

DOCHODY BUDŻETOWE

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>26 375 133</b>	<b>25 456 052</b>	<b>96,5</b>
			<b>Z czego:</b>			
			<b>I. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>6 450 128</b>	<b>6 752 756</b>	<b>104,7</b>
			<b>W tym:</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 450 128	6 752 756	104,7
			W tym:			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 483	124,2
			W tym:			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 483	124,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 771 699	3 691 877	97,9
			W tym:			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 592 127	3 527 478	98,2
		0320	Podatek rolny	150 598	134 454	89,3
		0330	Podatek leśny	15 224	16 315	107,2
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000	7 529	94,1
					0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 750	6 101	106,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 409 029	2 728 776	113,3
			W tym:			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 236 075	1 267 269	102,5
		0320	Podatek rolny	566 835	549 450	96,9
		0330	Podatek leśny	1 142	1 115	97,6
		0340	Podatek od środków transportowych	130 386	134 582	103,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 100	141 437	427,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	418 500	608 911	145,5

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 891	26 012	113,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 400	329 620	123,3
			W tym:			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200	33 105	106,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 400	146 539	171,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000	149 176	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800	800	100,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>5 371 181</b>	<b>5 206 631</b>	<b>96,9</b>
			W tym:			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 371 181	5 206 631	96,9
			W tym:			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 371 181	5 206 631	96,9
			W tym:			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 171 181	5 061 146	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	145 485	72,7
<b>III. Dochody z majątku gminy ogółem:</b>				<b>213 777</b>	<b>232 168</b>	<b>108,6</b>
			W tym:			
020			Leśnictwo	2 130	2 128	99,9
			W tym:			
	02001		Gospodarka leśna	2 130	2 128	99,9
			W tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130	2 128	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 647	230 040	108,7
			W tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 647	230 040	108,7
			W tym:			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 374	51 516	93,0

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 580	102 384	109,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 036	40 129	100,2
		0830	Wpływy z usług	0	0	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 301	33 625	165,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 356	2 386	101,3
<b>IV. Pozostałe dochody własne ogółem:</b>				<b>434 324</b>	<b>495 087</b>	<b>114,0</b>
			<b>W tym:</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 366</b>	<b>31 552</b>	<b>78,2</b>
			W tym:			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 366	31 552	78,2
			W tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	30 271	75,7
		0970	Wpływy z różnych doch.	366	1 281	350,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0,0
			W tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 277</b>	<b>42 001</b>	<b>119,1</b>
			W tym:			
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 920	41 594	119,1
			W tym:			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 045	24 575	116,8
		0830	Wpływy z usług	1 093	2 118	193,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210	210	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 572	14 691	116,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	357	407	114,0
			W tym:			
		0830	Wpływy z usług	357	407	114,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 037</b>	<b>59 738</b>	<b>153,0</b>
			W tym:			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	39 037	59 738	153,0
			W tym:			
		0920	Pozostałe odsetki	39 037	59 738	153,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 186</b>	<b>261 876</b>	<b>120,0</b>
			W tym:			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 384	2 440	176,3
			W tym:			
		0830	Wpływy z usług	865	900	104,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	519	1 540	296,7

				0	0	
	80104		Przedszkola	90 000	98 209	109,1
			W tym:			
		0830	Wpływy z usług	90 000	98 209	109,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 802	53 810	114,9
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 802	53 810	114,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	14 851	0,0
			W tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 851	0,0
	80195		Pozostała działalność	80 000	92 566	115,7
			W tym:			
		0830	Wpływy z usług	80 000	92 566	115,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 536</b>	<b>126,8</b>
			W tym:			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 536	126,8
			W tym:			
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 536	126,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 458</b>	<b>97 384</b>	<b>97,9</b>
			W tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	27 086	90,3
			W tym:			
		0830	Wpływy z usług	30 000	27 086	90,3
	90002		Gospodarka odpadami	29 000	28 161	97,1
			W tym:			
		0830	Wpływy z usług	29 000	28 161	97,1
	90019		Wpł.z gr.środ.z opłat na korz. ze środow.	40 458	42 137	104,1
			W tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 300	25 979	106,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 158	16 158	100,0
<b>V. Subwencje ogólne z budżetu Państwa</b>				<b>5 276 729</b>	<b>5 276 729</b>	<b>100,0</b>
			<b>W tym:</b>			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 276 729</b>	<b>5 276 729</b>	<b>100,0</b>
			W tym:			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 694 797	4 694 797	100,0
			W tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 797	4 694 797	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	581 932	581 932	100,0
			W tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 932	581 932	100,0
<b>VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy ogółem</b>				<b>2 126 992</b>	<b>2 098 953</b>	<b>98,7</b>
			<b>W tym:</b>			

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 126 992	2 098 953	98,7
			W tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 101	184 101	100,0
			W tym:			
	01095		Pozostała działalność	184 101	184 101	100,0
750			Administracja publiczna	59 947	55 483	92,5
			W tym:			
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 654	42 654	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	17 293	12 829	74,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 399	27 216	67,4
			W tym:			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427	1 427	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	14 229	14 222	100,0
	75109		Wybory do rad gmin...	24 743	11 567	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0
			W tym:			
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
852			Pomoc społeczna	1 841 545	1 831 153	99,4
			W tym:			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 000	1 812 609	99,4
	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	1 545	1 544	99,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000	17 000	100,0
<b>VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje otrzymane od innych jednostek</b>				<b>824 120</b>	<b>803 322</b>	<b>97,5</b>
			W tym:			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 120	803 322	97,5
			W tym:			
600			Transport i łączność	265 443	265 443	100,0
			W tym:			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265 443	265 443	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 085	218 085	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218 085	218 085	100,0
801			Oświata i wychowanie	17 993	16 772	93,2
			W tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	17 993	16 772	93,2

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 359</b>	<b>275 856</b>	<b>99,8</b>
			W tym:			
	85213		<i>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</i>	7 079	7 050	99,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	80 000	80 000	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	77 680	77 356	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 600	84 450	99,8
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	27 000	27 000	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 240</b>	<b>27 166</b>	<b>58,8</b>
			W tym:			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 240	27 166	58,8
<b>VIII.</b>	<b>620</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...</b>	<b>4 367 105</b>	<b>3 648 834</b>	<b>83,6</b>
			w tym:			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>488 780</b>	<b>42 261</b>	<b>8,5</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	488 780	42 261	8,5
		6208	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych...</i>	488 780	42 261	8,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 087</b>	<b>42 087</b>	<b>100,0</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	42 087	42 087	100,0
		6207	<i>Płatności z zakresu budżetu środków europejskich</i>	42 087	42 087	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 343 964</b>	<b>2 343 964</b>	<b>100,0</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 343 964	2 343 964	100,0
		6208	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych...</i>	2 343 964	2 343 964	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 492 274</b>	<b>1 160 126</b>	<b>77,7</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 492 274	1 160 126	77,7
		6208	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych</i>	1 492 274	1 160 126	77,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>60 396</b>	<b>0,0</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	60 396	0,0
		6207	<i>Płatności z zakresu budżetu środków europejskich</i>	0	60 396	0,0
<b>IX.</b>	<b>6330</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>	<b>227 811</b>	<b>223 761</b>	<b>98,2</b>
			w tym:			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>100,0</b>
			w tym:			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	106 500	106 500	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 311</b>	<b>117 261</b>	<b>96,7</b>
			w tym:			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	121 311	117 261	96,7

X.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ.	300 000	300 000	100,0
		w tym:			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	100,0
		W tym:			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	200 000	200 000	100,0
		W tym:			
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	100,0
		W tym:			
XI.	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	120 000	120 000	100,0
		w tym:			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		w tym:			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	120 000	100,0
XII.	2710	Udziały w międzynarodowych organizacjach finansowych i związane z nimi darowizny na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA)	41 400	41 248	99,6
		W tym:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 400	41 248	99,6
		W tym:			
	01008	Melioracje wodne	41 400	41 248	99,6
XIII.	200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	621 566	256 563	41,3
		w tym:			
801		Oświata i wychowanie	574163	209160	160,4
		w tym:			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	574 163	209 160	160,4
		w tym:			
	2007	Płatności z zakresu budżetu środków europejskich	161318	209160	129,7
	2009	Współfinansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	412845	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47403	47403	100
		w tym:			
	92109	Domy i ośrodki kultury...	47 403	47 403	100,0
		w tym:			
	2007	Płatności z zakresu budżetu środków europejskich	47403	47403	100

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

WYDATKI BUDŻETOWE

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>33 325 133</b>	<b>31 046 100</b>	<b>93,2</b>
			<b>Z czego:</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 501</b>	<b>310 782</b>	<b>97,0</b>
			W tym:			
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń mel.	60 000	59 780	99,6
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 780	99,6
	01009		Spółki wodne	50 000	50 000	100,0
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,0
	01030		Izby rolnicze	14 400	14 126	98,1
			W tym:			
		2850	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	14 400	14 126	98,1
	01095		Pozostała działalność	196 101	186 876	95,3
			W tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	2 213	✓ 26,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	310	✓ 23,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	141	✓ 70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	111	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339	3 339	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	180 492	180 492	100,0
		4740	Zakup materiałów papiern.	24	24	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	246	246	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 514 720</b>	<b>5 556 076</b>	<b>85,3</b>
			W tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331 000	312 405	94,4
			W tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000	312 405	94,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	802 000	635 918	79,3
			W tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	✓ 0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000	635 918	✓ 81,5



60016		Drogi publiczne gminne	5 076 027	4 309 633	84,9
		W tym:			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 185	9 185	✓ 100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815	23 842	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 175 300	1 150 930	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	244 603	234 009	95,7
	4430	Różne opłaty i składki	600	381	63,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 750	2 791	74,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 994	2 537 357	✓ 81,1
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych...	488 780	351 138	✓ 71,8
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265 443	265 443	100,0
		W tym:			
	4270	Zakup usług remontowych	265 443	265 443	100,0
60095		Pozostała działalność	40 250	32 677	81,2
		W tym:			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	118	✓ 18,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 559	✓ 98,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	0	✓ 0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 122 130	1 055 876	94,1
		W tym:			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 130	1 055 876	94,1
		W tym:			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 862	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400	98 766	✓ 87,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	6 594	✓ 91,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	17 012	✓ 86,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 730	✓ 97,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200	85 108	✓ 99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400	69 397	100,0
	4260	Zakup energii	30 000	23 604	78,7
	4270	Zakup usług remontowych	506 913	490 205	96,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	742	74,2
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	158 968	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	24 683	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217	9 216	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 500	38 560	95,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 870	77,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	20 559	✓ 54,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	✓ 100,0
710		Działalność usługowa	1 140 000	1 057 477	92,8
		W tym:			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000	274 173	80,6
		W tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000	274 173	80,6

	71035		Cmentarze	800 000	783 304	97,9
		6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	783 304 ✓	97,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 293 780</b>	<b>3 218 399</b>	<b>97,7</b>
			<b>W tym:</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 654	42 654	100,0
			W tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500	36 500 ✓	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154	6 154 ✓	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 200	173 006	98,2
			W tym:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000	166 802	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 043	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 161	99,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 183	2 897 608	97,7
			W tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	855	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 610	1 592 405 ✓	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 167	113 167 ✓	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 833	223 198 ✓	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 306	29 083 ✓	99,2
		4140	Wpłaty na PRFON	35 000	33 787	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	41 160 ✓	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	38 355	62,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 315	65,8
		4260	Zakup energii	21 000	19 470	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	32 145	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	358	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	186 858	182 011	97,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 969	84,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 367	89,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	15 767	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	37 899	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 222	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 039	30 038	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120	100	83,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	8 854	93,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 992	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 650	6 688	87,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	15 628	91,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	457 775	✓	96,4
	75056	Spis powszechny i inne	17 293	12 829		74,2
		W tym:				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500	8 395		73,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129	1 579	✓	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345	255	✓	73,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 519	2 000	✓	79,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200		100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0		0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100		100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 450	92 302		99,8
		W tym:				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800	✓	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 460		94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100	81 042		99,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 399	27 215		67,4
		W tym:				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427	1 427		100,0
		W tym:				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298	298		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129	1 129		100,0
	75107	Wybory Prezydenta PR	14 229	14 222		99,9
		W tym:				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 705	6 705		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	✓	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	43	✓	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	2 140	✓	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240	1 240		100,0
	75109	4300 Zakup usług pozostałych	3 934	3 934		100,0
		Wybory do rad gmin...	24 743	11 566		46,7
		W tym:				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	6 105		46,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	352	✓	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57	56	✓	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671	3 004	✓	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695	396		10,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 756	1 640		43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	192	13		7,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 282	1 138 498		96,8
		W tym:				

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0
		W tym:			
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000 ✓	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	793 800	766 944	96,6
		W tym:			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	17 262	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 170	32 687	79,4
	4260	Zakup energii	16 000	7 051	44,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	846	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 154	9 336	76,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	288	90,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	17	2,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	606	60,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 056	1 048	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	9 300	9 286	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	4 150	76,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 700	684 367 ✓	99,5
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
		W tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	359 182	348 297	97,0
		W tym:			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	20 727	98,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500	4 453 ✓	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	671 ✓	67,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	72 ✓	35,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700 ✓	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 567	145 555	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	166 415	166 319	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	100,0
75495		Pozostała działalność	12 300	12 257	99,7
		W tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 257	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000	27 404	74,1
		W tym:			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000	27 404	74,1
		W tym:			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	26 028 ✓	86,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 376	✓ 98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>288 140</b>	<b>245 227</b>	<b>85,1</b>
			W tym:			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 140	245 227	85,1
			W tym:			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	288 140	245 227	85,1
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 832 268</b>	<b>8 483 689</b>	<b>96,1</b>
			W tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	4 559 071	4 541 660	99,6
			W tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 169	174 168	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 004	2 004	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 119	2 810 113	✓ 100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 783	200 213	✓ 99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 503	416 478	✓ 100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 866	61 862	✓ 100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560	13 534	✓ 99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 379	164 831	96,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 515	37 503	100,0
		4260	Zakup energii	104 970	96 115	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	196 180	196 124	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 576	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	65 631	65 231	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 110	7 064	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 040	10 014	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 666	3 594	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 592	8 542	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 232	211 232	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030	2 970	98,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 532	1 503	98,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 590	10 561	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 438	✓ 93,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 990	✓ 100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 638	189 931	99,6
			W tym:			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 966	11 678	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 692	131 455	✓ 99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 752	9 752	✓ 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100	22 008	✓ 99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713	3 690	✓ 99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 810	1 743	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21	21	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584	9 584	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	788 450	785 007	99,6
			<i>W tym:</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 801	15 526	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 530	369 295	✓ 99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 579	28 579	✓ 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 705	60 702	✓ 100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570	9 550	✓ 99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 732	✓ 96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 009	23 940	99,7
		4220	Zakup środków żywności	40 500	40 458	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540	1 370	89,0
		4260	Zakup energii	8 700	7 657	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 280	9 211	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	616	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	182 900	182 835	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	768	76,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 235	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170	1 161	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	400	367	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066	29 066	100,0
		4700	Szkolenie pracowników...	300	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	224	74,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	715	71,5
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolego</i>	558 295	246 070	44,1
			<i>W tym:</i>			
		...7	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			<i>W tym:</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 473	105 416	✓ 46,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 996	11 590	✓ 25,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 549	2 595	✓ 46,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 528	15 355	✓ 60,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 943	21 158	78,5
		4227	Zakup środków żywności	52 360	13 561	25,9

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 930	6 649	30,3
	4307	Zakup usług pozostałych	70 772	32 836	46,4
	...9	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych...			
		W tym:			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 966	18 602	✓ 46,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940	2 045	✓ 25,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	979	458	✓ 46,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 505	2 710	✓ 60,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755	3 734	78,5
	4229	Zakup środków żywności	9 240	2 393	25,9
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870	1 173	30,3
	4309	Zakup usług pozostałych	12 489	5 795	46,4
80110		Gimnazja	1 542 360	1 536 003	99,6
		W tym:			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500	82 496	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	768	768	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 450	984 399	✓ 100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 418	66 418	✓ 100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 880	145 873	✓ 100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 230	24 224	✓ 100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 667	✓ 99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 751	70 553	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,0
	4260	Zakup energii	60 568	55 334	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 456	1 429	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 943	21 907	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 020	2 896	95,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	739	82,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	397	331	83,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 686	5 686	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 633	66 633	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	325	54,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 460	1 323	90,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 784	339 473	99,9
		W tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 567	83 564	✓ 100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390	6 390	✓ 100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 068	15 068	✓ 100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372	2 253	✓ 95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 929	51 925	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	4 790	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	159 536	159 478	100,0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	285	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 720	13 718	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002	2 002	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	274 192	272 527	99,4
			W tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240	1 238	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 839	181 859	✓ 99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496	13 495	✓ 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 308	31 303	✓ 100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 481	✓ 99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	✓ 100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 557	98,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350	5 322	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143	143	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 834	8 810	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 012	84,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 391	2 288	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	819	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	455	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 001	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590	1 590	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 361	97,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 450	8 293	98,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200	10 117	99,2
			W tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 117	99,2
	80148		Stołówki szkolne	189 950	189 257	99,6
			W tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 633	78 583	✓ 99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428	6 427	✓ 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132	4 713	✓ 91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731	1 660	✓ 95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465	6 388	98,8
		4220	Zakup środków żywności	87 900	87 828	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30	27	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501	3 501	100,0
	80195		Pozostała działalność	379 328	373 644	98,5
			W tym:			



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 050	61,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 175	101 123	✓ 99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814	5 814	✓ 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547	14 464	✓ 99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 131	✓ 99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 627	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	245 120	✓ 98,1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 615 000</b>	<b>3 487 214</b>	<b>96,5</b>
			<b>W tym:</b>			
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	3 450 000	3 334 999	96,7
			<i>W tym:</i>			
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	46 812	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 167	1 184 813	✓ 99,4
		...8	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych			
			<i>W tym:</i>			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 274	1 486 658	✓ 99,6
		...9	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych...			
			<i>W tym:</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 559	616 716	✓ 86,2
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 500	0	0,0
			<i>W tym:</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	162 500	152 215	93,7
			<i>W tym:</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	24 526	✓ 98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 120	✓ 93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567	5 289	✓ 95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 108	✓ 88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 690	71 751	✓ 98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 489	28 279	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	25	12,5
		4260	Zakup energii	1 600	406	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 420	12 334	70,8
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	269	89,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	594	59,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	176	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525	524	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego ...	500	410	82,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580	5 580	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 698 804</b>	<b>2 557 801</b>	<b>94,8</b>
			<b>W tym:</b>			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	168 000	124 963	74,4
			<i>W tym:</i>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000	124 963	74,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 823 000	1 812 609	99,4
			<i>W tym:</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 662	1 748 342	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 692	39 720	✓ 90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377	3 376	✓ 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 513	18 338	✓ 85,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155	1 056	✓ 91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553	729	46,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048	100,0
	85213		<i>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</i>	8 624	8 594	99,7
			<i>W tym:</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 624	8 594	99,7
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 000	154 173	95,2
			<i>W tym:</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	162 000	154 173	95,2
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 000	8 305	59,3
			<i>W tym:</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	8 305	59,3
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	77 680	77 356	99,6
			<i>W tym:</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	77 680	77 356	99,6
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	309 500	265 009	85,6
			<i>W tym:</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945	945	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 789	161 817	✓ 85,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210	12 209	✓ 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350	27 824	✓ 88,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704	3 892	✓	82,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	✓	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334	5 063		79,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 109		92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	24 861		85,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 655	1 048		63,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	7 243		80,5
		4430	Różne opłaty i składki	208	208		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105	4 104		100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego ...	100	24		24,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 500		70,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	977		65,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	7 785		70,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	21 810		94,8
			W tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152	2 997	✓	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848	18 813	✓	94,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000	17 000		100,0
			W tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	17 000	17 000		100,0
	85295		Pozostała działalność	96 000	67 982		70,8
			W tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	74 600	49 554		66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	9 828		76,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 110</b>	<b>340 834</b>		<b>94,1</b>
			W tym:				
	85401		Świetlice szkolne	308 901	308 394		99,8
			W tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 889	19 869		99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 841	207 791	✓	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 624	16 624	✓	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 845	35 747	✓	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 832	5 780	✓	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069	1 969		95,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 629	3 599		99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 772	16 772		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	143		47,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 209	32 440		61,0
			W tym:				

		3240	Stypendia dla uczniów	33 459	26 370	78,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 750	6 070	30,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 035 569</b>	<b>1 738 554</b>	<b>85,4</b>
			<b>W tym:</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 111	540 983	73,3
			W tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800	113 489	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 394	82,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	3 885	55,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 611	422 215	71,2
	90002		Gospodarka odpadami	350 700	324 215	92,4
			W tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	569	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 563	97 525	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096	8 077	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972	16 891	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793	2 644	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 604	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 242	99,8
		4260	Zakup energii	700	210	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 180	2 140	67,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	115 358	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 884	15 910	84,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192	4 191	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 800	18,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	44 854	89,7
	90004		Utrzymanie zieleni ...	53 158	39 318	74,0
			W tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158	5 518	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	33 800	80,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000	416	10,4
			W tym:			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	416	41,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 273	681 140	93,5
			W tym:			
		4260	Zakup energii	413 273	384 236	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 257	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	112 970	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 007	50,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	128 670	99,0
	90095		Pozostała działalność	161 327	152 482	94,5
			W tym:			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	11 800 ✓	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 939	65 290	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 668	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	8 777	83,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 788	31 947 ✓	91,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 065 390</b>	<b>1 048 348</b>	<b>98,4</b>
			<b>W tym:</b>			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	820 000	812 801	99,1
			<i>W tym:</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000	712 801	99,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000 ✓	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	90 000	87 084	96,8
			<i>W tym:</i>			
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	87 084	96,8
			<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	60 000	60 000	100,0
			<i>W tym:</i>			
	92195	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	95 390	88 463	92,7
			<i>W tym:</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590	590 ✓	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 604	14 600	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 125	7 776	85,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 071	65 497 ✓	99,1
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>783 040</b>	<b>752 706</b>	<b>96,1</b>
			<b>W tym:</b>			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	622 000	611 116	98,3
			<i>W tym:</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000	472 829 ✓	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000	138 287 ✓	99,5
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	140 000	124 447	88,9
			<i>W tym:</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	31 447	78,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	93 000	93,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	21 040	17 143	81,5
			<i>W tym:</i>			

WÓJT GMINY

WISZNIA MAŁA

ul. Włodarzewa nr 8

65-114 WISZNIA MAŁA

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040	17 143	81,5
--	--	------	--------------------------------	--------	--------	------

WÓJT GMINY

Jakub Bronowicki

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2010r**  
Inwestycje objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Lp.	Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe do planowania do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Poniesione nakłady do 31.12. 2009	Rok 2010			Wykonanie w zł.	Wykonanie %
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.00
<b>PROGRAM I: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej</b>													
2.	600 60016 6050	Budowa drogi w Psarach ul. Wolności	Gmina Wisznia Mała	1502247	1502247	0	2015	10324	70000	0	70000	49410	70,59
3.	600 60014 6050	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1370 D w miejscowości Psary przy ulicy Parkowej (zadanie realizowane w trzech etapach)	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2014792	1004792	1010000	2016	1368399	10000	0	10000	0	0,00
5.	600 60016 6050 6058	Przebudowa ulicy Młynarskiej i Spacerowej w Osowicach	Gmina Wisznia Mała	1583905	1095125	488780	2010	80131	1014994	488780	1503774	1325607	88,15
7.	600 60016 6050	Budowa ulic z odwodnieniem - w Ligocie Piękną i w Wiszni Małej Leśna i Przy Dębie - koncepcja - projekty	Gmina Wisznia Mała	9432275	9432275	0	2017	358368	2000000	0	2000000	1474364	73,72
9.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D na odcinku Wisznia Mała - Strzeszów	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	5028882	1573902	3454980	2011	76902	12000	0	12000	0	0,00
16.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104927D Szymanów - Szewce	Gmina Wisznia Mała	1468000	743000	725000	2011	0	18000	0	18000	17950	99,72
<b>RAZEM PROGRAM I</b>				<b>21030101</b>	<b>15351341</b>	<b>5678760</b>		<b>1894124</b>	<b>3124994</b>	<b>488780</b>	<b>3613774</b>	<b>2867331</b>	<b>79,34</b>

Lp.	Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostające do planowania pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Pozostałe nakłady do 31.12. 2009	Rok 2010			Wykonanie w zł.	Wykonanie %
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14,00
<b>PROGRAM II: Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska</b>													
1.	900 90001 6050	Stacja uzdatniania wody z ujęcia dla wodociągu grupowego Wisznia Mała oraz budowa kanału wód zużytych z rejonu SUW Machnice w Gminie Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	6037770	6037770	RPO WD	2011	337770	121311	0	121311	41865	34,51
2.	900 90001 6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna, Gmina Wisznia Mała-II Etap " ( rejon ulic Główniej ,Prostej,Lipowej ,Stawowej,Morelowej,Wisniowej,Brzaskwiniowej ,Sosnowej,Brzozowej oraz pozostałe ulice ,w których należy uzupełnić kanalizację )	Gmina Wisznia Mała	6624483	4924483	1700000	2016	813032	150000	0	150000	129245	86,16
3	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wysokim Kościele i Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	4039308	4039308	PROW	2011	89308	20000	0	20000	19829	99,14
4	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław"	Gmina Wisznia Mała	5000000	2550000	2450000	2016	210496	40000	0	40000	38452	96,13
5	900 90001 6050	Rozbudowa wodociągów w Szewcach,Ligocie Pięknej,Krzyżanowicach ,Wiszni Małej,Ozorowicach ,Krynitzno,Malin	Gmina Wisznia Mała	588480	588480	0	2011	388480	100000	0	100000	97801	97,80
8	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Strzeszów"	Gmina Wisznia Mała	159638	159638	0	2011	37797	50000	0	50000	49367	98,73
9.	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenie wodociągowego	Gmina Wisznia Mała	343143	343143	0	2011	76598	40000	0	40000	8062	20,15
10.	900 90001 6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Psarach	Gmina Wisznia Mała	150000	150000	0	2011	0	30000	0	30000	3660	12,20

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Jakub Adamowski



Lp.	Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycja)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Śracunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Położone nakłady do 31.12. 2009	Rok 2010				Wykonanie w zł.	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem			
11.	900 90001 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	340000	340000	0	2011	0	40000	0	40000		33349	83,37
<b>RAZEM PROGRAM II</b>				<b>23282822</b>	<b>19132822</b>	<b>4150000</b>		<b>1953481</b>	<b>591311</b>	<b>0</b>	<b>591311</b>		<b>421630</b>	<b>71,30</b>
<b>PROGRAM III: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>														
1.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Pięknej, Szewcach, Krzyżanowicach, Krynicznie i Rogożu, Piotrkowiczkach, Psarach, Szymanowie, Pierwoszowie, Ozorowicach, Malinie, Wiszni Małej, Wysokim Kościele, Strzeszów	Gmina Wisznia Mała	2249852	2249852	0	2016	725852	130000	0	130000		128670	98,98
<b>RAZEM PROGRAM III</b>				<b>2249852</b>	<b>2249852</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>	<b>725852</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>		<b>128670</b>	<b>98,98</b>
<b>PROGRAM V : Gospodarka mieszkaniowa</b>														
4.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach	Gmina Wisznia Mała	600000	600000	PROW	2012	0	30000	0	30000		16348	54,49
<b>RAZEM PROGRAM V</b>				<b>600000</b>	<b>600000</b>			<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>		<b>16348</b>	<b>54,49</b>
<b>PROGRAM VI : Kultura fizyczna i sport</b>														
2.	926 92601 6050	Centrum sportowe w Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	664559	464559	200000	2010	199559	265000	200000	465000		462863	99,54
4.	926 92601 6050	Boisko sportowe w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	560000	560000	FRKF	2011	0	18000	0	18000		9966	55,37
<b>RAZEM PROGRAM VI</b>				<b>1224559</b>	<b>1024559</b>	<b>200000</b>	<b>4021</b>	<b>199559</b>	<b>283000</b>	<b>200000</b>	<b>483000</b>		<b>472829</b>	<b>97,89</b>
<b>PROGRAM VII : Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
1.	921 92109 6220	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej	500002	262002	238000	2010	162002	100000	0	100000		100000	100,00
<b>RAZEM PROGRAM VII</b>				<b>500002</b>	<b>262002</b>	<b>238000</b>	<b>2010</b>	<b>162002</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>		<b>100000</b>	<b>100,00</b>

*Jakub Wróblewski*

Lp.	Dział, Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Pozostałe nakłady do 31.12. 2009	Rok 2010				Wykonanie w zł.	Wykonanie %
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14,00	
PROGRAM VIII : Administracja publiczna														
1	750 75023 6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury teleinformatycznej i informatycznej w gminie Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	491348	491348	RPO	2010	16348	475000	0	475000	457775	96,37	
RAZEM PROGRAM VIII														
PROGRAM IX : Oświata i wychowanie														
1	801 80195 6050	Wypożyczenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Psarach, Krynicznie, Szewcach, Wiszni Małej, Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	605000	605000	Radosna Szkoła	2015	0	141689	121311	250000	245120	98,05	
RAZEM PROGRAM IX														
PROGRAM IX : Ochrona zdrowia														
1.	851 85121 6058 6059 6050	Budowa infrastruktury ochrony zdrowia-Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	3432915	2340641	1492274	2010	432915	1907726	1492274	3400000	3288187	96,71	
RAZEM PROGRAM IX														
PROGRAM X : Działalność usługowa														
1.	710 71035 6050	Cmentarze	Gmina Wisznia Mała	1070000	1070000	0	2013	0	800000	0	800000	783304	97,91	
RAZEM PROGRAM X														
OGÓŁEM PROGRAMY I-X														
88,94														

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

## Załącznik nr 3a do Rozwazania z wykonania budzetu Gminy Wismnia Mala za 2010r

## Inwestycje roczne

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	WISZNIA MAŁA ul. Wrocławska nr 8 55-414 WISZNIA MAŁA 55-414 Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość, kosztowny inwestycji, wykonawca	Termin realizacji	Nakłady do poniesienia w 2010r. ze środków własnych gminy	Ogółem planowane nakłady na 2010r	Wykonanie w 2010r [zł]	Wykonanie w 2010r w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Dział: 600 - Transport i Łączność</b>									
1.	600 60016 6050	Odszkodowania za działki nabyte na poszerzenie dróg gminnych	Gmina Wismnia Mała	25000	2010	25000	25000	21164	84,66
2.	600 60095 6050	Zakup i montaż wiaty oraz zadaszonego stojaka na przystanku kolejowym w Pierwoszowie	Gmina Wismnia Mała	6600	2010	6600	6600	0	0,00
Razem dział 600						31600	31600	21164	66,97
<b>Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa</b>									
1.	700 70005 6060	Tablica informacyjna dla miejscowości Ozorowice	Gmina Wismnia Mała	4000	2010	4000	4000	4000,00	100,00
2.	700 70005 6050	Wykonanie ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Mienicach	Gmina Wismnia Mała	8000	2010	8000	8000	4211,00	52,64
Razem dział 700						12000	12000	8211,00	68,43
<b>Dział : 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>									
1.	754 75412 6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wismni Małej	Ochotnicza Straż Pożarna w Wismni Małej / Gmina Wismnia Mała	826500	2010	350000	676500	674970	99,77
2	754 75412 6060	Zakup pomp strażackich oraz agregatu prądotwórczego	Gmina Wismnia Mała	21795	2010	11200	11200	9397	83,90
Razem dział 754						848295	687700	684367	99,52

WÓJT GMINY

Jakub Bronowicki

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jnostka organizacyjna realizująca program	Wartość, kosztorys inwestycji, wykonawca	Termin realizacji	Nakłady do realizacji w 2010r. ze środków własnych gminy	Ogółem planowane nakłady na 2010r	Wykonanie w 2010r [zł]	Wykonanie w 2010r %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Dział: 801 Oświata i wychowanie</b>									
1.	801 80101 6060 i 6050	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego oraz promocja Projektu Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szewcach dla potrzeb kompleksu szkolno- gimnazjalnego, Gmina Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	31000	2010	31000	31000	30429	98,16
2.	801 80101 6060	Zakup kosiarzki i odkurzacza ogrodowego dla Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	12000	2010	12000	12000	11999	99,99
<b>Razem dział 801</b>						<b>43000</b>	<b>43000</b>	<b>42428</b>	<b>98,67</b>
<b>Dział : 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
1.	900 90001 6050	Współfinansowanie budowy wodociągów	Gmina Wisznia Mała	1300	2010	1300	1300	585	45,00
2.	900 90095 6060	Zakup kosiarzki	Gmina Wisznia Mała	34788	2010	34788	34788	31947	91,83
3.	900 90002 6050	Wykonanie brodzika dezynfekcyjnego na wysypisku w Mienicach	Gmina Wisznia Mała	50000	2010	50000	50000	44854	89,71
<b>Razem dział 900</b>						<b>86088</b>	<b>86088</b>	<b>77386</b>	<b>89,89</b>
<b>Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
1.	921 92195 6050	Scena estradowa	Gmina Wisznia Mała	66071	2010	66071	66071	65497	99,13
<b>Razem dział 921</b>						<b>66071</b>	<b>66071</b>	<b>65497</b>	<b>99,13</b>
<b>Dział : 926 - Kultura fizyczna i sport</b>									
1.	926 92601 6060	Zakup pawilonu szatniowego na boisko w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	69000	2010	69000	69000	68320	99,01
2.	926 92601 6060	Zakup pawilonu sanitarno -szatniowego na boisko w Krynicach	Gmina Wisznia Mała	70000	2010	70000	70000	69967	99,95
<b>Razem dział 926</b>						<b>139000</b>	<b>139000</b>	<b>138287</b>	<b>99,49</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>738 959</b>	<b>1 065 459</b>	<b>1 037 340</b>	<b>97,36</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 101</b>	<b>184 101</b>	<b>184 101</b>	<b>184 101</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	184 101	184 101	184 101	184 101
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	184 101	184 101	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 339	3 339
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	180 492	180 492
		4740	Zakup materiałów papiern...	0	0	24	24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	246	246
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 947</b>	<b>55 483</b>	<b>59 947</b>	<b>55 483</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 654	42 654	42 654	42 654
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 654	42 654	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	36 500	36 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 154	6 154
	75056		Spis powszechny i inne	17 293	12 829	17 293	12 829
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 293	12 829		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	11 500	8 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 129	1 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	345	255
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 519	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	200	200
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacj.publ.sieci telef.	0	0	200	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	200	0
		4740	Zakup materiałów piern...	0	0	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	100	100
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 399</b>	<b>27 216</b>	<b>40 399</b>	<b>27 216</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 427	1 427	1 427	1 427
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 427	1 427	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	298	298
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 129	1 129
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	14 229	14 222	14 229	14 222
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 229	14 222	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	6 705	6 705

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	160	160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	50	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 140	2 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 240	1 240
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 934	3 934
			Wybory do rad gmin... w tym:	24 743	11 567	24 743	11 567
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24 743	11 567		
		3030		0	0	13 020	6 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		352	352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	57	56
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0	0	3 671	3 004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 695	396
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 756	1 640
		4410		0	0	192	14
754			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000
852			Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	1 841 545	1 831 153	1 841 545	1 831 153

	85212		Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	1 823 000	1 812 609	1 823 000	1 812 609
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 823 000	1 812 609	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	1 750 662	1 748 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	43 692	39 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	3 377	3 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	21 513	18 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 155	1 056
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 553	729
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 048	1 048
	85213		Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	1 545	1 544	1 545	1 544
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 545	1 544	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	1 545	1 544
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000	17 000	17 000	17 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 000	17 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	17 000	17 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 126 992</b>	<b>2 098 953</b>	<b>2 126 992</b>	<b>2 098 953</b>



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2010r.**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki
				Plan	Wykonanie	
750			Administracja publiczna	0	248	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	248	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	248	0
852			Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	17 000	32 226	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000	32 226	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 546	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 079	0
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	13 000	24 601	0

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Włodowska nr 6  
65-114 WISZNIA MAŁA

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy za 2010 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR**

**ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 R.**

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział - Rozdział - §	Kwota
1	Stan środków na początek roku		16 165
2	Zobowiązania		0
3	Przychody razem: w tym		26 014
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego i WFOŚiGW	900-90011-0690	25 979
4	Wydatki ogółem:		76 126
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	900-90011-4210	5 518
		900-90011-4300	33 800
	- usuwanie azbestu	900-90095-4270	36 808

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE ZA 2010 r.

w zł.

L.dz.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody		Uwagi
				Plan	Wykonanie	
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000	0	0	
				0	0	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0	
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem w tym:	0	1 050 000	1 050 000	
		wykup obligacji	0	800 000	800 000	
		- splata pożyczek pobranych z WFOŚiGW we Wrocławiu	0	250 000	250 000	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>8 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	

WÓJT GMINY  
*Jakub Rykowski*

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2010 roku

w zł.

Dz. Rozdz.	Jednostka	Treść	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801 80101	Zespół Szkół w Krynicy	wpływy z najmu	0	11975	0	
		odpłatności za obiady	0	742	0	
		wpływy z różnych dochodów	0	3511	0	
		zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, książek	0	0	13819	
		zakup usług remontowych i usług pozostałych	0	0	1388	
		odprowadzono na dochody budżetu gminy	0	0	1021	
Razem:			0	16228	16228	0
801 80101	Zespół Szkół w Szewcach	wpływy z najmu	0	6764	0	
		zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, książek	0	0	6717	
		odprowadzono na dochody budż. gminy	0	0	47	
			0	6764	6764	0
Razem:			0	22992	22992	0
OGÓŁEM:			0			0

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2011  
Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 25 marca 2011r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.

**Sprawozdanie  
opisowe z działalności  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wiszni Małej w roku 2010 r.**

**Działalność obejmowała**

1. podstawową opiekę zdrowotną
2. specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie poradni ginekologiczno-położniczej
3. poradnia stomatologiczna

ponadto SPZOZ prowadził działalność uboczną

- odpłatne iniekcje przeciw grypowe i wzw, szczepienia profilaktyczne nie finansowane przez NFZ

**Struktura zatrudnienia:**

lekarze poz 2 + 2 umowy zlecenia w razie potrzeby  
pielęgniarki środowiskowe 2  
pielęgniarka zabiegowa 1  
pielęgniarka szkolna 1  
położna środowiskowa 1  
pomoc stomatologiczna 2  
pracownik gospodarczy (sprzątaczką) 1  
konserwator 1  
pracownik administracyjny 1  
lekarz stomatolog na stażu – finansowane przez Urząd Marszałkowski

**Obsługa kontraktowa**

Lekarz ginekolog położnik  
Usługi informatyczne  
Usługi protetyczne  
Usługi na wywóz odpadów medycznych  
Biuro rachunkowe

**Informacje o świadczeniach w 2010r.**

**W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.**

Lista aktywna obejmuje 3884 osoby. Normy zatrudnienia przyjmowane przez NFZ wynoszą: 1 etat lekarza poz i 1 etat pielęgniarki środowiskowej na nie więcej niż 2750 osób listy aktywnej, 1 etat położnej środowiskowej na nie więcej niż 15 tys osób, 1 etat pielęgniarki szkolnej na nie więcej niż 1250 dzieci.

Przyjęto 15726 pacjentów. Zrealizowano 167 wizyt domowych.

**W zakresie – poradni ginekologiczno-położniczej.**

Przyjętych kobiet 1199

WÓJTA GMINY  
*Jakub Bronowicki*

**W zakresie – poradni stomatologicznej.**  
Przyjęto 3874 osób

**Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.**

Przeciętna realizacja miesięczna kontraktu z NFZ za 2010r

w zakresie POZ – 58.821,78 zł w 2009 r -56.995,11zł

w zakresie poradni ginekologiczno-położniczej 3.911,53 zł w 2009 r-4.099,44 zł ( zmniejszony kontrakt przez NFZ )

w zakresie stomatologii 12.297,34 zł w 2009 r 18.190,42 zł ( zmniejszony kontrakt przez NFZ )

Liczby uprawnionych świadczeniobiorców będących podstawą rozliczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o którą można dokonać fakturowania określa comiesięcznie NFZ i zawsze jest ona mniejsza niż wynika to z ewidencji SPZOZ. Podstawą rozliczenia stomatologii i ginekologii jest cena za punkt , wykonana usługa w poradniach jest określona w punktach. Wg. Wytycznych

**Działalność uboczna .**

Zainteresowanie szczepieniami odpłatnymi nie finansowane przez NFZ :

w roku 2010- 80.475,00 zł

dla porównania:

w roku 2009 –93.320 ,00 zł

w roku 2008- 65.144,00 zł

w roku 2007- 32.423,00 zł

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU ZA OKRES I-XII 2010  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WISZNI MAŁEJ

I. KOSZTY	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ I GR	WYKONANIE W %
<b>1. Zakup materiałów</b> w tym :	167000	165523,70	99,11
medycznych	132000	131591,76	99,69
biurowych	2000	1987,29	99,36
energii opału, paliwo, woda, ścieki	15000	14947,86	99,65
wyposażenie	1000	918,66	91,86
pozostałych (druki skierowań, recepty...)	17000	16078,13	94,57
<b>2. Zakup usług</b> w tym :	188000	187332,82	99,64
procedur medycznych	124000	124172,35	100,13
telekomunikacyjnych	4200	4293,05	102,21
pralniczych	2300	2290,67	99,59
bankowych	1500	1495,20	99,68
księgowych	36000	36000,00	100,00
pozostałych (utilizacja, naprawa sprzętu, pocztowe)	20000	19081,55	95,40
<b>3. Wynagrodzenia</b> w tym :	590000	580078,81	98,31
osobowe	550000	542069,67	98,55
bezosobowe	40000	38009,14	95,02
<b>4. Świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym :	130000	118672,98	91,28
składki ZUS	100000	98068,37	98,06
odzież i środki czystości	10000	7506,61	75,06
świadczenia socjalne	20000	13098,00	65,49
<b>5. Amortyzacja</b>	7500	8467,73	96,31
<b>6. Pozostałe koszty</b> w tym :	15000	13039,22	86,92
delegacje	11000	9907,22	90,06
ubezpieczenia majątkowe	4000	3132,00	78,30
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1097500</b>	<b>1073115,26</b>	<b>97,77</b>

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wrocławska nr 9  
85-114 WISZNIA MAŁA

<b>II.PRZYCHODY</b>			
<b>1.Sprzedaż usług POZ</b>			
w tym :	800000	790237,39	98,77
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	715000	705861,39	98,72
Pozostała sprzedaż	85000	84376,00	99,26
<b>2.Sprzedaż usług stomatologii</b>			
w tym :	170000	169138,18	99,49
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	148000	147568,18	99,70
Pozostała sprzedaż	22000	21570,00	98,04
<b>3.Sprzedaż usług ginekologii</b>			
	47000	46938,40	99,86
<b>RAZEM SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>			
<b>MEDYCZNYCH</b>	1017000	1006313,97	98,94
<b>4.Pozostałe przychody finansowe</b>	3500,0	3538,65	101,00
<b>5.Dotacja dot.profilaktyki</b>	50000,0	46812,11	93,62
<b>6.Refundacja staż stomatologiczny</b>	27000,0	26755,00	99,09
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	1097500	1083419,73	98,71

Wynik Finansowy na dzień 31.12.2010    zysk                    10 304,47 zł

Dane uzupełniające wg stanu na dzień 31.12.2010

Stan należności-                    72768,36

Stan zobowiązań-                    18203,24

Środki pieniężne w kasie -                    784,71

Środki pieniężne w banku-                    178558,03

WÓJT GMINY  
*Jakub Bronowicki*



**Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej  
za II półrocze 2010**

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej za I półrocze 2010 zostało przedłożone przy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r. w związku z tym przedstawione niżej dane dot. II półrocza 2010r.

OKSiR realizował swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze Statutu (z bazą lokalową i sprzętową) wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, promując jednocześnie działania społeczności lokalnej i Gminy Wisznia Mała. Zadania te realizowane były w oparciu o stałe formy pracy tj.:

- **organizowanie zajęć i warsztatów artystycznych w tym:**

- **warsztaty plastyczno-ceramiczne** prowadzone przez artystę plastyk p. Elżbietę Filipkiewicz. W związku z trwającym remontem budynku OKSiR zajęcia w II półroczu 2010 roku zostały wznowione od miesiąca październik i odbywały się w każdą środę z podziałem na dwie grupy: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Warsztaty finansowano w ramach dotacji podmiotowej.

- **taniec towarzyski dla dzieci** - zajęcia prowadzone przez instruktora Annę Wojdę odbywały się raz w tygodniu, w każdy wtorek począwszy od października do końca roku 2010 w sali tanecznej OKSiR.

- **zajęcia teatralno- muzyczne** prowadzone przez instruktorów ze SP w Wiszni Małej Jolantę Kupis i Annę Wojdę, zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w każdy wtorek począwszy od października do końca roku kalendarzowego w sali tanecznej OKSiR.

Zajęcia teatralne oraz taneczne prowadzone w Szkole Podstawowej oraz z OKSiR w Wiszni Małej finansowano w ramach przychodów OKSiR.

- **zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Szkołę Tańca Kijkowski** - zajęcia prowadzone przez instruktorów w/w szkoły odbywały się w sali tanecznej OKSiR z podziałem na dwie grupy wiekowe. Zajęcia odbywały się w każdą sobotę tygodnia począwszy od miesiąca październik. Uczestnicy warsztatów ponosili koszty opłaty za zajęcia, OKSiR w ramach wkładu własnego udostępniał bezpłatnie nowo wyremontowaną salę taneczną.

- **zajęcia środowiskowe** (plastyka, muzyka, zajęcia edukacyjne) prowadzone w świetlicy środowiskowej w Ozorowicach przez Annę Wróblewską – osoba zatrudniona na stanowisku świetlicowej- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za opiekę nad świetlicą.

- **organizowanie działalności ludowych zespołów artystycznych:** praca z zespołami odbywała się raz w tygodniu w świetlicach wiejskich w Strzeszowie i w Szymanowie pod kierownictwem muzycznym Witolda Gareckiego. Ze względu na chorobę Witolda Gareckiego w miesiącu październik zostały

zawieszono próby z zespołem Szymanowianie, natomiast od miesiąca września próby z zespołem ludowym Strzeszowianki prowadziła Kazimiera Bator.

**a. Zespół „Szymanowianie” (20 osobowy amatorski zespół ludowy) wystąpił min. na:**

- „XII Festiwalu Polszczyzny i Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie" w Żarach (laureat festiwalu)
- Dożynkach Gminnych w Ligocie Pięknej.

**b. - Zespół „Strzeszowianki” (12 osobowy amatorski zespół ludowy) wystąpił min. na:**

- Festiwal Śpiewających Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu
- Dożynkach Gminnych w Ligocie Pięknej
- Uroczystościach 11 listopada w Piotrkowiczkach.

**c. Kapela „MITLOS” ( 5 osobowy zespół rodzinny państwa Ulatowskich z Ligoty Pięknej), w tym:**

- Dożynkach Gminnych w Ligocie Pięknej
- Koncercie Mikołajkowym w OKSiR.

• **wspieranie działalności patriotyczno-wychowawczej poprzez współfinansowanie Związku Strzeleckiego „Strzelec”- OSW Organizacja Społeczno Wychowawcza Jednostka Strzelecka nr 3003 im. Orłat Lwowskich im. Jednostki Lwowskich Wisznia Mała. Reprezentowanie Gminy Wisznia Mała ze strzeleckim sztandarem w:**

- Dolnośląskich Uroczystościach 100-lecia Związku Strzeleckiego i 20-lecia Jednostki Strzeleckiej w Trzebnicy
- Marszu Szlakiem I Kompani Kadrowej Kraków-Kielce
- Sztafecie Miejsc Historycznych Grunwald- Wilno-Litwa- Radzymin-Warszawa
- IV Marszu Żywej pamięci Zesłańców Sybiru w Jelczu
- Uroczystościach 11 listopada w Piotrkowiczkach, Trzebnicy i Wrocławiu
- Festiwalu Piosenki Strzeleckiej we Wrocławiu
- Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów VIII Kadencji w Bełchatowie.

• **wspieranie merytoryczne oraz finansowe twórczości dziecięcej i młodzieżowej w tym:**

- Estery Wrony z Rogoża
- Klaudii Adamus z Krzyżanowic
- Grupy teatralnej „ANFANG” OKSiR z Wiszni Małej.

• **organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym (dożynki, piknik, koncerty, wykłady, wystawy, imprezy okolicznościowe, zabawy mikołajkowe, konkursy i projekty artystyczne), w tym:**

**1. Imprezy organizowane w ramach dotacji podmiotowej:**

- „Dożynki Gminne” w Ligocie Pięknej”
- **Koncerty w ramach XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej – Trzebnica 2010, w tym:**

- Koncert kapeli Hajduk „Pieśń Górali Karpackich” w Kościele w Wysokim Kościele
- Koncert sekstetu wokalnego „Affabre Concinui” w kościele w Krynicznie
- Koncert Zespołu „Piotr Sadowisk z zespołem” w kościele w Szewcach,

## **2. Imprezy organizowane w ramach przychodów z działalności OKSiR:**

- Konkurs „Mały Reporter”
- „Artystyczne Manewry Strzeleckie” w Mienicach
- Wystawa fotograficzna „Szlakiem młynów, mąki i chleba” połączona z wykładem poświęconym roli młynarstwa na terenie gminy Wisznia Mała w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w OKSiR
- „Piknik Country pod Wiszniakiem” w Wiszni Małej
- Uroczystości patriotyczne z okazji 11 listopada w Piotrkowiczkach
- Artystyczne Mikołajki w OKSiR
- Konkurs plastyczny „Ozdoba choinkowa”.

### **• organizowanie działalności sportowej, w tym:**

#### **1. Udziału w Ligach Szachowych:**

- **Drużyna OKSiR I Wisznia Mała** (6 zawodników)- udział w Dolnośląskiej II Lidze Szachowej.
  - **Drużyna OKSiR II Wisznia Mała** (7 zawodników)- udział w Dolnośląskiej Lidze Okręgowej – A klasa.
- Ponadto drużyny reprezentowała OKSiR w turnieju szachowym:
- II Otwarte Mistrzostwa Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich zorganizowane przez OKSiR Wisznia Mała przy współpracy z Dolnośląskim Związkiem Szachowym.

#### **2. Zajęć sportowo-rekreacyjnych**

- **Szkołka szachowa OKSiR-** zajęcia prowadzone przez kapitana drużyny OKSiR I- Łukasza Butkiewicza. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w każdy wtorek począwszy od października do końca roku szkolnego. Na zajęcia uczęszczali dzieci w wieku od 6 do 12 lat z terenu całej gminy Wisznia Mała.
- **Zajęcia edukacyjno-sprawnościowe w świetlicy w Minicach-** zajęcia odbywały się we wrześniu w każdy poniedziałek miesiąca. Instruktorzy Janusza Górka oraz Justyna Kołodziej.

### **• organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych przez OKSiR wspólnie z innymi podmiotami na terenie gminy Wisznia Mała:**

- Turniej Piłkarski o Puchar Wójta połączony z festynem z okazji 50-lecia klubu LZS ”Błyskawica Szewce” w Szewcach
- Młodzieżowy Puchar Lata w piłce nożnej w Krzyżanowicach
- Turniej Piłkarski o Puchar Lata w Wiszni Małej
- IV Złot Cyklistów- Maraton Rowerowy w Ozorowicach
- Turniej Orlików o Puchar Danalda Tuska na boisku w Krzyżanowicach
- „II Memoriał im. Ryszarda Ignatowicza w piłce nożnej” na boisku ORLIK w Krzyżanowicach
- „Maraton z kijkami w klimacie Country” w Wiszni Małej
- „XI Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi” Strefowy Turniej w warcabach 100-polowych w Piotrkowiczkach
- XIII Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-polowych w Piotrkowiczkach.

- **wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej w gminie Wisznia Mała w tym:**
  - sportu szkolnego - współfinansowanie zawodów odbywających się w szkołach gminnych:
    - Gminne Zawody Sportowe w Piłce nożnej Szkół Gimnazjalnych w Krynicznie
    - Powiatowe Zawody Sportowe w Piłce nożnej Szkół Gimnazjalnych w Prusicach
  - wyjazdów dzieci ze szkół w Szewcach i w Strzeszowie na basen do Brzegu Dolnego gdzie zaplanowano zajęcia rekreacyjne wraz z nauką pływania.
- **organizacja zajęć dla dorosłych, w tym:**
  - **gimnastyka rehabilitacyjna** – zajęcia prowadzone przez instruktora w-f Henryka Kiewrę odbywały się w każdy poniedziałek w świetlicy w Ligocie Pięknej z podziałem na dwie grupy.
  - **zajęcia Nordic Walking** prowadzone przez instruktorów przeszkolonych w ramach projektu „Aktywnie po ścieżkach historii- program treningowy Nordic Walking dla seniorów”. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w miesiącach sierpień- wrzesień, natomiast od października do końca roku sprawozdawczego zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
- **wspieranie działalności oraz członkostwo w Stowarzyszeniach SGTWTiDB oraz LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich”**

W okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy II ratę składki w wysokości 3732,00 zł, natomiast II rata składki przekazana do LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich wyniosła 3392,00 zł.
- **obsługa Sesji Rady Gminy** (rozwożenie materiałów i dokumentów Radnym i Sołtysom, przygotowanie sali, wypożyczanie sprzętu multimedialnego, obsługa sesji).
- **redagowanie gazetki Wieści Gminne** (w okresie sprawozdawczym wydano 2 numery bezpłatnego pisma na potrzeby mieszkańców gminy Wisznia Mała). Ogółem koszt redagowania, składu, druku i kolportażu gazetki w okresie sprawozdawczym pokryto w ramach dotacji OKSiR.
- **składanie i drukowanie gazetki szkolnej „Absolwent” Zespołu Szkół w Szewcach**

w ramach współpracy i wspierania młodzieżowej twórczości dziennikarskiej (skład i wydruk 50 egzemplarzy co miesiąc).

### 3. Zrealizowane zadania bibliotek gminnych:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej oraz w Filii w Piotrkowiczkach w ramach różnych form promocji książki i czytelnictwa zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Wiesławem Drabikiem w Szkole Podstawowej w Strzeszowie
- W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” biblioteka brała udział w czytaniu bajek pt. „Bajka o jesiennym liściu” oraz przeprowadzono zajęcia plastyczne w przedszkolu „Mały Szewczyk”
- Wystawa prac plastycznych „Pani Jesień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej”

- Udział w szkoleniu dla moderatorów DKK oraz w Konferencji Programu Rozwoju Bibliotek w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu
- Spotkanie autorskie z pisarzem kryminałów- Markiem Krajewskim
- Święto Pluszowego Misia w Bibliotece oraz w przedszkolu w Wiszni Małej
- Konkurs czytelniczy „Mikołaj z Mikołajkiem”
- Złożono wnioski w ramach Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteczka dla najmłodszych”
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książek w GBP w Wiszni Małej.

**TABELA 10. Budżet na zakup książek i czasopism w roku 2010- GBP w Wiszni Małej**

Lp.	Źródła finansowania	Kwota otrzymana	Ilość zakupionych książek w roku 2010	Wydane środki na zakup książek i czasopism w roku 2010
1	Dotacja podmiotowa	16453,98	1068 egz.	24007,87
2	Dotacja z MKiDN	4018,00		
3	Dotacja z Fundacji Orange	2808,89		
4	Kiermasz książek, fundusz czytelniczy	727,00		
Razem:		<b>24007,87</b>		

**TABELA 11. Budżet na zakup książek i czasopism w roku 2010- Filia w Piotrkowiczkach**

Lp.	Źródła finansowania	Kwota otrzymana	Ilość zakupionych książek do 31.12.2010	Wydane środki na zakup książek w roku 2010
1	Dotacja podmiotowa	6000,77	275 egz.	6000,77
Razem:		<b>6000,77</b>		

**TABELA 12. Stan zarejestrowanych czytelników oraz dane statystyczne do 31.12.2010r.**

Lp.	Biblioteka	Ilość czytelników stan na 31.12.2010	Ilość wypożyczonego księgozbioru na zewnątrz Książki/ Czasopisma	Ilość wypożyczeń księgozbioru w czytelni Książki/ Czasopisma
1	GBP w Wiszni Małej	352 osób	5726/238	648/530
2	Filia GBP w Piotrkowiczkach	96 osób	1102/0	0/0

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej we wrześniu 2010 roku został przeprowadzony generalny remont związany z wymianą instalacji elektrycznej i grzewczej, ponadto zostały wyrównane i pomalowane ściany. W pomieszczeniach biblioteki wydzielono kąciek malucha, miejsce do pracy cichej, a w kafejce internetowej utworzono kąciek prasowy z wygodnym fotelem i kanapą. Dzięki tym zmianom biblioteka stała się miejscem przyjaznym, ciepłym i zachęcającym

do odwiedzin. Duże nakłady finansowe przeznaczone na zakup nowości wpłynęły na poprawę atrakcyjności księgozbioru, co przyciąga czytelników zarówno starszych jak i tych najmłodszych. W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrosła liczba osób odwiedzających bibliotekę.

## 2. Sprawy administracyjno- organizacyjne:

### 1. Działalność usługowa:

Ośrodek Kultury świadczy usługi w zakresie:

- wynajmu świetlic,
- usług poligraficznych,
- usługi ksero, laminowanie, bindowanie, fax,
- dostępu do internetu,
- usługi reklamowe,
- sprzedaż kart wędkarskich i biletów jednorazowego wędkowania,
- wynajem domków campingowych,
- rozwożenie posiłków do szkół gminnych w ramach akcji „Dożywiania dzieci”.

Opłaty za w/w usługi regulowane są zarządzeniami wewnętrznymi przy konsultacji społecznej natomiast zasady gospodarowania środkami finansowymi będącymi przychodem własnym OKSiR przychody wydatkowane są zgodnie ze Statutem i zarządzeniem dyrektora Ośrodka Kultury.

### 2. Remont i modernizacja budynku OKSiR

W roku 2010 zrealizowano projekt „**Remont i modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej**”, który był kontynuacją przeprowadzonych już prac remontowych w latach 2008-2009.

Niniejszy projekt realizowany był przy współudziale środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- otrzymano dotację w wysokości 250 000,00zł.

Całkowita wartość robót budowlanych zrealizowanych w roku 2010 wyniosła **446 702,79 zł.**, w tym:

- wydatki inwestycyjne na pokrycie robót budowlanych obejmują **432 917,24 zł.**
- wydatki bieżące w kwocie **13 785,55.** obejmują zapłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

### 3. Informacje organizacyjne

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 narad roboczych z pracownikami OKSiR (1 raz w miesiącu) celem omówienia bieżących spraw oraz ustalenia harmonogramu działań. Przeprowadzono 8 kontroli wyjazdowych podległych świetlic.

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wrocławska nr 5  
38-444 WISZNIA MAŁA

WÓJT GMINY  
Jakub Brzozowski

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy udało się zrealizować program przygotowania zawodowego pn. „Aktywni górą” dla 2 osób, w tym dla 1 mieszkańca gminy Wisznia Mała. Staż w OKSiR w Wiszni Małej w okresie od 10.02.2010 do 09.08.2010- odbywa Paweł Gruba oraz w okresie od 22.03.2010 do 21.09.2010 – Michał Łysakowski.

Ponadto sporządzano sprawozdania dokumentujące podstawową działalność placówki:

- Sprawozdania z działalności merytorycznej OKSiR za pierwsze półrocze 2010
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010r.
- Sprawozdania z wykonania zadań publicznych:
  - „Artystyczna Lokomotywa- cykl działań artystycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży”- rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu
  - „Aktywnie – po ścieżkach historii - program treningowy Nordic Walking dla aktywnych seniorów” -rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu
  - "Wiszniowy maraton z kijkami w klimacie Country"- rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu
  - „XIII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-półowych” - rozliczenie ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy
  - Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego 2010 „Od pomysłu do przemysłu”- rozliczenie z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu
  - „Remont i modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”- rozliczenie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### 3. Pozyskiwanie dotacji zewnętrznych:

Ośrodek Kultury w omawianym okresie złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach programu „Infrastruktura Kultury” na doposażenie budynku OKSiR i GBP w Wiszni Małej. W ramach promocji gminy OKSiR zgłosił swój udział do kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa realizowanych przez Muzeum Narodowe i Etnograficzne we Wrocławiu pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Tabela 13. Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie**

Lp.	Organ udzielający dotacji	Nazwa programu/ zadania	Nr decyzji lub umowy	Wartość w PLN
<b>DOTACJE OTRZYMANE W ROKU 2010 OD 01.07.2010 DO 31.12.2010</b>				
1	Powiat Trzebnicki	„XIII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-półowych”	Umowa nr 10/2010	2000,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program: Literatura i Czytelnictwo Priorytet: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”	Umowa nr BN/7624/10w	4018,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„Remont i modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”	Umowa nr 4898/10/FPK/DEK	250 000,00

4	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013	„Wiszniowy maraton z kijkami w klimacie Country” w ramach projektu integracyjnej „Piknik Country pod Wiszniakiem”	Umowa nr 00099-6930-UM140320/10	15218,98
DOTACJE PRYZNANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010- REALIZOWANE W II PÓŁROCZU 2010				
1	Województwo Dolnośląskie- Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	„Artystyczna Lokomotywa- cykl działań edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży”	Umowa nr DS-K/553/10	10000,00
2	Województwo Dolnośląskie- Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	„Aktywnie- po ścieżkach historii- program treningowy Nordic Walking dla aktywnych seniorów”	Umowa nr DZ-Z/1372/10	2340,00
3	Fundacja Orange	„Akademia Orange dla bibliotek”	Umowa DOB/006912010/FO/100-7	6421,61 (w tym 2808,89 zakup książek, pozostała kwota 3612,72 na częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotekach Kwota przekazana po 30.06.2010 wynosi 1284,31
PROJEKTY POZAFINASOWE REALIZOWANE W II PÓŁROCZU 2010				
1	Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu	Europejskie Dni Dziedzictwa Wystawa fotograficzna pt. „Szlakiem młynów, mąki i chleba”	promocja gminy Wisznia Mała (w ramach działań projektu w dniu 12.09.2010 w OKSiR odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej połączonej z wykładem)	
2	Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego	Program: Biblioteka dla najmłodszych pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”	(w ramach działań projektu biblioteka weźmie udział w cyklu szkoleń. Ponadto kącik dziecięcy zostanie wypożyczony w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych;	
PROJEKTY ZŁOŻONE W ROKU 2010, DOFINANSOWANE W ROKU 2011				
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„Zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”	Umowa nie podpisana	15 000,00

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wrocławska nr 9  
55-114 WISZNIA MAŁA

WÓJT GMINY  
Jakub Brznowicki



#### 4. FINANSE OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WISZNI MAŁEJ W 2010 ROKU:

##### Przychody Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

Ośrodek Kultury w Wiszni Małej finansuje swoją działalność z następujących rodzajów przychodów:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Wisznia Mała
- przychody za wynajem pomieszczeń
- przychody z tytułu opłat za zajęcia organizowane przez OKSiR
- przychody z tytułu sprzedaży usług reklamowych w Gazecie „Wieści Gminne”
- przychody z tytułu wynajmu domków campingowych
- przychody ze sprzedaży kart wędkarskich i biletów jednorazowego wędkowania
- przychody z sprzedaży usług poligraficznych i dostępu do Internetu
- środki pochodzące ze sprzedaży książek, kiermaszu książek
- środki pochodzące z opłat wpisowych za udział w turniejach szachowych, warszawowych,
- środki pozyskane z zewnątrz (dotacje, darowizny),
- inne dochody (min. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wiosława 27 9  
55-114 WISZNIA MAŁA

WÓJT GMINY  
*Jakub Bronowicki*

Tabela 14. Przychody Ośrodka Kultury w Wiszni Małej w całym roku 2010.

Rodzaj przychodu	OKSiR				BIBLIOTEKI		ORT		RAZEM		UWAGI
	Dział 921				Dział 921		Dział 926		Wynik na dzień 31.12.2010		
	Rozdział 92109				Rozdział 92116		Rozdział 92605				
WOJTY GMINY WISZNIA MAŁA ul. Włodowska nr 9 53-114 WISZNIA MAŁA	Przyznana dotacja/ zabezpieczone środki w WPI	Otrzymana dotacja			Przyznana dotacja	Otrzymana dotacja	Przyznana dotacja	Otrzymana dotacja	Przyznana dotacja	Otrzymana dotacja	
	720 000,00	712 800,77			90 000,00	87 084,22	40 000,00	31 447,16	850 000,00	831 332,15	
	100 000,00	100 000,00*			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	159 543,35				727,00		1715,00		161 985,35		
Środki pozyskane z zewnątrz (dotacje):	327 211,98**				10 439,61		2000,00		339 651,59		OKSiR przekazał całość dotacji z PROW w kwocie 47 403,00 na konto Gminy Wisznia Mała
Inne: VAT oraz pozostałe przychody	100 969,07				0,00		0,00		100 969,07		
RAZEM:	1 407 724,40	1 400 525,17	101 166,61	98 250,83	43 715,00	35 162,16	1 552 606,01	1 533 938,16			

OKSiR w roku 2010 zwrócił VAT od dotacji celowych w kwocie łącznej: **61 431,39 zł**, w tym:

- \* Od przekazanej kwoty dotacji celowej dokonano zwrotu VAT otrzymanego z US w Trzebnicy na konto Gminy Wisznia Mała w kwocie **13 340,90 zł**

- \*\* W ramach wykazanej kwoty ujęto dotację celową z MKiDN na remont budynku OKSiR w wysokości 250 000,00 zł od której dokonano zwrotu VAT otrzymanego z US w Trzebnicy na konto MKiDN w kwocie **33 360,66 zł**

- Na konto Gminy Wisznia Mała zwrócono VAT od dotacji celowych przekazanych w 2009 roku na modernizację budynku OKSiR w kwocie **14 729,83 zł**.

Ponadto w roku sprawozdawczym 2010 -OKSiR wpłacił do US w Trzebnicy VAT w kwocie **6026,00 zł** wynikającej z deklaracji VAT-7.

WÓJT GMINY

Jakub Brzomowicki

W roku sprawozdawczym Ośrodek Kultury zrealizował prawie w całości założone cele w planie finansowym i merytorycznym, w tym:

- Dział 921 Rozdz. 92109 OKSiR -wykonanie 99,19 % w ramach Planu Finansowego do przyznanej dotacji oraz przychodów z działalności OKSiR i realizowanych projektów
- Dział 921 Rozdz. 92116 BIBLIOTEKA- wykonanie 97,115 % w ramach Planu Finansowego do przyznanej dotacji, przychodów z działalności oraz realizowanych projektów
- Dział 926 Rozdz. 92605 SPORT- wykonanie 80,47 % w ramach Planu Finansowego do przyznanej dotacji, przychodów z działalności oraz realizowanych projektów.

Podsumowując: OKSiR wykonał ogółem 92,26 % Planu Finansowego na rok 2010. Wykonanie planu w dziale SPORT na poziomie 80,47% jest wynikiem rezygnacji z uczestnictwa członków sekcji szachowej w turniejach ogólnopolskich w związku z awansem i uczestnictwem w II Lidze Szachowej.

**Sporządzono:**

**Wisznia Mała, 28.02.2011r.**

**Zatwierdzono**

WÓJT GMINY  
*Jakub Brónkiewicz*

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wrocławska nr 9  
55-116 WISZNIA MAŁA

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010**  
**Plan przychodów i wydatków w ramach dotacji**  
**z budżetu Gminy Wisznia Mała**  
**Rozdział 92605- SPORT**

w PLN

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ROK 2010	WYKONANIE W %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku z tego:	0,00	0,00	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	0,00	0,00	
3.	nałożności	0,00	0,00	
4.	zobowiązania	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem - z tego:	40000,00	31447,16	78,62%
1.	dotacje z budżetu	40000,00	31447,16	78,62%
III.	Razem suma bilansowa (Lp.I+II)	40000,00	31447,16	78,62%
IV.	Rozchody ogółem	40000,00	31447,16	78,62%
1.	wynagrodzenia osobowe	0,00		
2.	nagrody z zakładowego funduszu nagród	0,00		
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	372,49	99,33%
4.	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
5.	odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	0,00		
6.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10050,00	9349,14	93,03%
7.	stypendia dla uczniów	0,00		
8.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		
9.	podróże służbowe krajowe	0,00		
10.	materiały i wyposażenie	17100,00	10716,89	62,67%
11.	środki żywności	0,00		
12.	leki i środki pomocnicze	0,00		
13.	energia	0,00		
14.	usługi materialne	9800,00	8952,64	91,35%
15.	usługi niematerialne	0,00		
16.	pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	0,00		
17.	różne opłaty i składki	2675,00	2056,00	76,86%
18.	wypłaty nadwyżek	0,00		
19.	dotacje na finansowanie inwestycji	0,00		

WÓJT GMINY  
Jakub Bronowicki

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wrocławska nr 6  
55-114 WISZNIA MAŁA

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010**  
**SCALONE**  
**Rozdział 92605- SPORT**

w PLN

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ROK 2010	WYKONANIE W %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku z tego:	0,00	0,00	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	0,00	0,00	
3.	należności	0,00	0,00	
4.	zobowiązania	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem - z tego:	43715,00	35162,16	80,43%
1	dotacje z budżetu	40000,00	31447,16	78,62%
2	Plan przychodów (WŁASNYCH)	3715,00	3715,00	100,00%
III.	Razem suma bilansowa (Lp.I+II)	43715,00	35162,16	80,43%
IV.	Rozchody ogółem	43715,00	35162,16	80,43%
1.	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	
2.	nagrody z zakładowego funduszu nagród	0,00	0,00	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	372,49	99,33%
4.	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
5.	odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
6.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10750,00	10049,14	93,48%
7.	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	
8.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
9.	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
10.	materiały i wyposażenie	19115,00	12731,89	66,61%
11.	środki żywności	0,00	0,00	
12.	leki i środki pomocnicze	0,00	0,00	
13.	energia	0,00	0,00	
14.	usługi materialne	9800,00	8952,64	91,35%
15.	usługi niematerialne	0,00	0,00	
16.	pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	0,00	0,00	
17.	różne opłaty i składki	3675,00	3056,00	83,16%
18.	wypłaty nadwyżek	0,00	0,00	
19.	dotacje na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	

WÓJT GMINY  
*Jakub Bronowicki*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010**  
**Plan przychodów i wydatków w ramach dotacji**  
**z budżetu Gminy Wisznia Mała**

**Rozdział 92109- OKSiR**

**W PLN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	WYKONANIE PLANU 31.12.2010	WYKONANIE W %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku z tego:	-26 106,37 zł	4 215,68 zł	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	732,00 zł	4 172,70 zł	
2.	środki pieniężne	109 309,45 zł	0,00 zł	
3.	naależności	41 201,89 zł	0,00 zł	
4.	zobowiązania	177 349,71 zł	1 822,47 zł	
5.	depozyty terminowe		1 865,45 zł	
II	Przychody ogółem - z tego:	720 000,00 zł	712 800,77 zł	99,00%
1.	dotacje z budżetu Gminy Wisznia Mała	720 000,00 zł	712 800,77 zł	99,00%
III.	Razem suma bilansowa (Lp.I+II)	693 893,63 zł	717 016,45 zł	103,33%
IV.	Rozchody ogółem	720 000,00 zł	712 800,77 zł	99,00%
1.	wynagrodzenia osobowe	187 000,00 zł	186 856,32 zł	99,92%
2.	nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	43 472,00 zł	42 729,66 zł	98,29%
4.	składki na fundusz pracy	5 434,00 zł	5 433,99 zł	100,00%
6.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 000,00 zł	127 590,52 zł	99,68%
9.	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 486,92 zł	99,48%
10.	materiały i wyposażenie	69 500,00 zł	66 793,92 zł	96,11%
13.	energia	81 300,00 zł	80 216,51 zł	98,67%
14.	usługi materialne	71 234,00 zł	70 360,40 zł	98,77%
15.	usługi niematerialne	1 000,00 zł	785,00 zł	78,50%
17.	różne opłaty i składki	28 010,00 zł	27 265,72 zł	97,34%
19.	dotacje na finansowanie inwestycji	96 850,00 zł	96 581,81 zł	99,72%

WÓJT GMINY  
*Jakub Bronowicki*

**PLAN FINASOWY ZA 2010 r.  
SCALONY**

**Rozdział 92116- BIBLIOTEKA**

**W PLN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	WYKONANIE	WYKONANIE W %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku z tego:	0,00	0,00	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	0,00	0,00	
3.	należności	0,00	0,00	
4.	zobowiązania	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem - z tego:	101 169,61	98 250,83	97,115%
1	fundacja orange	6 421,61	6 421,61	100,000%
2	biblioteka narodowa	4 018,00	4 018,00	100,000%
3	przychody własne	730,00	727,00	99,589%
4	dotacja z budżetu Gminy Wisznia Mała	90 000,00	87 084,22	96,760%
III.	Razem suma bilansowa (Lp.I+II)	101 169,61	98 250,83	97,115%
IV.	Rozchody ogółem	101 169,61	98 250,83	97,115%
1.	wynagrodzenia osobowe	34 743,00	34 742,38	
2.	nagrody z zakładowego funduszu nagród	300,00	300,00	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	6 009,00	5 907,13	
4.	składki na fundusz pracy	950,00	943,43	
5.	odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
6.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 017,00	10 016,72	
7.	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	
8.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
9.	podróże służbowe krajowe	800,00	778,88	
10.	materiały i wyposażenie	7 981,00	6 696,16	
11.	środki żywności	0,00	0,00	
12.	leki i środki pomocnicze	0,00	0,00	
13.	energia	0,00	0,00	
14.	usługi materialne	9 712,72	8 772,49	90,320%
15.	usługi niematerialne	100,00	85,00	
16.	pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	30 556,89	30 008,64	98,206%
17.	różne opłaty i składki	0,00	0,00	
18.	wypłaty nadwyżek	0,00	0,00	
19.	dotacje na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	

WÓJT GMINY

Jakub Bronowicki

**PLAN FINANSOWY ZA ROK 2010**  
**Plan przychodów i wydatków w ramach dotacji**  
**z budżetu Gminy Wisznia Mała**

**Rozdział 92116- BIBLIOTEKA**

**W PLN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	WYKONANIE	WYKONANIE W %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku z tego:	0,00	0,00	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	0,00	0,00	
3.	naależności	0,00	0,00	
4.	zobowiązania	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem - z tego:	90 000,00	87 084,22	96,760%
1.	dotacja z budżetu Gminy Wisznia Mała	90 000,00	87 084,22	96,760%
III.	Razem suma bilansowa (Lp.I+II)	90 000,00	87 084,22	96,760%
IV.	Rozchody ogółem	90 000,00	87 084,22	96,760%
1.	wynagrodzenia osobowe	34 743,00	34 742,38	99,998%
2.	nagrody z zakładowego funduszu nagród	300,00	300,00	100,000%
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	6 009,00	5 907,13	98,305%
4.	składki na fundusz pracy	950,00	943,43	99,308%
5.	odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	0,00		
6.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 017,00	10 016,72	99,997%
7.	stypendia dla uczniów	0,00		
8.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		
9.	podróże służbowe krajowe	800,00	778,88	97,360%
10.	materiały i wyposażenie	7 981,00	6 696,16	83,901%
11.	środki żywności	0,00		
12.	leki i środki pomocnicze	0,00		
13.	energia	0,00		
14.	usługi materialne	6 100,00	5 159,77	84,586%
15.	usługi niematerialne	100,00	85,00	85,000%
16.	pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	23 000,00	22 454,75	97,629%
17.	różne opłaty i składki	0,00		
18.	wypłaty nadwyżek	0,00		
19.	dotacje na finansowanie inwestycji	0,00		

WÓJT GMINY

Jakub Bronowicki



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010  
SCALONE

Rozdział 92109- OKSiR

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok	WYKONANIE PLANU 31.12.2010	WYKONANIE W %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku z tego:	-26106,37	38176,10	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	732,00	4172,70	
2.	środki pieniężne	109309,45	24169,47	
3.	nałeżności	41201,89	6987,00	
4.	zobowiązania	177349,71	1822,47	
5.	depozyty terminowe	4669,40	4669,40	
II	Przychody ogółem - z tego:	1059053,00	1050525,17	99,19%
1.	dotacje z budżetu Gminy Wisznia Mała	720000,00	712800,77	99,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług (własne)	160000,00	159543,35	99,71%
3	dotacja urząd marszałkowski	29000,00	28558,98	98,48%
4	dotacja starostwo powiatowe	1250,00	1250,00	100,00%
5	dotacja urząd marszałkowski PROW	47403,00	47403,00	100,00%
6	VAT wpłacony przez US w Trzebnicy	100000,00	99594,40	99,59%
7	POZOSTALE	1400,00	1374,67	98,19%
III.	Razem suma bilansowa (Lp.I+II)	1032946,63	1088701,27	
IV.	Rozchody ogółem	1031403,00	1019669,19	98,86%
1.	wynagrodzenia osobowe	187000,00	186856,32	99,92%
2.	nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	5700,00	5700,00	100,00%
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	43472,00	42729,66	98,29%
4.	składki na fundusz pracy	5434,00	5433,99	100,00%
6.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	171000,00	170411,87	99,66%
9.	podróże służbowe krajowe	2600,00	2517,00	96,81%
10.	materiały i wyposażenie	124500,00	121413,47	97,52%
13.	energia	81300,00	80216,51	98,67%
14.	usługi materialne	166234,00	162544,92	97,78%
15.	usługi niematerialne	1000,00	785,00	78,50%
17.	różne opłaty i składki	30410,00	29618,25	97,40%
19.	dotacje na finansowanie inwestycji	96850,00	96581,81	99,72%
20	VAT wpłacony do US w trzebnicy	6500,00	6026,00	92,71%
21	VAT zwrócony od otrzymanych dotacji	62000,00	61431,39	99,08%
22	przekazanie dotacji z PROW do Urzędu Gminy	47403,00	47403,00	100,00%

WÓJT GMINY

Jakub Krowczyński

11-516-41-13 WISZNIA MAŁA  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wrocławska nr 9, 55-114 Wisznia Mała  
tel. 71 270-201, fax 71 270-50  
e-mail: 019-10-01-202

Wisznia Mała 12 kwietnia 2011 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
we Wrocławiu  
ul. Ofiar Oświęcimskich 5  
50-069 Wrocław**

W załączeniu przesyłamy załącznik Nr 4 ( po dokonanej korekcie daty w kolumnie 3 i 4) ) do Zarządzenia Nr 16/2011 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Z up. WÓJTA

*Maria Januszek*  
Skarbnik Gminy

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2010r	Wartość księgowa mienia komunalnego - stan na 31.12.2010r.	Stan zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie Jednostki Komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	<b>Grunty ogół. (ha) w tym:</b>	<b>406</b>	<b>8079886</b>	<b>277,3</b>	<b>-</b>	<b>2,3</b>	<b>24,3</b>	<b>102,1</b>
	rolne	14,0	90630	-	-	-	-	14,0
	działki budowlane	11,5	1097387	11,5	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	0,1	23277	-	-	-	0,1	-
	pozostałe	380,4	6868592	265,8	-	2,3	24,3	88,1
2.	Lasy (ha)	16,0	167918	16,0	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	8,0	326300	8,0	-	-	-	-
	<b>RAZEM 1+2+3</b>	<b>430</b>	<b>8574104</b>	<b>301</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>102</b>
4.	Budynki							
	<b>liczba ogół. w tym:</b>	<b>43</b>	<b>19888688</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
	-mieszkalne	11	1200302	-	-	11	-	-
	obiekty szkolne	5	15123243	-	-	-	-	5
	obiekty kulturalne	6	1575984	-	-	-	-	7
	obiekt służb. Zdrowia	1	265402	-	-	-	-	1
	pozostałe obiekty użytecz. publ.	3	918850	2	-	-	-	1
	- inne	17	804907	5		12	-	-
4a.	Pojedyncze lok.	2	19975	-	-	1	-	1
5.	Budowle i urządzenia techn.							
	-wodociągi	3	6275877					
	liczba odbiorców	2536	-					2536
	dł. w mb.	160525	-					160525
	Oczyszczalnia ścieków	1	5330632	-	-	-	-	1
	kanalizacja sanitarna [km]	34	8080227	-	-	-	-	3
	-wysypiska	2	1189636	2	-	-	-	-
	drogi gminne utwardzone [km]	26	8648585	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	5	2617141	3	-	-	-	1
	inne SUW i pozostałe		4776788					
	<b>RAZEM pkt.5</b>		<b>36918886</b>					
6.	Środki transportowe szt.	6	1565275	4				2
	<b>OGÓŁEM (1+2+3+4+4a+5+6)</b>		<b>66966928</b>					
7.	Inwestycje gm. stan zaangażowania w zł		8548978					
8.	Pożyczki z WFOŚiGW, Kredyty bankowe, papiery wartościowe, obligacje komunalne		11816100					
	w tym spłata		1050000					

WOJCIŁ GMINY  
WISZNIA MAŁA  
ul. Wrocławska nr 6  
55-114 WISZNIA MAŁA

WOJCIŁ GMINY

Sporządzili: Aldona Nowak i Grzegorz Hupa

Jakub Bronowicki