakcie ferii i wakacji,

- zajęcia sportowe piłki nożnej pod kierunkiem doświadczonego trenera – sekcja WKS Śląsk,
 - grupa relaksacyjna dla dorosłych,
 - wspieranie wiedzą psychologiczną Uniwersytetu Dorosłego Człowieka.
- f) pomoc w tworzeniu grup samopomocowych dla członków rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz po doznaniach przemocowych,
 - g) współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej „Interwencja”,
 - h) współpraca ze Stowarzyszeniem „Aktywni Lokalnie”,
 - i) współpraca z Fundacją „Dzieci Ponad Wszystko”,
 - j) współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej:
 - a) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia alkoholu i narkotyków poprzez działania skierowane na całą społeczność, grupy zwiększonego ryzyka, osoby dotknięte chorobą alkoholową i narkomanów,
 - b) współorganizowanie i dofinansowywanie szkolnych programów profilaktycznych,
 - c) informowanie społeczności lokalnej o istniejących punktach konsultacyjnych, grupach samopomocowych, terapeutycznych i trzeźwościowych,
 - d) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie i w szkole dla:
 - członków Gminnej Komisji RPA,
 - pracowników Pomocy Społecznej,
 - policji,
 - lekarzy i pracowników służby zdrowia,
 - nauczycieli,
 - rodziców,
 - pracowników Urzędu Gminy,
 - duchowieństwa,
 - sprzedawców i właścicieli punktów handlujących alkoholem,
 - kuratorów społecznych pracujących z rodzinami z terenu gminy Wisznia Mała.
 4. Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
 - a) ukierunkowanie sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych na napoje o niskiej jego zawartości,
 - b) odpowiednia lokalizacja punktów sprzedaży napojów alkoholowych badana każdorazowo przez Wójta Gminy,
 - c) opracowanie zasad kontroli punktów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych,
 - d) przestrzeganie zakazu organizowania imprez na terenie szkół z podawaniem napojów alkoholowych,
 - e) współpraca z Policją w zmierzaniu do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających w parkach, na placach zabaw, przed szkołami i innych terenach zielonych gminy.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych:
 - a) włączenie organizacji pozarządowych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

- b) wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych,
- c) upowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu problemów alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania przemocy,
- d) rozwijanie profesjonalnych form pomocy dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,
- e) współpraca z Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

III. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii raz w roku przygotowuje i składa Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi Gminy, a następnie Radzie Gminy.

IV. Uwagi końcowe.

1. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest programem wieloletnim.
2. Uzupełnieniem niniejszego programu jest wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w ramach programu na rok bieżący oraz preliminarz wydatków na realizację tych zadań.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest programem otwartym, do którego można wносить zmiany.

Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. Organizowanie i udzielanie pomocy psychospołecznej, prawnej, fachowej (psycholog, psychoterapeuta, prawnik) dla osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą w rodzinie.

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - zadania Punktu:
 - a) udzielanie pomocy uzależnionym i rodzinom (podejmowanie rozmów profilaktyczno-motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkohol, rozmowy interwencyjne, interwencyjne wizyty i rozmowy w domach, wykaz poradni, umawianie wizyt w poradniach i placówkach leczniczych, organizowanie terapii, kierowanie spraw do sądu),
 - b) udzielanie pomocy w ramach „Niebieskiej Linii” (przemoc w rodzinie) z uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty,
 - c) udzielanie pomocy w ramach „Pomarańczowej Linii” (dzieci pijące alkohol),
 - d) udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, kierowanie do poradni
 - e) udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych osobom korzystającym z pomocy Punktu, instytucjom oraz szkołom,
 - f) prowadzenie biblioteki i wideoteki,
 - g) zakup i gromadzenie materiałów do profilaktycznych działań antyalkoholowych, antynarkotykowych, antynikotynowych i związanych z przemocą,
 - h) dyżurowanie przy telefonie zaufania w godzinach pracy Punktu,
 - i) dyżury psychoterapeuty (praca indywidualna z klientami oraz prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej),
 - j) dyżury psychologa, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - k) dyżury prawnika.
2. Współpraca z Ośrodkami Opieki Zdrowotnej w Trzebnicy i Wrocławiu, leczącymi uzależnienia.
3. Współpraca ze specjalistami różnych dziedzin w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

1. Organizacja i prowadzenie zajęć o profilu opiekuńczo-wychowawczym z programem profilaktycznym w świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Strzeszów, Ozorowice, Mienice.
2. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie i w szkole dla:
 - a) członków Gminnej Komisji RPA,
 - b) pracowników Pomocy Społecznej,
 - c) policji,
 - d) lekarzy i pracowników służby zdrowia „AUDIT diagnoza problemu alkoholowego”,
 - e) nauczycieli – finansowanie szkolenia dla realizatorów programu „Spójrz inaczej” i „Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji”, itp

- f) rodziców - zorganizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla rodziców, celem zwiększenia umiejętności wychowawczych (niepowielanie negatywnych wzorców zachowań, dobra komunikacja, wychowanie bez przemocy, rozpoznawanie objawów sięgania po substancje psychoaktywne i wczesna interwencja),
 - g) sprzedawców i właścicieli punktów handlujących alkoholem oraz wyrobami tytoniowymi.
3. Udział w różnego rodzaju akcjach ogólnopolskich np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Dziękuję, nie palę”, „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Blżej siebie dalej od narkotyków”, „Cięża bez alkoholu”, „STOP18”, „Czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Dzieciństwo bez przemocy”, „Przemoc boli”, etc.
 4. Przeprowadzenie cyklu wywiadówek profilaktycznych dla rodziców.
 5. Programy dla rodziców – warsztaty umiejętności rodzicielskich, przygotowujące dorosłych do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów.
 6. Wspieranie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie działającej w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym.
 7. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych (plakaty, broszury, ulotki, książki, nośnikach elektronicznych itp.) na terenie Urzędu Gminy, w szkołach, Ośrodkach Zdrowia, świetlicach wiejskich, w sklepach, na wycieczkach, spotkaniach, prelekcjach.
 8. Prowadzenie przez specjalistów terapii uzależnień programów profilaktycznych.
 9. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (programy autorskie).
 10. Przeszkolenie realizatorów programu „Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji”
 11. Zlecenie usługi druku materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych.
 12. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych takich jak: „UNPLUGGED”, „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla rodziców”, „Cukierki”, „Kiszone Ogórki”, „Narkotyki mnie nie kręca” oraz innych przedsięwzięć profilaktycznych.
 13. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:
 - a) śródroczne zajęcia z programem profilaktycznym w świetlicach środowiskowych (Strzeszów, Ozorowice, Mienice),
 - b) wycieczki, rajdy, na których realizowany jest program profilaktyczny,
 - c) półkolonijne zajęcia wakacyjne dla wszystkich dzieci z terenu gminy, w miejscowościach Gminy, z elementami programu profilaktycznego,
 - d) półkolonijne zajęcia feryjne z elementami programu profilaktycznego,
 - e) imprezy rekreacyjne, spektakle z programem profilaktycznym o tematyce antyalkoholowej, antytytoniowej i antynarkotycznej,
 - f) konkursy o tematyce profilaktycznej, prozdrowotnej,
 - g) zajęcia sportowe piłki nożnej prowadzone pod kierunkiem doświadczonego trenera – współpraca ze Śląskiem Wrocław.
 14. Promocja zdrowego stylu życia oraz kreowania mody na sport i rekreację ruchową.
 15. Współpraca z Policją podczas akcji na drogach naszej gminy „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

III. Wspomaganie działalności instytucji, fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej „Interwencja”.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Aktywni Lokalnie”.
3. Współpraca z Fundacją „Dzieci Ponad Wszystko”.
4. Współpraca z ZHP i ZHR.

IV. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

V. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, a mianowicie:

1. Podejmowanie działań kontrolnych wobec przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
 - a) kontrolę placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych prowadzić będą członkowie GKRPA na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy, co najmniej dwa razy do roku wspomaganych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, członka Komisji.
2. Kontrole, o których mowa w pkt 1 obejmować będą przestrzeganie przez sprzedających napoje alkoholowe zasad obrotu tymi napojami, zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
 - a) zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
 - b) legalności źródła pochodzenia sprzedawanych napojów alkoholowych,
 - c) przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
 - d) prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
 - e) zasadności skarg dot. powtarzającego się zakłócenia porządku publicznego w miejscach sprzedaży lub najbliższej okolicy w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,
 - f) przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych przez punkty sprzedaży tych napojów.
3. Postępowania dowodowe w toku, których mogą zostać podjęte decyzje o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 - a) skargi mieszkańców potwierdzone zgłoszeniem do KPP w Trzebnicy w sprawie interwencji; potwierdzenie danego faktu przeprowadzającego kontrolę (protokół z kontroli),
 - b) sprzedaż osobom nieletnim i nietrzeźwym (dwa protokoły z kontroli potwierdzające ten fakt),
 - c) nie przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu (dwa protokoły z kontroli),
 - d) przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu (jeden protokół z kontroli przeprowadzonej wspólnie z Urzędem Skarbowym w Trzebnicy).

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Joanna Boćko-Sornat

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aldona Konopacka

**Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na swoich posiedzeniach.
2. Za jednorazowy udział w posiedzeniu GKRPA jej Przewodniczący oraz członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:
 - a) Przewodniczący GKRPA - 145,00 zł,
 - b) Członkowie GKRPA - 130,00 zł.
3. Wynagrodzenie wypłaca się w terminie wypłaty diet radnych, lecz nie później niż ostatniego roboczego dnia kwartału, w którym miało miejsce posiedzenie Komisji.

PROJEKT
planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
			W tym:	
			• Program profilaktyczny dla uczniów gimnazjum	1.000,00
			• Zlecenie usługi druku materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji programu profilaktycznego	500,00
			• Inne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			W tym:	
			• Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej do realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Wisznia Mała	350,00
			• Inne	150,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	164.200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu - Dyżury prawnika i psychologa w Punkcie Interwencyjno- Konsultacyjnym	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wynagrodzenie Pełnomocnika	22.032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 8,5%	1.855,38
		4040	Nagroda 5%	1.101,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
			W tym:	
			• Wynagrodzenie członków GKRPA	7.000,00
			• Wynagrodzenie Pana Marka Mrozińskiego - prowadzenie treningów sportowych piłki nożnej sekcji Śląska Wrocław	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00
			W tym:	
			• Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości na wyposażenie Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego	150,00
			• Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce antyalkoholowej do realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Wisznia Mała	950,00
			• Zakup materiałów plastycznych, nagród, artykułów spożywczych i pomocy dydaktycznych do realizacji programów szkolnych, sportowych, prozdrowotnych i zajęć wakacyjnych	9.000,00
			• Inne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.500,00
			W tym50	
			• Przygotowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	40.000,00
			• Przygotowanie i prowadzenie półkolonijnych zajęć wakacyjnych	25.000,00
			• Zakup usług przewozowych – autokar na wakacyjną jednodniową wycieczkę	1.300,00
			• Zakup biletów wstępu	1.200,00
			• Usługi psychoterapeutyczne w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym	24.000,00
			• Dofinansowanie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i innych	500,00
			• Inne	500,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci internet	400,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - Telefon komórkowy	660,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych - Telefon stacjonarny	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i opłaty	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00