

**UCHWAŁA NR V/XXXV/196/09
RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.488.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 11.998.950 zł
- 2) subwencja ogólna w wysokości: 5.511.841 zł, w tym:
 - oświatowa w wysokości: 4.929.909 zł,
 - wyrównawcza w wysokości: 581.932 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości: 1.733.201 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości: 201.000 zł,
- 5) dotacje celowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych w wysokości: 200.000 zł,
- 6) dotacje rozwojowe w wysokości: 1.492.274 zł,
- 7) pomoc finansowa w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości: 488.780 zł,
- 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.000 zł,
- 9) dochody majątkowe w wysokości: 3.911.054 zł.

2. Dochody budżetu gminy według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.464.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.347.7670 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.747.533 zł,
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 899.000 zł, w tym:
 - dla OKSiR Wisznia Mała 849.000 zł,
 - dla SPZOZ – Wisznia Mała 50.000 zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy Wisznia Mała, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości: 100.000 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 288.140 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.116.233 zł, w tym:
 - inwestycyjne w wysokości 12.116.233 zł.

2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów wraz z wyodrębnionymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu, wydatki inwestycyjne oraz dotacje przedstawia załącznik nr 2a.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zawiera załącznik nr 3.

4. Limity wydatków na realizację rocznych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2010 roku zawiera załącznik nr 3a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.976.000 zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 1.050.000 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 6.976.000 zł, spłat rat pożyczek w wysokości 250.000 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 800.000 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.026.000 zł.

4. Przychody i rozchody budżetowe przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 20.000 zł.
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 60.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury oraz SPZOZ na łączną kwotę 899.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 w wysokości:

- 1) przychody – 77.000 zł,
- 2) wydatki – 77.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8.026.000 zł, w tym:

- na sfinansowanie deficytu budżetu – w kwocie 6.976.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w zał. nr 3,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości:

- dochody 22.000 zł,
- wydatki 22.000 zł.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

Tadeusz Wyrwas

Dochody Budżetu Gminy Wisznia Mała na 2010 rok wg źródeł w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2010
1	2	3	5
1.	Dochody z podatków i opłat		6 260 769
	w tym:		
	Podatek rolny	0320	717433
	Podatek od nieruchomości	0310	4828202
	Podatek leśny	0330	16366
	Podatek od środków transportu	0340	112086
	Rekompens. Utraconych doch.	2680	x
	Odsetki.....	0910	23582
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	0350	2000
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25000
	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	30000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50000
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	301000
	Opłata za wydanie pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	150000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 371 181
	w tym:		
	1) z pod. doch. od osób fizycznych	0010	5171181
	2) z pod. doch. od osób prawnych	0020	200000
3.	Dochody z majątku gminy		1 861 954
	W tym:		
	1) Wpływy z opłat za zarząd	0470	55374
	2) Dochody z najmu i dzierż.	0750	76580
	5) Wpłaty z tyt. odpł.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wiecz.n.	0770	1730000

4.	Pozostałe dochody		367 000
	w tym:		
	1) Grzywnb....	0570	x
	2) Wpływy z różnych opłat	0690	42000
	3) Wpływy z usług	0830	308000
	4) Odsetki.....	0920	10000
	5) Wpływy z różnych doch.	0970	x
	6) Dochody jst...	2360	7000
5.	Subwencja	2920	5 511 841
	w tym:		
	- część oświatowa	2920	4929909
	- część wyrównawcza	2920	581932
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	1 733 201
7.	Dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	201 000
8	Środki otrzymane od pozost. jed. zal. do sektora fin. publ.	6260	200 000
9	Dotacje cel.otrz.od powiatu	6620	x
10	Środki otrzymane od pozost. jed. zal. do sektora fin. publ.	2460	x
11	Wpływy z tyt.pomocy fin.	2710	x
12	Dotacje rozwojowe	6208	1 492 274
13	Środki przekazane przez pozostałe jedn.zal.do sekt.fin.publ.	6288	488 780
	Dochody ogółem		23 488 000

Zał. Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XXXV/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA
2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010
1	2	3	4	6
			Dochody ogółem:	23488000
			w tym:	
			I. Dochody z podatków i opłat:	6260769
			w tym:	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie pos. ogółem:	6260769
			w tym:	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem:	2000
			w tym:	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fiz opłacany w formie karty pod.	2000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ: ogółem	3771469
			w tym:	
		0310	Podatek od nieruchomości	3592127
		0320	Podatek rolny	150598
		0330	Podatek leśny	15224
		0340	Podatek od środków transport.	8000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	1000
		0910	Odsetki ...	4520
		2680	Rek. utr. doch. w pod. i opł.	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz: ogółem	2232300
			w tym:	
		0310	Podatek od nieruchomości	1236075
		0320	Podatek rolny	566835
		0330	Podatek leśny	1142
		0340	Podatek od środ.transport.	104086
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	5000

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100
		0500	Podatek od czynn.cyw.-prawn.	300000
		0910	Odsetki...	19062
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - ogółem:	255000
			w tym:	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	30000
			II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż.państwa - ogółem:	5371181
			w tym:	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osob.prawnej ogółem	5371181
			w tym:	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budż.państwa	5371181
			w tym:	
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	5171181
		0020	Podatek dochodowy od osób praw.	200000
			III. Dochody z majątku gminy ogółem:	1861954
			w tym:	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1861954
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1861954
			w tym:	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd , użytk. i użytkowanie wieczyste nierych.	55374
		0750	Dochody z najmu i dzierż składn. majątkowych	76580
		0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. nier.	1730000
			IV. Pozostałe dochody własne ogółem:	367000
			w tym:	
	600		Transport i łączność	40000
			w tym:	
	60016		Drogi publiczne gminne	40000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40000
	750		Administracja publiczna	10000
			w tym:	

	75023		Urząd gminy	10000
			w tym:	
		0570	Grzywny...	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000
		0830	Wpływy z usług	1000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7000
758			Różne rozliczenia	10000
			w tym:	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000
			w tym:	
		0920	Odsetki (od lokat)	10000
801			Oświata i wychowanie	135000
			w tym:	
	80101		Szkoły podstawowe	x
			w tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x
	80104		Przedszkola	80000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	80000
	80195		Pozostała działalność	55000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	55000
852			Pomoc społeczna	2000
			w tym:	
	85228		Usługi opiekuńcze	2000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	2000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170000
			w tym:	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	30000
	90002		Gospodarka odpadami	140000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	140000
			V. Subwencje ogólne z budż.państwa	5511841
			w tym:	
758			Różne rozliczenia	5511841
			w tym:	
	75801		Część oświatowa...	4929909
			w tym:	
		2920	Subwencja ogólna z budż.państwa	4929909
	75807		Część wyrównawcza ...	581932
			w tym:	
		2920	Subwencja	581932

			VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ogółem:	1733201
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie – ogółem:	1733201
			w tym:	
010			Rolnictwo i łowiectwo	x
			w tym:	
	01095		Pozostała działalność	x
750			Administracja publiczna	42674
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42674
751			Urzędy naczelnych organów władzy...	1427
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych organów...	1427
	75113		Wybory do Parl.Europejskiego	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	1000
			w tym:	
	75414		Obrona cywilna	1000
852			Pomoc społeczna	1688100
			w tym:	
	85212		Świadczenia rodzinne...	1687000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ	x
			VII. Dotacje celowe z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201000
			w tym:	
		2030	Dotacje celowe...	201000
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	x
			w tym:	
	80195		Pozostała działalność	x
852			Pomoc społeczna	201000
			w tym:	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	61000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75600
	85295		Pozostała działalność	x
	85216		Zasiłki stałe	58000

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	x
			w tym:	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	x
600			Transport i łączność...	x
			w tym:	
	60016		Drogi publiczne gminne	x
			VIII. Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt.fin.publ.	x
			w tym:	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jedn.	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.-poż.	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x
			IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200000
			w tym:	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	x
			w tym:	
600			Transport i łączność...	x
			w tym:	
	60014		Drogi publiczne powiatowe...	x
		6260	Dotacje z f.cel. na dof. na fin. lub dofinansowanie kosztów inwest.	200000
			w tym:	
900			Gospodarka komunalna...	x
			w tym:	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód ...	x
926			Kultura fizyczna i sport	200000
			w tym:	
	92601		Obiekty sportowe	200000
			X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej	x
			w tym:	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ...	x
			w tym:	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x
			w tym:	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x
			XI. Dotacje rozwojowe	1492274
			w tym:	
		6208	Dotacje rozwojowe	1492274
			w tym:	

851			Ochrona zdrowia	1492274
			w tym:	
	85121		Pozostała działalność	1492274
			XII. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. publ. nafin. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji	488780
			w tym:	
		6288	Środki przekazane	488780
			w tym:	
600			Transport i łączność	488780
			w tym:	
	60016		Drogi publiczne gminne	488780

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XXXV/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2010 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2010 rok	z tego zadania		Dotacje dla OKSIR i SPZOZ		Wyodrębnione wydatki na:				Dotacje dla org. poza
			własne	zlecone	wynagrodzenia	pochodne	obsługa długu	wyd. maj.	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo	14 400	14 400	X	X	X	X	X	X	X	
600	Transport i łączność	5 827 374	5 827 374	X	X	31 000	650	X	4 531 374	X	
700	Gospodarka mieszk.	787 000	787 000	X	X	190 600	22 400	X	30 000	X	
710	Działalność usług.	270 000	270 000	X	X	X	X	X	X	X	
750	Administracja publ.	3 184 229	3 141 555	42 674	X	1 787 600	278 500	X	450 000	X	
751	Urz. Nacz. Wł. Pań.	1 427	X	1 427	X	X	X	X	X	X	
630	Turystyka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przestępc.	451 400	450 400	1 000	X	X	X	X	350 000	X	
756	Dochoły od os. praw.	37 000	37 000	X	X	30 000	1 200	X	X	X	
757	Obsługa długu publ.	288 140	288 140	X	X	X	X	288 140	X	X	
758	Różne rozliczenia	80 000	80 000	X	X	X	X	X	X	X	
801	Oświata i wychowanie	8 013 000	8 013 000	X	X	4 807 171	863 355	X	245 000	X	
851	Ochrona zdrowia	3 200 000	3 200 000	X	50 000	84 200	6 110	X	3 000 000	X	
852	Pomoc społeczna	2 470 000	781 900	1 688 100	X	263 998	57 079	X	X	X	
853	Opieka społeczna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
854	Edukacyjna opieka wychow.	240 000	240 000	X	X	158 278	31 977	X	X	X	
900	Gospodarka komun. i ochrona środ.	3 329 600	3 329 600	X	X	114 850	18 565	X	2 234 788	X	
921	Kultura i ochr. dziedz. narodowego	975 390	975 390	X	810 000	X	X	X	140 071	X	
926	Kultura fizyczna i sport	1 295 040	1 295 040	X	39 000	X	X	X	1 135 000	100 000	
	OGÓLEM	30 464 000	28 730 799	1 733 201	899 000	7 467 697	1 279 836	288 140	12 116 233	100 000	

w złotych

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010
1	2	3	4	6
			Wydatki ogółem:	30464000
			w tym:	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14400
			w tym:	
	01030		Izby Rolnicze	14400
	01095		Pozostała działalność	x
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x
		4110	Pochodne od wynagr.	x
		i		
		4120		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5827374
			W tym:	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710000
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne	710000
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin.	x
	60016		Drogi publiczne gminne	4815774
			w tym:	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	3325994
		6058	Wydatki inwest. jedn. budż.	488780
	60095		Pozostała działalność	41600
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000
		4110	Pochodne od wynagr.	650
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	6600
630			TURYSTYKA	x
			w tym:	
	63003		Zadania w zakresie upowszechn. tur.	x
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	x
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	787000
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	787000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190600
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	
		i		
		4170		
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	22400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		6050	Wydatki inwestycyjne	30000

			W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań bieżących z F-szu Sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 7.000 zł.	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270000
			w tym:	
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	270000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3184229
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42674
			w tym:	
		4010	wynagrodzenia	36500
		4110 i 4120	poходne od wyn.	6174
	75022		Rady gmin	177000
	75023		Urzędy gmin	2898555
			w tym:	
		4010, 4170 i 4040	wynagrodzenia	1751100
		4110 i 4120	poходne od wyn.	272326
		6050	Wydatki inwest...	450000
	75075		Promocja jedn.sam.ter.	66000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1427
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelných org....	1427
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x
		4110 i 4120	Poходne od wynagrodzeń	x
	75113		Wybory do Parlamentu Europ.	x
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia...	x
		4110 i 4120	Poходne od wynagr...	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:	451400
			w tym:	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	x
			w tym:	
		6170	Wpłaty jedn na f-sz cel ... inwest.	x
	75411		Komendy powiatowe PSP	x
			w tym:	
		6220	Dotacje celowe... inwest.	x

	75412		Ochotnicze straże pożarne	450400
			w tym:	
		6060	Wydatki inwestycyjne...	350000
	75414		Obrona cywilna	1000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37000
			w tym:	
	75647		Pobór podatków	37000
			w tym:	
		4100	Wynagrodzenia agen.-prowizyjne	30000
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	1200
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288140
			w tym:	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288140
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	288140
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80000
			w tym:	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8013000
			w tym:	
	80101		Szkoły podstawowe	4624012
			w tym:	
		4010, 4040 i 4170	Wynagrodzenia ...	2933085
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	540404
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	213988
			w tym:	
		4010 i 4040	Wynagrodzenia	150692
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	29813
	80104		Przedszkola	688000
			w tym:	

		4010 i 4040	Wynagrodzenia	379353
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	67800
	80110		Gimnazja	1388000
			w tym:	
		4010, 4170 i 4040	Wynagrodzenia	883850
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	158080
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298000
			w tym:	
		4010 i 4040	Wynagrodzenia...	96817
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	17340
	80114		Zespoły ekonomiczno-administr. – SAPO	268000
			w tym:	
		4010 i 4040	Wynagrodzenia osobowe prac.	205207
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	29908
	80146		Placówki dokształcania i dosk.	15000
	80148		Stołówki szkolne	178000
			w tym:	
		4010 i 4040	Wynagrodzenia	75841
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	12463
	80195		Pozostała działalność	340000
			w tym:	
		4010, 4040 i 4170	Wynagrodzenia...	82326
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	7547
		6060	Wydatki na zakupy inwest...	245000
851			OCHRONA ZDROWIA	3200000
			w tym:	
	85121		Leczenie ambulatoryjne	50000

			w tym:	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	50000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147500
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia	84200
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	6110
	85195		Pozostała działalność	3000000
			w tym:	
		6050, 6058 i 6059	Wydatki inwestycyjne...	3000000
852			POMOC SPOŁECZNA	2470000
			w tym:	
	85202		Domy pomocy społecznej	168000
	85212		Świadczenia rodzinne	1687000
			w tym:	
		4010 i 4040	Wynagrodzenia ...	47069
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	8655
		4110	Składki na ubezpiecz. społ. od świadcz.	9500
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie...	143000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14000
	85216		Zasiłki stałe	58000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300500
			w tym:	
		4010, 4170 i 4040	Wynagrodzenia...	196799
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	36054
	85228		Usługi opiekuńcze...	23000
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20130
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	2870
	85295		Pozostała działalność	69000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240000
			w tym:	

	85401		Świetlice szkolne	240000
			w tym:	
		4010 i 4040	Wynagrodzenia	158278
		4110 i 4120	Pochodne od wynagrodzeń	31977
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3329600
			w tym:	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2092000
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestyc.	1960000
	90002		Gospodarka odpadami	342000
			w tym:	
		4010 i 4040	Wynagrodzenia ...	107850
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	18565
		6050	Wydatki inwest.	20000
	90013		Schroniska dla zwierząt	4000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753273
			w tym:	
		6050	Wydatki inwest.	200000
			W ramach rozdziału 90015 na wydatki bieżące F-szu Suleckiego zaplanowano kwotę 32.485 zł.	
	90095		Pozostała działalność	138327
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia...	7000
		6050 i 6060	Wydatki inwestycyjne...	54788
			W ramach rozdziału 90095 na wydatki inwestycyjne F-szu Suleckiego zaplanowano kwotę 34.788 zł. a na Wydatki bieżące 74.280 zł.	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:	975390
			w tym:	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820000
			w tym:	
		2480	Dotacje podm. z budż. dla inst. kult.	720000
		6220	Dotacje celowe z budż. na fin... inwest...	100000

	92116		Biblioteki	90000
			w tym:	
		2480	Dotacje ...	90000
	92195		Pozostała działalność	65390
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne	40071
			W ramach rozdziału 92195 na wydatki inwestycyjne F-szu Sołeckiego zaplanowano kwotę 40.071 zł. a na Wydatki bieżące 25.319 zł.	
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1295040
			w tym:	
	92601		Obiekty sportowe	1135000
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia...	x
		6050 i 6060	Wydatki inwestycyjne...	1135000
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	139000
			w tym:	
		2820	Dotacje...	100000
		2480	Dotacje...	39000
	92695		Pozostała działalność	21040
			W ramach rozdziału 92695 na wydatki bieżące F-szu Sołeckiego zaplanowano kwotę 21.040 zł.	

Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki planowane do pozyskania patrz kolumna 20	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12.2009	Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Uwagi dot. środków pozostałych		
									Środki własne gminy	Środki pozostałe gminy	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe gminy	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe gminy	Środki razem			
									10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
PROGRAM I: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej																				
600	60016	6050	Gmina Wisznia Mała	4 810 407	2424998	2 385 409	2013	39 589	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 770 818	Planowane środki do pozyskania 2 385 409 zł	
600	60016	6050	Gmina Wisznia Mała	1 502 247	1502247	0	2012	82 247	70 000	0	70 000	0	0	0	960 000	0	960 000	370 000		
600	60014	6050	Gmina Wisznia Mała	2 014 792	1004792	1 010 000	2012	1 368 999	10 000	0	10 000	300 000	0	300 000	336 393	0	336 393	0	2007 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2008 r. - środki budżetu Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2009 r. Realizacja obrotowa 100 000zł - środki budżetu Powiatu Trzebnickiego (planowana budowa i remonty samolanej)	
600	60016	6050	Gmina Wisznia Mała	1 202 490	1202490	0	2013	5 490	0	0	0	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	937 000		
600	60016	6058	Gmina Wisznia Mała	1 818 598	1329818	486 780	2010	176 824	1 152 994	486 780	1 641 774	0	0	0	0	0	0	0	0	Prognozowana umowa o cenę, zawarta z Wydziałem Inżynierii i Planowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej 2007-2013 - UMO 100 111 692
600	60016	6050	Gmina Wisznia Mała	1 871 458	1871458	0	2013	67 204	0	0	0	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	904 254		
600	60016	6050	Gmina Wisznia Mała	9 432 276	9432276	0	2013	927 413	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	3 004 962		
600	60014	6300	Powiat Trzebnicki	950 000	950000	0	2010	250 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie Powiatu Trzebnickiego z ramienia Unii Europejskiej 2007-2013 - UMO 100 700 000zł	

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostające do pozyskania na rzecz kolumny 20	Termin realizacji	Przewidywane nakłady do 31.12.2009 rok	Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Środki własne gminy w 2013 r.	Uwagi oś. środków pozostawionych
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem		
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
9.	600 600/4 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Szewce od ulicy Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1369 D- ulica Nowa	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	369 549	319 549	50 000	2013	29 549	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	Planowane pozostanie środki w wyloci 50 000 z Powiatu Trzebnickiego	
10.	600 600/4 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Strzeszów ul. Lipowa –I etap od osiedla do szkoły. II etap od szkoły do końca zabudowy	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	1 500 000	900 000	600 000	1 etap 2012 r.	89 670	0	0	300 330	0	300 330	1 110 000	0	1 110 000	0	Planowane do pozyskania środki w wyloci 50 000 z Powiatu Trzebnickiego w wyloci 60 000	
11.	600 600/4 6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ożornice ulica Pegowka	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	375 295	325 295	50 000	2012	5 295	0	0	70 000	0	70 000	250 000	0	250 000	0	Planowane pozostanie środki w wyloci 50 000 z Powiatu Trzebnickiego	
12.	600 600/4 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Malin	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	3 300 000	1 775 000	1 525 000	2013	29 768	0	0	80 000	0	80 000	700 000	0	700 000	965 232	Planowane pozostanie środki w wyloci 1 525 000 z Powiatu Trzebnickiego	
13.	600 600/4 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Kryuczo ulica Spacerowa	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2 300 000	1 215 000	1 085 000	2013	29 768	0	0	80 000	0	80 000	700 000	0	700 000	405 232	Planowane pozostanie środki w wyloci 50 000 z Powiatu Trzebnickiego	
14.	600 600/6 6050	Koncepcja drogi-lącznika Pawłowskiego	ZDJUM Wrocław na podstawie Porozumienia z Gminą Wisznia Mała	470 000	210 000	260 000	2013	0	3 000	3 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	190 000	Planowane z Gminą Wrocław	
15.	600 600/6 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 400/20, 390/5, 391/8 i 401/22, obręb Ożornice	Gmina Wisznia Mała	100 000	100 000	0	2012	0	10 000	10 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0		

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pożyczkowe dotychczas zrealizowane na 31.12.2009 rok	Termin realizacji do 31.12.2009 rok	Rok-2010			Rok-2011			Rok-2012			Urząd dot. środków pożyczkowych			
								Środki własne gminy	Środki pożyczkowe dotychczas zrealizowane na 31.12.2009 rok	Środki własne gminy	Środki pożyczkowe dotychczas zrealizowane na 31.12.2009 rok	Środki własne gminy	Środki pożyczkowe dotychczas zrealizowane na 31.12.2009 rok	Środki własne gminy	Środki pożyczkowe dotychczas zrealizowane na 31.12.2009 rok	Środki własne gminy w 2013 r.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
16.	600 60016 6050	Druga transportu rolnego w Plotkowicach	Gmina Wisznia Mała	200 000	100 000	100 000	2012	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	40 000	0	40 000	0	Planowane pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Ochrony Środowiska 100 000zł	
17.	600 60016 6050	Druga transportu rolnego Szymbanów-Szewce	Gmina Wisznia Mała	200 000	100 000	100 000	2012	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	40 000	0	40 000	0	Planowane pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Ochrony Środowiska 100 000zł	
18.	600 60016 6050	Dojazd do pól w Parach -działka o nr geodezyjnym 199/7	Gmina Wisznia Mała	10 000	10 000	0	2010	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
19.	600 60016 6050	Budowa zatoki autobusowej w Machurkach dz. 18/1	Gmina Wisznia Mała	10 000	10 000	0	2010	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
RAZEM PROGRAM I									4 025 994	488 780	4 514 774	3 087 330	0	3 087 330	9 726 393	0	9 726 393	1 560 464		
PROGRAM II: Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska																				
1.	900 90001 6050	Budowa SUV dla wodociągu grupowego "Wisznia Mała"	Gmina Wisznia Mała	6 072 787	6 072 787	6 072 787	2011	378 787	750 000	0	750 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	
2.	900 90001 6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszki Pałki w Gminie Wisznia Mała" (etap II - (etap II - Xidzi Erap " (etap II - Główny Próg, Lipowej Sawowej, Mankowej, Wiszowej J. Brzozkowskiej Sawowej, Brzozowej oraz pozostałe ulice w Brzozkach małej miejscowości kanalizacyjnej)	Gmina Wisznia Mała	6 619 483	4 919 483	4 919 483	2 013	819 483	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	Planowane pozyskanie środków z budżetu państwa 1700 000zł	
3	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Wyszczelnym Kocięle i Wyszczelnym Małym	Gmina Wisznia Mała	4 082 809	4 082 809	4 082 809	2 011	112 809	300 000	0	300 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	
4	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Agglomeracji Wrocław"	Gmina Wisznia Mała	6 050 000	3 600 000	3 600 000	2 011	21 598	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000	1 078 402	0	1 078 402	1 300 000	Planowane pozyskanie środków z programu Osi Strategicznej w wydziale 2 485 000zł	
5	900 90001 6050	Rozbudowa wodociągów w Szewcach, Ligocie Przebiej, Krzyżanowicach i Wyszczelnym Małym, Oszczołowicach	Gmina Wisznia Mała	644 247	644 247	644 247	2009	444 247	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne planowane do uzyskania patrz kolumna 20	Termin realizacji na rok 31.12.2009	Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Uneg. dot. środków posiadaj.			
							Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
6	900 90001 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piawoszynie	Gmina Wisznia Mała	396479	396479	0	2011	226 479	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	0	
7	900 90002 6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piotkowicach	Gmina Wisznia Mała	341 464	221464	120 000	2011	1 464	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	Planowane pomoce finansowa z WFOŚiGW - 60 000zł odpisując koszt pokrycia
8	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Agglomeracji Strzeszów"	Gmina Wisznia Mała	149 638	149 638	0	2011	9 638	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	
9.	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenie wodociągowego	Gmina Wisznia Mała	243 143	243 143	0	2 011	43 143	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
PROGRAM III: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy				24 586 650	20 316 050	4 270 000		2 057 648	1 970 000	0	1 970 000	11 330 000	0	11 330 000	2 078 402	0	2 078 402	3 100 000	
1.	900 90015 6050	Badowa oświetlenia drogowego w Ligocia Piękiej, Szewcach, Krzyżanowicach, Korynkiem i Rogozni, Piotkowicach, Parach, Szysznowie, Piawoszynie, Ozowitkach, Mielias Wiszni, Małej, Wyrobim Kościele	Gmina Wisznia Mała	2 304 633,00	2 304 633,00	0	2013	404 633	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	700 000	
RAZEM PROGRAM III				2 304 633,00	2 304 633,00	0		404 633	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	700 000	
PROGRAM IV: Plac rekreacyjny																			
1.	900 90095 6050	Plac sportowo-rekreacyjny: Mianice-Strzeszów, Machuce, Szysznow, Ligeta Pięka, Piotkowiczki	Gmina Wisznia Mała	1 645 169	1 045 169	600 000	2013	205 169	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	400 000	0	400 000	350 000	Planowane pozycje na rok 2013 w budżecie 600000zł
RAZEM PROGRAM IV				1 645 169	1 045 169	600 000		205 169	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	400 000	0	400 000	350 000	

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zasadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do realizacji na rok 31.12.2009	Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			środków własnych gminy w 2013 r.	Unia od. środków pożyczalnych				
							Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
PROGRAM V : Gospodarka mieszkaniowa																					
700	70005	Budowa świetlicy	Gmina Wisznia Mała	600 000	600 000	Planowane	2011	69 965	0	0	531 435	0	531 435	0	0	0	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Ochrona Rzecznej Własności	
6050		wiejskiej w Mienicach				z środków z programu PROW															
700	70005	Budowa świetlicy	Gmina Wisznia Mała	600 000	600 000	Planowane	2011	61 586	0	0	538 414	0	538 414	0	0	0	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Ochrona Rzecznej Własności	
6050		wiejskiej w Rogozu				z środków z programu PROW															
700	70005	Budowa świetlicy	Oleśko	600 000	600 000	Planowane	2011	60 000	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Ochrona Rzecznej Własności	
6050		wiejskiej w Krzyżanowicach				z środków z programu PROW															
700	70005	Budowa świetlicy	Gmina Wisznia Mała	600 000	600 000	Planowane	2012	0	30 000	0	130 000	0	130 000	0	440 000	0	440 000	0	0	Planowana refundacja z Programu Ochrona Rzecznej Własności	
6050		wiejskiej w Machnicach				z środków z programu PROW															
RAZEM PROGRAM V					2 400 000	2 400 000		190 051	30 000	0	1 739 849	0	1 739 849	0	440 000	0	440 000	0	0		
PROGRAM VI: Kultura fizyczna i sport																					
926	92601	Budowa hali sportowej w	Gmina Wisznia Mała	4 450 000	1 050 000	Planowane	2011	46 380	20 000	0	220 000	0	220 000	0	400 000	0	400 000	363 640	0	Planowane pożyczane środki w wysokości 340000 zł	
6050		Psarach																			
926	92601	Centrum sportowe w	Gmina Wisznia Mała	665 000	465 000	Planowane	2010	200 000	295 000	200 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	Przeznaczone środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200000 zł umowa nr 25.28.2009 r. z dnia 25.08.2009 r.	
6050		Wisznia Małej																			
926	92601	Infrastruktura na	Gmina Wisznia Mała	255 000	255 000	Planowane	2011	115 000	0	0	45 000	0	45 000	0	80 000	0	80 000	15 000	0		
6050		boiskach sportowych na terenie gminy Wisznia Mała (ogrodzenie...)																			
926	92601	Budowa boiska w	Gmina Wisznia Mała	560 000	560 000	Planowane	2010	0	560 000	0	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	Planowane pożyczane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400000 zł	
6050		Strzeszowie																			
RAZEM PROGRAM VI					5 930 000	2 330 000		361 380	645 000	200 000	1 045 000	265 000	0	265 000	480 000	0	480 000	480 000	378 640	0	

Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostające do pozyskania na dzień 31.12.2009 r.	Termin realizacji	Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Uwagi dot. środków pozostających		
								Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
PROGRAM VII: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
Modernizacja budynków kulturalnego - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej																			
1.	92709 6220		Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej	420 000	262 000	238 000	2010	182 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Planowane pozostanie 238 000zł.
RAZEM PROGRAM VII																			
				420 000	262 000	238 000		182 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM VIII: Administracja publiczna																			
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury teleinformatycznej i informatycznej w gminie Wieszni Mała																			
1	750 75023 6050		Gmina Wieszni Mała	461 000	461 000	Planowane pozyskanie środków z RPO	2 010	31 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	Planowane pozostanie środków z RPO
				461 000	461 000			31 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM VIII																			
				461 000	461 000			31 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM IX: Oświata i wychowanie																			
Wypożyczenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Parach, Krupnicze Szewcach, Wieszni Małej, Strzeszowie																			
1	801 60195 6050		Gmina Wieszni Mała	605 000	605 000	Planowane pozyskanie środków z Programu "Radośćna szkoła"	2 013	0	245 000	0	245 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	Planowane pozostanie 180 000zł.
				605 000	605 000			0	245 000	0	245 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	
RAZEM PROGRAM IX																			
				605 000	605 000	0	0	0	245 000	0	245 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	
PROGRAM X: Ochrona zdrowia																			
Budowa infrastruktury ochrony zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zakładowej w Wieszni Małej																			
1	851 85121 6056 6056 6050		Gmina Wieszni Mała	3 736 412	2 244 138	1 492 274	2 010	736 412	1 507 726	1 492 274	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Planowana umowa o sfinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1 492 274 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Unia dla Polski RP-2007-01-06-00-354-69-20 z dnia 10.06.2007 r.
				3 736 412	2 244 138	1 492 274		736 412	1 507 726	1 492 274	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
				74 545 375	58 799 912	17 854 463	0	7 269 589	9 393 720	2 181 854	11 574 174	16 932 179	0	16 932 179	13 844 795	0	13 844 795	6 269 104	
OGÓŁEM PROGRAMY IX																			

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetowe w tym związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek w 2010 roku

L.dz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Kwota
I.					
1.	x	Dochody	–	–	23.488.000
2.	x	Wydatki	–	–	30.464.000
3.	x	Wynik budżetu – deficyt	–	–	- 6.976.000*
II.					
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.026.000	x	–
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych	x x	800.000 800.000	– –
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem w tym: spłaty pożyczek pobranych z WFOŚiGW we Wrocławiu	x x	250.000 250.000	– –
Ogółem			8.026.000	1.050.000	–

* Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 6.976.000 zł, spłat rat pożyczek w wysokości 250.000 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 800.000 zł będą przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 8.026.000 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała

Nr V/XXXV/196/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2010r.

Tabela nr 1

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
			Zadania Zlecone		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42674	42674
	75011		Urzędy wojewódzkie	42674	42674
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa	42674	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		36500
		4110	Składki na ubez. zdrowotne.		6174
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1427	1427
			w tym:		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1427	1427
			w tym:		
		2010	Dotacje...	1427	
		4300	Zakup usług pozostałych		1427
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:	1000	1000
			w tym:		
	75414		Obrona cywilna	1000	1000
		2010	Dotacje...	1000	
		4210	Zakup materiałów		1000
852			POMOC SPOŁECZNA	1688100	1688100
			w tym:		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne	1687000	1687000
			w tym:		
		2010	Dotacje...	1687000	
		3110	Świadczenia społeczne		1619175
		4010	Wynagrodzenia osobowe		43692
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3377
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne od wynagr.		7500
		4110	Składki na ubezpiec. społ. od świadczeń		9500
		4120	Składki na na Fundusz Pracy		1155
		4300	Zakup usług pozostałych		1600
		4440	Odpisy na ZFSSocj.		1001
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz. z op. sp.	1100	1100
			w tym:		
		2010	Dotacje...	1100	
		4130	Składki na ubez. zdrowotne		1100
Ogółem				1733201	1733201

Tabela nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
			Zadania Zlecone		
852			POMOC SPOŁECZNA	17000	0
			w tym:		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne	17000	0
			w tym:		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17000	0

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXXV/196/09
z dnia 29 grudnia 2009 r

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	OKSiR Wisznia Mała	720000
2	921	92116	2480	OKSiR Wisznia Mała - Biblioteki	90000
3	926	92605	2480	OKSiR Wisznia Mała - Sport Mas.	39000
4	851	85121	2560	SPZOZ-Wisznia Mała	50000
Ogółem					899000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2010 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota [zł]
1.	Stan środków na początek roku		131
2.	Przychody razem	900-90011-0690	77 000
	Wpływy z różnych opłat		77 000
3.	Wydatki ogółem:		77000
	z tego:	900-90011-4210	5 000
	-na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	900-90011-4300	32 000
4.	usuwanie azbestu	900-90095-4270	40 000
Stan środków na koniec roku			131

Prognoza spłaty długu na 2010r.

Lp.	Wykaz planów	Przychody i rozchody w 2008 r.		Kwota Na bieżąco 2008 r.		Przychody i rozchody w 2009 r.		Kwota Na bieżąco 2009 r.		Przychody i rozchody w 2010 r.		Kwota Na bieżąco 2010 r.		Przychody i rozchody w 2011 r.		Kwota Na bieżąco 2011 r.		Przychody i rozchody w 2012 r.		Kwota Na bieżąco 2012 r.		Przychody i rozchody w 2013 r.		Kwota Na bieżąco 2013 r.		Przychody i rozchody w 2014 r.		Kwota Na bieżąco 2014 r.			
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	Kwoty pożyczek	0	1.117.074	1.171.703	4.600.000	216.763	4.562.000	3.025.000	4.020.000	1.452.709	0	1.525.200	10.112.200	9.332.200	0	1.230.000	10.112.200	9.332.200	0	1.230.000	0	1.230.000	0	1.230.000	0	1.230.000	0	1.230.000	0	1.230.000	
	Z tego:						***																								
1	Kredyty obywatelskie	0	907.074	366.206	4.000.000	217.763	4.000.000	3.025.000	4.000.000	1.125.000	0	1.000.000	10.216.000	9.126.000	0	1.000.000	10.216.000	9.126.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
	Przebieg				**																										
A	Długomiarowe		907.074	366.206	4.000.000	217.763	4.000.000	3.025.000	4.000.000	1.125.000	0	1.000.000	10.216.000	9.126.000	0	1.000.000	10.216.000	9.126.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
B	Kredytomiarowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pożyczki	0	210.000	1.005.500	60.000	200.000	888.100	0	250.000	616.100	0	329.200	388.500	158.900	0	280.000	388.500	158.900	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	
	Przebieg				*																										
A	Długomiarowe	0	150.000	1.005.500	60.000	200.000	888.100	0	250.000	616.100	0	329.200	388.500	158.900	0	280.000	388.500	158.900	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	
B	Kredytomiarowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Pozostałe obciążenia		1.157.942	1.157.942			61.773			1.338.140		2.078.265	1.603.211	1.603.211		1.603.211	1.603.211	1.603.211		1.603.211		1.603.211		1.603.211		1.603.211		1.603.211		1.603.211	
	Długi																														
A	Banki		1.117.074				316.763			1.050.000		1.329.200	7.159.000	7.159.000		7.159.000	7.159.000		7.159.000		7.159.000		7.159.000		7.159.000		7.159.000		7.159.000		7.159.000
B	Osoby		39.668				103.013			388.140		749.165	673.211	673.211		673.211	673.211		673.211		673.211		673.211		673.211		673.211		673.211		673.211
III	Bilans																														
A	Decyzje o planie		21.614.413				21.963.916			31.433.000		21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000
B	Wydatki ogólnego		27.342.116				27.309.916			30.464.000		18.921.656	19.047.769	19.047.769		19.047.769	19.047.769		19.047.769		19.047.769		19.047.769		19.047.769		19.047.769		19.047.769		19.047.769
IV	Planowa wartość dochodów w % dochodów w % (patrz III)		6,14%				21,31%			50,21%		50,66%	41,29%	41,29%		41,29%	41,29%		41,29%		41,29%		41,29%		41,29%		41,29%		41,29%		41,29%
V	Planowa wartość dochodów w % dochodów w % (patrz III)		3,33%				2,87%			5,79%		9,90%	9,66%	9,66%		9,66%	9,66%		9,66%		9,66%		9,66%		9,66%		9,66%		9,66%		9,66%

* - w 2009r. pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 60600zł na zakup prasy do odwadniania osadu.

** - emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000 zł

*** - rozbieżność 49 445zł wynika z różnicy pomiędzy przewidywaną a rzeczywistą spłatą kredytu walutowego zaciągniętego na budowę SP i Gimnazjum w Krynicznie, spłaconego w całości w 2009r.

Przychody i rozchody w 2015 r	Kwota Na koniec 2015r.		Przychody i rozchody w 2016 r		Kwota Na koniec 2016r.		Przychody i rozchody w 2017 r		Kwota Na koniec 2017r.		Przychody i rozchody w 2018 r		Kwota Na koniec 2018r.		Przychody i rozchody w 2019 r		Kwota Na koniec 2019r.		Przychody i rozchody w 2020 r		Kwota Na koniec 2020r.			
	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody		
0	1 200 000	3 619 000	0	1 200 000	4 419 000	0	1 200 000	3 219 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
0	1 200 000	5 626 000	0	1 200 000	4 426 000	0	1 200 000	3 226 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
0	1 200 000	5 626 000	0	1 200 000	4 426 000	0	1 200 000	3 226 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000
1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
443 600	443 600	443 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600	365 600
21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
19 566 310	19 566 310	19 566 310	19 454 310	19 454 310	19 454 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310	19 512 310
26,79%	26,79%	26,79%	21,08%	21,08%	21,08%	15,26%	15,26%	15,26%	15,26%	15,26%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
7,63%	7,63%	7,63%	7,46%	7,46%	7,46%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Wisznia
Mała Nr V/XXXV/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

Dz. Rozdz.	Jednostka	Treść	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
80 180 101	Zespół Szkół w Krynicznie	wpływy z najmu	0	17500	0	
		odpłatności za obiad	0	900	0	
		wpływy z różnych dochodów	0	3600	0	
		zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, książek	0	0	16500	
		zakup usług pozostałych i remontowych	0	0	5500	
		odprowadzono na dochody budżetu gminy	0	0	0	
Stan środków pieniężnych na koniec roku:			0	22000	22000	0

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Szewce	21360	-	21360	21360
2	Ozorowice	12197	-	12197	12197
3	Strzeszów	21360	-	21360	21360
4	Psary	21360	-	21360	21360
5	Szymanów	21040	-	21040	21040
6	Krzyżanowice	13841	-	13841	13841
7	Krynichno	12731	-	12731	12731
8	Malin	14653	-	14653	14653
9	Rogoź	10125	-	10125	10125
10	Ligota Piękna	21360	-	21360	21360
11	Miennice	9911	-	9911	9911
12	Machnice	9057	-	9057	9057
13	Pierwoszków	8309	-	8309	8309
14	Piotrkowiczki	11620	-	11620	11620
15	Wisznia Mała	18711	-	18711	18711
16	Wysoki Kościół	7348	-	7348	7348
	Suma Środków	234983	-	234983	234983

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	700	70005	7000	0	7000
2	900	90015	32485	0	32485
3	900	90095	74280	34788	109068
4	921	92195	25319	40071	65390
5	926	92695	21040	0	21040
	Suma		160124	74859	234983