

ZARZĄDZENIE NR 31/2017
WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wisznia Małej zarządza co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Wisznia Mała sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 roku wraz ze sprawozdaniami jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wisznia Mała

Jakub Bronowicki

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 roku.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 28 lutego 2017 r. wydał Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

FINANSE:

W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę Nr VII/XIV/109/15 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok w kwotach:

Dochody budżetowe: 35 220 000,00 zł.

Wydatki budżetowe: 37 350 000,00 zł.

Deficyt: 2 130 000,00 zł.

Przychody: 4 250 000,00 zł.

Rozchody: 2 120 000,00 zł.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 2 130 000,00 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 2 130 000 zł.

W wyniku zmian w planie budżetu wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała powodując jego zmiany do kwot:

Dochody budżetowe 40 270 042,91 zł.

W tym:

Dochody bieżące 38 599 361,91 zł.

Dochody majątkowe 1 670 681,00 zł.

Wydatki budżetowe 44 244 320,91 zł.

W tym:

Wydatki bieżące 36 718 136,91 zł.

Wydatki majątkowe 7 526 184,00 zł.

Deficyt w kwocie 3 974 278,00 zł

Przychody w kwocie 6 094 278,00 zł.

Rozchody w kwocie 2 120 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosiły ogółem 40 270 042,91 zł.

Natomiast wykonane dochody stanowiły kwotę 39 182 216,06 zł, tj. 97,30 % planu rocznego, w tym:

- Dochody bieżące 38 448 228,65 zł. tj. 99,61 % planu rocznego,
- Dochody majątkowe 733 987,41 zł. tj. 43,91 % planu rocznego.

W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych w 2016 br. osiągnięto dochody niższe od planowanych, ponieważ dotacje z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wpłyną na konto po ich zakończeniu. Prowadzone są formalne i proceduralne czynności związane ze sprzedażą składników mienia, polegające między innymi na cyklicznym zamieszczaniu ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym. W wyniku podjętych działań osiągnięto wyższe wpływy niż założony plan ze sprzedaży działek gminnych.

Szczegółowy wykaz dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 2 265 898,92 zł, w tym:

- 1 042 369,05 zł z tytułu prowadzenia przez GOPS rozliczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

- 416 024,78 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 202 216,91 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 190 718,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 123 056,76 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 89 099,13 zł w podatku od środków transportowych,
- 95 795,30 zł z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- 59 261,41 zł w podatku rolnym od osób prawnych,
- 47 357,58 zł pozostałe, w tym m.in. w podatku od spadków i darowizn, PCC etc.

W celu windykacji należności w 2016 roku podejmowano na bieżąco czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych. Polegało to na wysyłaniu upomnień, wezwań do zapłaty, wystawianiu tytułów wykonawczych oraz składaniu wniosków o ustanowienie hipotek przymusowych. Łącznie wystawiono 3755 szt. upomnień, 979 szt. tytułów wykonawczych oraz założono 10 hipotek przymusowych.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosił ogółem 44 244 320,91 zł.

Wykonanie za 2016 rok wyniosło ogółem 39 195 425,94 zł, co stanowi 88,59 % planu rocznego, w tym:

- Wydatki bieżące 34 199 841,92 zł. tj. 93,14 % planu rocznego,
- Wydatki majątkowe 4 995 584,02 zł. tj. 66,37 % planu rocznego.

Realizację wydatków budżetowych przedstawia w formie tabelarycznej załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie zadań bieżących przebiegało zgodnie z planem.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I Struktura wydatkowania zadań bieżących przedstawiono poniżej w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

W ramach działu nakłady finansowe poniesione w 2016 r. wynoszą: **773 010,82 zł.**

Rozdział 01008 Melioracje wodne:

W 2016 r. wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych stanowiących własność Gminy Wisznia Mała w obrębie Rogoż oraz w obrębie Strzeszów na kwotę 34 132,50 zł, w tym m.in. ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 13 650,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne:

W ramach członkostwa Gminy Wisznia Mała w gminnej spółce wodnej w 2016 r. przekazano składkę w kwocie 465 000 zł. Środki te poniesiono na wykonanie m.in. 22 350 mb konserwacji rowów przy drogach gminnych 15,3 ha prac odwodnieniowych na placach i terenach gminnych, na wykonanie 4 szt. łapaczy wody, remont barierek przy mostkach gminnych, na wykonanie 2 studni chłonnych oraz 10 szt. wpustów ulicznych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku w łącznej kwocie 251 324,52 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. w ramach działu wynoszą: **4 094 112,36 zł**, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 1 520 885,70 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy:

1) Zakup usług pozostałych - 600.60004.4300

W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości **651 106,84 zł** z przeznaczeniem na :

a. realizowanie w ramach komunikacji gminnej następujących linii autobusowych, obejmujących 2702 km/tygodniowo:

- 601 relacji: Wisznia Mała – Piotrkowiczki – Mienice – Machnice – Pierwoszków - Wisznia Mała
- 602 relacji: Wisznia Mała- U.G., Strzeszów, Ozorowice, Szewce-Szkoła, Świniary, Szewce Szkoła, Ozorowice, Strzeszów, Wisznia Mała- U.G.
- 603 relacji: Wisznia Mała – Malin – Kryniczno – Rogoż – Kryniczno – Malin - Wisznia Mała .

Powyższe linie obsługiwane były przez Przedsiębiorstwo PKS Gryfice .

b. realizowane w ramach porozumienia linie autobusowe: nr 130 relacji Wrocław - Krzyżanowice i 908 relacji Wrocław – Psary – Szymanów, obsługiwane przez Gminę Wrocław.

c. udostępnienie rozkładu jazdy komunikacji gminnej w aplikacji mobilnej MPK oraz rozkladzik.pl

2) Zakup usług remontowych - 600.60014.4270

Poniesione nakłady w 2016 r. w wysokości **1 130 260,05 zł**, w tym m.in.: 867 592,54 zł dotyczące wykonania remontu drogi powiatowej nr 1370 D ul. Lotnicza w Szymanowie oraz 250 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1365 D wraz z budową chodników w miejscowości Pierwoszków.

3) Zakup materiałów i wyposażenia - 600.60016.4210

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **31 328,35 zł** i obejmują m.in:

- Zakup znaków drogowych, słupków, luster drogowych, tablic,
- Dostawę niesortu kamiennego,
- Dostawę soli drogowej.

4) Zakup usług remontowych - 600.60016.4270

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą łącznie **757 498,51 zł** w tym wykonano m.in.:

85 mb nawierzchni bitumicznej w Psarach na ulicy Wolności – koszt 55 000 zł,

1100 mb dróg tłuczniowych obejmujących korytowanie , nawiezenie materiału kamiennego, wałowanie- (Krzyżanowice- ul. Jaśminowa, Rogoż ul. Słoneczna i łącznik do ul. Wierzbowej, Strzeszów – łącznik od pałacu do ul. Mienickiej, Ozorowice ul. Jodłowa) – koszt 115 562 zł,

przełożono 300 mb nawierzchni z kostki granitowej i bruku kamiennego (Piotrkowiczki ul. Widokowa, Ligota Piękna ul. Główna) – koszt 63 615 zł.

Ponadto utrzymywano 34 700 mb nawierzchni dróg na terenie całej gminy poprzez równanie, profilowanie, zagęszczanie, uzupełnianie materiałem kamiennym na kwotę 523 369 zł, co daje średnio 3,7 zł na m²

5) Zakup usług pozostałych - 600.60016.4300

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **243 642,21 zł** i obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg na terenie gminy Wisznia Mała,
- mapy do celów projektowych,
- wykonanie projektów organizacji ruchu,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- inne : aplikacje mobilne MPK, montaż włączów kanalizacyjnych etc.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. w ramach działu 700 wynoszą: **1 665 413,12 zł**, w tym 810 733,36 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem m.in. na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 700.70005.4010-4120:

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla pracowników technicznych wykonujących prace na terenie całej

gminy oraz pracowników interwencyjnych zatrudnionych na czas określony – dofinansowanie z PUP.

2) Zakup materiałów i wyposażenia – 700.70005.4210

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą 116 888,17 zł i obejmują m.in.:

- zakup paliwa i oleju do urządzeń spalinowych oraz transportu pracowników technicznych,
- zakup części do urządzeń (kosiarki) oraz części do samochodu służbowego,
- zakup pilarki, 2 szt. wykaszarek, dmuchawy, młotowiertarki i agregat prądotwórczy 220V,
- zakup opału do budynków komunalnych,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup koszy betonowych,
- zakup materiałów budowlanych do remontów i konserwacji obiektów komunalnych,
- zakup wyposażenia obiektów komunalnych ,
- zakup worków na akcje „sprzątania świata”, organizowane w sołectwach.

3) Zakup energii – 700.70005.4260:

- Poniesione nakłady na zakup energii i wody oraz gazu do budynków komunalnych wyniosły 30 457,30 zł.

4) Zakup usług remontowych – 700.70005.4270:

Poniesione nakłady wynoszą 51 799,43 zł i obejmują m.in.:

- wykonanie konserwacji i naprawy dachu w budynkach komunalnych, w tym wymiana pokrycia dachowego na pawilonie

sportowym w Krynicznie – 22 500 zł, remont pomieszczeń świetlic m.in. wymiana stolarki okiennej i podłogi w świetlicy w

Ozorowicach – 19 824 zł,

- wykonanie napraw urządzeń i środków transportu.

5) Zakup usług pozostałych – 700.70005.4300:

Poniesione nakłady wynoszą 177 057,95 zł i obejmują m.in.:

- usługi kominiarskie oraz serwis kotłowni,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą działek,
- prowadzenie serwisu internetowego gminy,
- sporządzanie operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gminnych,
- czynsz za najem lokali,
- wykonanie wyłączników p. pożarowych w budynkach komunalnych,
- wykonanie inwentaryzacji b. komunalnych,
- inne wydatki m.in. na: serwis kosiarek, usługi transportowe, usługi notarialne, zakup map etc.

6) Różne opłaty i składki – 700.70005.4430:

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą 48 335,25 zł i obejmują m.in. ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i inne opłaty.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 116 480,95 zł w tym : na wydatki inwestycyjne w wysokości 28 905 zł, na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poniesiono nakłady w wysokości 22 730 zł. Ponadto poniesiono nakłady na opracowania planistyczne w tym na MPZP Biskupice, MPZP Wysoki Kościół, MPZP Centrum Gospodarcze Ligota Piękna, MPZP Psary Północ.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

W ramach działu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4 006 444,08 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w wysokości 33 890,67 zł.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych gminie w wysokości 42 068 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin.

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w sesjach i pracach Komisji Rady Gminy w kwocie 108 850,03 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy Wisznia Mała zatrudnione są osoby w pełnym i niepełnym wymiarze pracy. Pracownicy ci wykonują wszelkie niezbędne zadania administracji publicznej na rzecz społeczności lokalnej jak również czynności w zakresie swoich prac.

Rozdział 75075 – Promocja jst.

Poniesione wydatki wynikają z promocji Gminy Wisznia Mała zarówno w prasie jak i radiu, telewizji, a także w innych wydawnictwach o zasięgu ogólnopolskim przedstawiając walory i atrakcyjność terenów gminy zachęcając do zamieszkania i inwestowania.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze i wyniosły 5 719,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 200 zł na zadanie zlecone gminie związane z obroną narodową.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2016 roku na bieżące załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością operacyjno - techniczną OSP oraz na zabezpieczenie gotowości bojowej w OSP Wisznia Mała poniesiono nakłady w wysokości 136 270,46 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

I. Plan wydatków na rok 2016

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 224 405
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	269 264
80104	PRZEDSZKOLA	2 512 449
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	207 254
80110	GIMNAZJA	1 838 801
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	431 338
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	494 217
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 600
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	399 703
80149	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W PRZEDSZKOLACH	100 727

80150	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W SZKOŁACH	389 408
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 283
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		
ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
85305	ŻŁOBKI	132 400

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	533 327
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	53 258
	OGÓŁEM	13 645 434

II. WYDATKI ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

1. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.1. ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki wykonane ogółem	5 594 226 zł	tj 90% planowanych wydatków

W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od stycznia do czerwca 2016 do szkół podstawowych uczęszczało 703 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 35 oddziałów.

W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od września do grudnia 2016 do szkół podstawowych uczęszczało 660 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowały 34 oddziały.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku to 102 pracowników, z tego:

- 75 nauczycieli (55,6 etatu),
- 29 pracowników administracji i obsługi (tj. 29,37 etatu) w tym 2 etaty pracowników zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała.

W 2016 roku ogółem zatrudnione zostały w szkołach 2 osoby w ramach bezpiecznej drogi do szkoły stały na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Psarach i Zespole Szkół w Krynicznie.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 72% wydatków ogółem.

Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ:

- a) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- b) godziny nadwymiarowe – 5695,5 godzin;
- c) wypłata godzin za zastępstwa doraźne – 1166 godzin;
- d) wypłata nagród jubileuszowych- 2;
- e) wypłata wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia- 0,50 I-VIII, 0,33 X-XII;
- f) wypłata zasiłków: chorobowego i opiekuńczego;
- g) wypłata zasiłków rodzicielskich-2;
- h) wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 237 godzin;

Wydatki rzeczowe stanowią 20% wydatkowanych środków finansowych na działalność szkół podstawowych.

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Wisznia Mała dla uczniów klas IV realizowany był program nauki i doskonalenia technik pływania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego i w całości finansowany przez gminę. Dodatkowo we wszystkich szkołach podstawowych gminy Wisznia Mała realizowany jest projekt „Mały Mistrz” (klasy I) - w wymiarze 1 godziny na każdy oddział klasy I dla nauczyciela wychowania fizycznego wspomagającego nauczyciela nauczania początkowego oraz w roku

szkolnym.

W okresie od 16.03 – 18.05.2016r. w szkołach podstawowych w Psarach i w Krynicznie był realizowany projekt „Umiem Pływać” dla klas III, natomiast w okresie od 07.09 – 09.11.2016r. w szkole podstawowej w Wiszni Małej dla uczniów klas II. W związku z jego realizacją przydzielono po 2 godziny tygodniowo na oddział nauczycielom realizującym opiekę nad dziećmi w ramach tego projektu.

Zarówno projekt „Mały Mistrz” jaki i „Umiem pływać” był realizowany z godzin ponadwymiarowych.

W kwietniu i maju 2016 roku dwóm uczniom szkoły podstawowej: niebędącym obywatelami polskimi i powracającym z zagranicy przyznano dodatkowe godziny nauczania j. polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki j. polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015r, poz. 31).

1.2. ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki wykonane	227 543 zł	tj. 85% planowanych wydatków
------------------	-------------------	------------------------------

W roku 2016 od I-VI -113 dzieci, od IX do XII-102 dzieci uczyło się w 6-ciu oddziałach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **86%** wydatkowanych środków finansowych

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **14%** wydatkowanych środków finansowych.

Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ:

- a) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- b) godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne w ilości 318 godzin i 3/18 etatu

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dzieci były objęte pomocą logopedyczną, zajęciami z gimnastyki korekcyjnej oraz z j. angielskiego.

Jeden uczeń otrzymał także wsparcie nauczania indywidualnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w związku z opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzebnicy i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014r, poz. 1157).

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała oraz na dzieci mieszkające na terenie Gminy Wisznia Mała i uczęszczające do publicznych placówek oświatowych w roku 2016 wynosiły:

- a) Gmina Długołęka 796 zł;

1.3. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Rozdział 80104 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkoli Publicznych: Przedszkola Publicznego w Strzeszowie oraz Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej, wypłatą dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki związane ze zwrotem wypłaconych dotacji przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Wisznia Mała dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zwrot kosztów ponoszonych na dzieci mieszkające na terenie gminy Wisznia Mała i uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty.

Wydatki wykonane	2 376 639 zł	tj. 95% planowanych wydatków
------------------	---------------------	------------------------------

Na koniec roku 2016 roku do Przedszkoli Publicznych uczęszczało 156 dzieci w tym w oddziale „0” 19 dzieci (10 sześciolatków i 9 pięciolatków).

Stan zatrudnienia na koniec półrocza wyniósł 21 pracowników (19,02 etatów), z tego:

- 17 nauczycieli (15.58 etatów)
- 9 pracowników administracji i obsługi (8,5 etatów).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **39%** wydatkowanych środków finansowych.

Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ:

- a) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- b) godziny nadwymiarowe – w ilości 385 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 28, średnia feryjna 90 godzin;
- c) wypłata 4 nagród jubileuszowych;
- d) odprawa emerytalna -1;
- e) urlop macierzyński -1;
- f) urlop dla poratowania zdrowia -2.

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **61%** wydatkowanych środków finansowych.

W ramach dotacji do niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono łącznie kwotę w wysokości **575 418 zł**.

Dotacją dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Wisznia Mała objęte były następujące placówki:

- a) Prywatne Przedszkole „Bajka” w Krynicznie ul. Trzebnicka 12 – kwota dotacji otrzymanych łącznie 82 891 zł, liczba dzieci na 31.12.2016 - 21;
- b) Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach, ul. Parkowa 27 – kwota dotacji otrzymanych łącznie 239 777 zł- liczba dzieci 31 w tym 2 niepełnosprawnych, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
- c) Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” w Psarach, ul. Kasztanowa 18 (funkcjonuje od 13.01.2014r.) – kwota dotacji otrzymanych łącznie 252 750 zł, liczba dzieci na 31.12.2016 – 39.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inne gminy na dzieci mieszkające na terenie Gminy Wisznia Mała i uczęszczające do publicznych przedszkoli w roku 2016 wynosiły:

Gmina Wrocław 371 171 zł;

Gmina Trzebnica 31 671 zł.

Gmina Oborniki Śląskie 5 526 zł

1.4. ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki wykonane	206 575 zł	tj. 99% planowanych wydatków
------------------	-------------------	------------------------------

Rozdział obejmuje:

1. koszty funkcjonowania punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej (punkt przedszkolny pn. „Pluszowy Kącik – do 31.08.2016 roku);
2. wypłaty dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
3. wydatki związane ze zwrotem wypłaconych dotacji przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Wisznia Mała dla niepublicznych jednostek oświatowych;
4. zwrot kosztów ponoszonych na dzieci mieszkające na terenie gminy Wisznia Mała i uczęszczających do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty.

W roku szkolnym 2015/2016 do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej uczęszczało

25 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **30%** wydatkowanych środków finansowych i obejmowały:

- a) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- b) godziny nadwymiarowe – 253 h;
- c) zastępstwa- 2,5 h.

W ramach dotacji do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zwrotu dotacji wypłaconych niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono łącznie kwotę w wysokości **58 290 zł**.

Dotacją dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wisznia Mała objęty był Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego pn „Mały Szewczyk” w Szewcach.

Zwrotu dotacji innym gminom, które wypłaciły dotacje niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego jednostkom publicznym dokonano Gminie Wrocław na kwotę **58 332 zł**.

1.5. ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Wydatki wykonane	1 689 183 zł	tj 92 % planowanych wydatków
------------------	---------------------	------------------------------

Rozdział 80110 obejmuje wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Krynicznie oraz w Szewcach. W gimnazjach w pierwszym półroczu 2016 uczyło się 176 uczniów w 9 oddziałach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **77%** wydatków finansowych poniesionych na działalność gimnazjum.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach na koniec roku 2016 r. wyniosła 35 osób (tj. 19,69 etatów).

Na realizację wydatków wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi miały wpływ m.in.:

- a) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- b) realizacja godzin nadwymiarowych, zastępstw- w tym średniej wakacyjno / feryjnej 2642 godzin;
- c) indywidualnego nauczania 10 godzin tygodniowo w okresie I-VI, I-XII, III-XII, II-VI;
- d) zajęć rewalidacyjnych 4 godzin tygodniowo;;
- e) 1 urlopu rodzicielskiego;
- f) urlopu dla poratowania zdrowia w okresie I-VIII i w okresie X-XII;
- g) 3 nagrody jubileuszowe.
- h) zasiłki chorobowe i opiekuńcze.

Dla uczniów klas I i II Gimnazjum Publicznego w Szewcach realizowany był program doskonalenia nauki pływania oraz przeciwdziałania wadom postawy w ramach podstawy programowej wychowania fizycznego na basenie w Trzebnicy, finansowany przez gminę Wisznia Mała.

W roku szkolnym 2015/2016 przeznaczono dodatkowo 2 godziny tygodniowo również na wsparcie uczniów Gimnazjum Publicznego w Szewcach w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego w ramach przedmiotów biologia i matematyka.

Uczniowie gminnych gimnazjów otrzymywali również wsparcie z zakresu logopedii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od potrzeb uczniów danej placówki i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013r., poz. 532).

W Gimnazjum Zespołu Szkół w Krynicznie w roku szkolnym 2015/2016 uruchomiony został Szkolny Ośrodek Kariery wraz z poradnictwem zawodowym.

1.6. ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki wykonane	406 357 zł	tj. 94 % planowanych wydatków
------------------	-------------------	-------------------------------

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią **51%** wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

Na koniec 2016 roku ogółem zatrudnionych było 6 osób: trzy na stanowisku kierowcy i trzy na stanowisku opiekuna dowozu w autobusach i busie.

Wydatki rzeczowe stanowią **49%** ogółem wydatkowanych środków finansowych, z tego :

Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy: Jelcz i Caciama Ivec.

Autobus Ciociomali dowoził uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Do obwozu dowożonych jest ok. 133 uczniów z miejscowości: Paniowice, Ozorowice Strzeszów. Autobusem tym realizowany jest dowóz uczniów na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w klasach IV szkół podstawowych i I gimnazjum, wyjazdy na zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej realizowane poza terenem szkoły.

Autobus Jelcz odwoził uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Wisznia Mała do Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno Wychowawczych w Trzebnicy.

Gmina współpracuje z firmą zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu, zajmującą się dowozem uczniów do Zespołu Szkół w Krynicznie - 203 uczniów, Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej – 71 uczniów oraz dowozu uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej w Psarach i Zespołu Szkół w Krynicznie na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Bussem przewożone są dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Wisznia Mała które realizują obowiązek szkolny w Placówkach Szkolno Wychowawczych na terenie gminy Wrocław.

Ponadto autobusem JELCZ są dowożone dzieci niepełnosprawne do Trzebnicy. W roku szkolnym 2015/2016 dowożonych było 25 uczniów niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2016/2017 – 23 uczniów.

Gmina współpracuje z firmą zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu, zajmującą się dowozem uczniów do Zespołu Szkół w Krynicznie - 188 uczniów, Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej – 94 uczniów i 17 uczniów z Krzyżanowic. Dowożono również uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej w Psarach i Zespołu Szkół w Krynicznie na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Od roku szkolnego 2015/2016 na podstawie zawartego porozumienia między gminą Wisznia Mała, a gminą Oborniki Śląskie 3 uczniów niepełnosprawnych jest dowożonych przez busa należącego do gminy Oborniki Śląskie do placówek specjalistycznych we Wrocławiu (do końca roku szkolnego 2015/2016)

W tym czasie zawarto trzy umowy z rodzicami, na podstawie których zwracano koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Wrocławia oraz do Trzebnicy

1.7. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki wykonane	462 622 zł	tj. 94 % planowanych wydatków.

W zespole ekonomiczno - administracyjnym w roku 2016 zatrudnionych było 6 pracowników (w tym jedna osoba na zastępstwo z tytułu długotrwałej choroby i macierzyństwa). Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią **85%** ogółem wydatkowanych środków finansowych.

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **14%** wydatkowanych środków finansowych.

1.8. ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki wykonane	18 202 zł	tj. 65% planowanych wydatków.
------------------	------------------	-------------------------------

Poniesione wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez placówki szkoleniami nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano:

1. W Szkole Podstawowej w Wiszni Małej:

- Opłaty za kursy i szkolenia 2275,27

- Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli;
- Szkolenie „Trudne zachowanie dziecka przedszkolnego w grupie”;
- Szkolenie „Jak zmotywować dziecko do nauki”;
- Szkolenie „Wpływ integracji sensorycznej na harmonijny rozwój dziecka”;
- Szkolenie z zakresu SIO;
- Kurs Kierownika wycieczek szkolnych.

2. W Szkole Podstawowej w Psarach:

- Opłata za szkolenie nauczycieli w celu podniesienia kompetencji 3705 zł

3. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach:

- Opłata za doszkącanie i doskonalenie indywidualne nauczyciele – 1897 zł
- Opłata za szkolenie Rady Pedagogicznej- 5000 zł

4. W Zespole Szkół w Krynicznie:

Opłata za doszkącanie i doskonalenie indywidualne nauczyciele – 3919 zł

1.9. ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki wykonane	349 543 zł	tj. 87% planowanych wydatków.
------------------	-------------------	-------------------------------

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią **44%** poniesionych wydatków. W stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Krynicznie zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik-łącznie zatrudnienie wynosi 3,75 etatu.

Wydatki rzeczowe stanowią **56%** zrealizowanych wydatków.

W roku 2016 wydano 10 114 zup dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 48 705 posiłków z tego 20 924 obiadów dwudaniowych. Posiłki ze stołówki w Krynicznie dowożone są do szkół na terenie gminy Wisznia Mała.

1.10. ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o kołobudżetowa, która nałozyla na jednostki samorządu terytorialnego obowiazek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym w roku 2016 dokonano wydzielenia środków na w/w cel.

W kwalifikowaniu wydatków w rozdziale stosuje się zapisy Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych (zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 20.11.2015).

Rozdział obejmuje przekazywane środki z subwencji oświatowej do przedszkola niepublicznego „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki wykonane	89 120 zł	tj. 88% planowanych wydatków.
------------------	------------------	-------------------------------

1.11 ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MLODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH.

Obecnie w ramach rozdziału kwalifikuje się wydatki na zatrudnienie 9 nauczycieli w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wydatki wykonane	197 311 zł.	tj. 50 % planowanych wydatków.
------------------	--------------------	--------------------------------

Uczniowie szkół otrzymywali również wsparcie z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć integracji sensorycznej, zajęć rewalidacyjnych w zależności od potrzeb uczniów danej placówki i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013r., poz. 532) oraz jeden z uczniów realizował zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne.

1.12. ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonane	19 333 zł	tj. 62 % planowanych wydatków.
------------------	------------------	--------------------------------

Wynagrodzenia osobowe stanowią **34%** wydatków poniesionych ogółem w 2016 roku.

Od 01.01.2016 rozdział nie obejmuje zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała. Zadania te zostały przejęte przez szkoły.

W ramach pozostałej działalności realizowane były zadania w zakresie organizacji konkursów szkolnych tj. zakup nagród, medali, pucharów, pokrycie kosztów transportu na konkursy, organizacji konkursu SOWA oraz organizacja innych imprez związanych z edukacją (w tym Dzień Nauczyciela w ramach Dnia Edukacji Narodowej).

W okresie od stycznia do czerwca 2016 szkoły zorganizowały następujące konkursy szkolne:

Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej

·Konkursy pływackie i sportowe

Szkolne etapy konkursów ogólnopolskich (od września do grudnia 2016 r.):

·Konkurs literacki "Moja ulubiona postać bajkowa"

·Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wzorowa łazienka"

·Ogólnopolski konkurs plastyczny – literacki "Janusz Korczak – czarodziej naszej wyobraźni"

·Ogólnopolski konkurs literacki "Miejsca historyczne w mojej miejscowości"

·Powiatowy konkurs "Bezpieczny Krusnal"

·Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia "MEDITEST"

·Ogólnopolski konkurs "Alfik matematyczny"

·Ogólnopolski konkurs plastyczny "Świąteczne anioły".

Konkursy szkolne:

·Szkolny konkurs plastyczny pod hasłem programu profilaktyki "Wartości- mój życiowy drogowskaz" dla klas I – III.

·Konkurs dla klas IV – VI pod hasłem programu profilaktyki – plakaty klasowe.

·Szkolny etap konkursu recytatorskiego dla klas czwartych "Wszystko jest poezją".

Szkoła Podstawowa w Psarach:

·konkurs pływacki - basen Trzebnica

·konkurs Origami;

·konkursy matematyczne – Sudoku, Potęga, Sprawnie liczę, Mistrz Rachunku, Viteliada.

Zespół Szkół w Krynicznie:

·zawody pływackie i sportowe;

·turniej szachowy;

·konkurs ortograficzny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach:

- zawody pływackie;
- konkurs MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA;
- konkurs plastyczny Moja miejscowość;
- konkurs recytatorski;
- konkurs przyrodniczy.

Wydatki rzeczowe stanowią 63 % wydatków ogółem.

2. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.1. ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Wydatki wykonane	130 000 zł	tj. 98% planowanych wydatków.
w tym:		

Na dzień 31.12.2016 Gmina Wisznia Mała dotowała 24 dzieci uczęszczających do żłobków.

Jednostki organizujące opieką żłobkową to:

1. Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” – 4 dzieci (kwota udzielonej dotacji w 2016 roku wyniosła **42 400 zł**) (żłobek do wygaszenia z dniem 30.06.2017)
2. Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA”–21 dzieci (kwota dotacji: **47 200 zł**) .
3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.1.ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki wykonane	484 280 zł	tj. 91 % planowanych wydatków.
------------------	-------------------	--------------------------------

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią **88%** poniesionych wydatków.

W roku 2016 działały przy każdej szkole podstawowej dodatkowe świetlice dla dzieci najmłodszych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zrealizowano 1292 godziny ponadwymiarowe oraz zastępstw. Ponadto w roku 2016 jedna osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 11 nauczycieli w ramach 6 etatów.

3.2.ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki wykonane	47 403 - zł	tj. 89 % planowanych wydatków.
------------------	--------------------	--------------------------------

Wójt Gminy Wisznia Mała przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. W dniu 20.06.2016 przyznano 89 stypendiów na łączną kwotę 24.000 zł z czego:

1. stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce – 15 na kwotę 8.160zł;
2. stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe – 16 na kwotę 3.440zł
3. stypendiów za osiągnięcia sportowe – 49 na kwotę 10.420zł
4. stypendiów za osiągnięcia artystyczne – 9 na kwotę 1.980zł.

4.1 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY ZA ROK 2016

W styczniu 2017 roku dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST za rok 2016.

Z analizy wynikało, że w roku 2016 na wszystkich stopniach awansu zawodowego zostały osiągnięte średnie wysokości wynagrodzeń, a co za tym idzie jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 rok nie był wypłacany.

W 2016r. rozpoczęto realizację następującego projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

**Tytuł projektu „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” GMINA WISZNIA MAŁA
RPDS.10.02.02-02-0009/16-00**

Program operacyjny Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie

RPDS. 10.02.02. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

Projekt dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic, szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu wyposażenia do pracowni przedmiotowych w szkołach.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej, ul. Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała

Zespół Szkół w Krynicznie, ul. Szkolna 6, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach ul. Strzeszowska 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 Doskonalenie nauczycieli

Zadanie 2 TIK oraz nowoczesne pracownie w edukacji

Zadanie 3 Rozwój dzieci klas 1-3 SP

Zadanie 4 Rozwój edukacji w klasach 4-6 SP

Zadanie 5 Nowoczesna edukacja w gimnazjach

Zadanie 6 Innowacyjna edukacja

W powyższym projekcie bierze udział 413 uczniów, którzy uczestniczą zajęciach prowadzonych przez 12 nauczycieli.

Wartość projektu wynosi 780 860,00 zł w tym wysokość dofinansowania 741 817,00 zł.

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	319 425
80110	GIMNAZJA	16 580
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 950
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	17 224,50

**RAZEM
354 179,50**

Łącznie w roku 2016 wydatkowano 33 301 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatkowanie dotacji podmiotowych dla SP ZOZ nastąpiło w 2016 roku w kwocie 44 395,09 zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkających na terenie Gminy Wisznia Mała.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii oraz Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy opiera się na zatwierdzonym przez Radę Gminy Wisznia Mała Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono 11 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wszystkie wnioski

zostały zaopiniowane pozytywnie. Wydano 11 postanowień zezwalających na sprzedaż alkoholu, w tym 9 dla sklepów mieszczących się w gminie Wisznia Mała, 2 dla placówek gastronomicznych.

Ponadto na posiedzeniach GKRPA przeprowadzono 7 rozmów interwencyjno-motywuujących do podjęcia leczenia uzależnienia z osobami, które nadużywają alkoholu; przeprowadzono rozmowy z 14 członkami rodzin osób z problemem alkoholowym; omawiano przypadki 5 rodzin, w których jest założona procedura Niebieskiej Karty i w rodzinie występuje problem z nadużywaniem alkoholu; omawiano sprawy bieżące związane m.in. z: działaniami prokuratury w związku z naszymi „podopiecznymi”, przygotowania i sprawozdanie z wakacyjnych półkolonii. GKRPA przeprowadziła także jedną terenową kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach posiadających takowe zezwolenie.

W roku 2016 GKRPA wystosowała do Sądu Rejonowego w Trzebnicy jeden wniosek o przymusowe poddanie się leczeniu w kwestii uzależnienia od alkoholu.

W Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym działającym w Wiszni Małej, na którego działalność środki finansowe wyodrębnione są z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracuje czterech specjalistów (psycholog, psychoterapeuta, prawnik) a jego zakres, nieodpłatnej dla klientów, oferty obejmuje:

- rozpoznawanie problemów zgłoszonych przez klienta,
- motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowanie do specjalistycznego leczenia,
- możliwość udziału w grupie wsparcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla osób współuzależnionych, po doznaniach przemocowych oraz DDA,
- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończeniu leczenia odwykowego,
- prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
- udzielanie konsultacji i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- udzielanie pomocy prawnej

Plan budżetu GKRPA przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 roku wynosił 171 400 zł, natomiast wydatkowano kwotę 162 665,35 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNI MAŁEJ za 2016 rok

I. Plan wydatków budżetowych na pomoc społeczną wynosi ogółem: 8 568 423 zł, w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone gminie: 7 389 717zł

z tego na:

- | | |
|--|-----------|
| - decyzje o ubezpieczeniu zdrowotnym - | 364 |
| - Świadczenia wychowawcze 500+ - | 4 919 000 |
| - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. Społeczne - | 2 444 346 |
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - | 19 315 |
| - Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - | 6 325 |
| - KARTA DUŻEJ RODZINY - | 367 |

2. Dotacja na zadania własne gminy: 262 646 zł, w tym na :

- | | |
|--|--------|
| - wynagrodzenie „asystenta Rodziny” - | 6 750 |
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - | 8 600 |
| - zasiłki okresowe - | 32 547 |
| - Zasiłek stały - | 95 549 |

- dotacja na zadania bieżące i dodatek dla pracownika Socjalnego -	85 100
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -	34 100
3. Zadania finansowane ze środków własnych gminy: 916 060 zł, w tym na:	
- Domy pomocy społecznej -	208 000
- Rodziny Zastępcze -	36 000
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	2 000
- asystent rodziny -	15 000
- zasiłki i pomoc w naturze -	57 000
- dodatki mieszkaniowe -	14 500
- utrzymanie OPS -	472 160
- usługi opiekuńcze -	49 400
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	62 000

II. Wydatki na pomoc społeczną w 2016r.

Ogółem wyniosły: 8 435 892,60 zł, w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone gminie : 7 365 347,83zł

z tego na:

- decyzje o ubezpieczeniu zdrowotnym -	364,00
- Świadczenia wychowawcze 500+ -	4 894 690,16
- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. Społeczne -	2 444 346,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne -	19 315,00
- Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego -	6 324,47
- KARTA DUŻEJ RODZINY -	308,20

2. Dotacja na zadania własne gminy : 261 262,72 zł

z tego na :

- wynagrodzenie „asystenta Rodziny” -	5 625,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne -	8 578,23
- zasiłki okresowe -	32 546,48
- Zasiłek stały -	95 313,01
- dotacja na zadania bieżące i dodatek dla pracownika Socjalnego -	85 100,00
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -	34 100,00

3. Zadania finansowane ze środków własnych gminy : 809 281,52 zł

z tego na:

- Domy pomocy społecznej -	206 016,97
- Rodziny Zastępcze -	30 625,70
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	1 932,85

- asystent rodziny -	5 775,00
- zasiłki i pomoc w naturze -	35,200,00
- dodatki mieszkaniowe -	11 296,08
- utrzymanie OPS -	437 149,55
- usługi opiekuńcze -	46 594,15
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	34 691,22

4. Liczba rodzin i osób objętych pomocą w ramach zadań własnych i zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania
w tym: Liczba rodzin 1474

5. liczba osób przebywających w DPS, za które gmina ponosi częściową opłatę - 8

6. Powody przyznania pomocy

w tym: Ubóstwo, Potrzeba ochrony macierzyństwa, Bezrobocie, Niepełnosprawność, Długotrwała lub ciężka choroba.

III. Działania związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej polegające na przekazaniu do budżetu państwa niżej wymienionych dochodów:

1. 1. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych od zaliczki alimentacyjnej za 2016r. wynoszą: **2231,97 zł z tego przekazano:**

* do budżetu państwa – 1115,99 zł.

* do budżetu gminy - 1115,98 zł.

2. 2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego w 2016r. łącznie z ustawowymi odsetkami wynoszą: **44020,38 zł**

z tego przekazano:

* do budżetu państwa łącznie z odsetkami - 34269,13 zł.

- w tym odsetki - 19642,29 zł.

* do budżetu gminy - 9751,25 zł

* do budżetu gminy koszty upomnienia - 0 zł.

3. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r, Nr:1, poz. 7 z późn. zm.). wnioski o ściganie, wszczęcie egzekucji w sprawie zwrotów przez dłużników zaległości.

IV. Działania związane z realizacją zadań własnych, polegające na przekazywaniu do budżetu Gminy dochodów z odpłatności od usług opiekuńczych:

- w 2016r. wyniosły **7340,80 zł**

V. REALIZACJA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016r :

- posiedzenia zespołu – 5

- powołanie grup roboczych - 14

- liczba prowadzonych niebieskich kart - 27

VI. Pomoc rzeczowa realizowana w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej realizował zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 i Podprogramie 2016.

Z programu skorzystało **106** rodzin, którym przekazano łącznie **1035** paczek, tj. **15 478,50** kg żywności.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. w ramach działu 900 wynoszą: **4 418 753,70 z**, w tym wydatki inwestycyjne **1 655 931,70 zł**.

1) Zakup usług pozostałych - 900.90001.4300

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **191 300,60 zł** i obejmują:

- dopłaty do ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków.

2) Różne opłaty i składki - 900.90001.4430

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **85,63 zł**.

W 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **85,63 zł** i dotyczą one opłat za umieszczenie w pasie drogowym (dróg powiatowych, krajowych i gminnych) infrastruktury technicznej.

3) Zakup energii - 900.90002.4260

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **5 080,76 zł** i obejmują:

- zakup energii oraz dostawa wody w punkcie selektywnego zbierania odpadów Mienicach.

4) Zakup usług pozostałych - 900.90002.4300

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **1 385 284,40 zł** i obejmują:

- świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych (z 2992 pojemników o poj. 120 i 240 l do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 2704 zestawów do segregacji) i ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Łącznie w 2016 roku odebrano 2700 Mg odpadów komunalnych od 9508 mieszkańców gminy Wisznia Mała.
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mienicach gdzie zebrano 150 Mg odpadów
- usługę przeprowadzenia akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 75 kontenerach z których zebrano 86,7 Mg odpadów

Wykonawcą ww. usług jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna

5) Zakup usług pozostałych - 900.90003.4300

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **7 639,83 zł** i obejmują:

- odbiór odpadów z obiektów i terenów gminnych.

6) Zakup materiałów i wyposażenia - 900.90004.4210

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **13 995,20 zł** i obejmują:

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych,
- zakup środków ochrony roślin.

7) Zakup usług pozostałych - 900.90004.4300

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **19 807,20 zł** i obejmują koszty związane z pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów oraz utrzymaniem gminnych terenów zielonych.

8) Zakup energii - 900.90015.4260

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **391 346,29 zł** i obejmują:

- opłaty za usługę dystrybucji i pobraną energię elektryczną oświetlenia ulicznego w 2016 roku.

W 2016 r. poniesiono nakłady na energię elektryczną dla punktów świetlnych w ilości **955** będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz **550** będących własnością Gminy Wisznia Mała.

9) Materiały - 900.90015.4210

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **10 602,05 zł.**

W ramach zadania zakupiono dekorację świąteczną do montażu przy drogach oraz 2 oprawy drogowe typu LED.

10) Zakup usług remontowych - 900.90015.4270

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **237 465 zł.**

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wisznia Mała w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **237 465 zł, w tym:**

- 1) na konserwację oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. – 167 974,95 zł
- 2) na konserwację oświetlenia będącym własnością Gminy Wisznia Mała – 69 490,05 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- 1) opłaty stałe dla Firmy TAURON Dystrybucja S.A. 13,00 zł netto za 1 punkt świetlny,
- 2) wymianę opraw rtęciowych na sodowe lub oprawy LED
- 3) naprawy oświetlenia w tym: wymieniana żarówek, uszkodzonych oprawy oraz naprawy szafek i programatorów sterowniczych.

11) Usługi - 900.90015.4300

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **12 526,50 zł.**

W ramach usług wykonano przycinkę gałęzi przy oświetleniu drogowym gminnym oraz wykonano montaż oświetlenia świątecznego.

12) Zakup materiałów i wyposażenia - 900.90095.4210

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą 47 571,05 zł i obejmują:

- zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw;
- zakup karmy dla psów będących na utrzymaniu gminy;
- zakup kpl. biesiadnego w ramach funduszu sołeckiego do miejscowości Kryniczno.

13) Zakup usług pozostałych - 900.90095.4300

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą 12 526,50 zł i obejmują:

- usługi weterynaryjne;
- sporządzenie opinii w zakresie środowiska.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nakłady finansowe poniesione w 2016 r. w ramach działu wynoszą 1 788 650,34 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 419 500 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in. dotacji podmiotowej dla OKSiR oraz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Sprawozdanie opisowe samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 466 299,14 zł, w tym 129 421,97 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Przekazano środki w wysokości 168 700 zł na dotacje podmiotową dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

w Wiszni Małej.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2016 r.:

W ramach środków **funduszu sołeckiego na 2016 rok** przyjęto do budżetu Gminy Wisznia Mała przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę **376 804,24 zł**. Poniesione nakłady z funduszy sołeckich w całym roku 2016 wynoszą **373 433,41 zł** z tego w poszczególnych miejscowościach:

1. Sołectwo Szewce – wykonano zadania na kwotę - 32 693,60 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 4 000,00 zł,
- Doposażenie świetlicy – 2 984,90 zł,
- Imprezy integracyjne – 3 700,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Długiej (od kościoła do ul. Lotniczej) – 22 008,70 zł.

2. Sołectwo Ozorowice – wykonano zadania na kwotę - 19 954,57 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doświetlenie miejscowości – 4 000,00 zł,
- Remont drogi ul. Jodłowa w stronę boiska – 5 000,00 zł,
- Imprezy okolicznościowe, cykl zajęć integracyjnych dla dzieci – 6 967,18 zł,
- Doposażenie świetlicy – 1 600,00 zł,
- Paliwo do kosiarek, naprawy, prace porządkowe, zagospodarowanie centrum miejscowości – 2 387,39 zł.

3. Sołectwo Strzeszów – wykonano zadania na kwotę - 32 630,00 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doposażenie placu zabaw – 15 000,00 zł,
- Imprezy kulturalne – 1 845,00 zł,
- Mikołajki wioskowe – 2 500,00 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości – 12 855,00 zł,
- Zakup drukarki laserowej – 430,00 zł.

4. Sołectwo Psary – wykonano zadania na kwotę - 32 523,17 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-spotkaniowego – 12 000,00 zł,
- Doświetlenie miejscowości Psary – 8 000,00 zł,
- Imprezy okolicznościowe – 3 523,17 zł,
- Doposażenie budynku gospodarczo-spotkaniowego – 4 000,00 zł,
- Zagospodarowanie Parku w Psarach – 5 000,00 zł.

5. Sołectwo Szymanów – wykonano zadania na kwotę - 32 708,70 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doświetlenie - ul. Parkowa – 6 000,00 zł,
- Ogrodzenie boiska sportowego – 8 000,00 zł,
- Projekt przebudowy ul. Lipowej – 5 000,00 zł,
- Doświetlenie wiaty w parku – 4 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Letniej – 3 708,70 zł,

- Wytyczenie i oznaczenie parkingu przy świetlicy – 2 000,00 zł,
- Organizacja imprez plenerowych – 4 000,00 zł.

6. Sołectwo Krzyżanowice – wykonano zadania na kwotę - **22 324,82 zł.**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Wykonanie chodnika w Krzyżanowicach przy świetlicy – 6 000,00 zł,
- Dopuszenie świetlicy – 5 348,82 zł,
- Mikołajki dla dzieci – 2 000,00 zł,
- Doświetlenie, ul. Mostowa od 2-14 – 5 000,00 zł,
- Projekt doświetlenia, ul. Parkowa 6-8 – 1 476,00 zł,
- Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej – 2 500,00 zł.

7. Sołectwo Kryniczno – wykonano zadania na kwotę - **21 973,41 zł.**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych – 1 694,81 zł,
- Integracyjne wyjazdy dla mieszkańców, warsztaty, festyny – 5 978,61 zł,
- Remont szatni LZS Kometa Kryniczno – 6 800,00 zł,
- Doświetlenie, ul. Wiosenna i Ogrodowa – 5 000,00 zł,
- Zakup kompletów ławostołów – 2 000,00 zł,
- Zakup materiałów do budowy miejsca spotkań dla mieszkańców na terenie boiska sportowego – 499,99 zł.

8. Sołectwo Malin – wykonano zadania na kwotę - **25 568,59 zł.**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Projekt doświetlenia, ul. Kalinowa i Miła – 5 166,00 zł,
- Dopuszenie świetlicy – 778,97 zł,
- Przebudowa ulicy Słonecznej – 5 000,00 zł,
- Ławki i kosze na śmieci przy świetlicy wiejskiej – 2 000,00 zł,
- Dopuszenie placu zabaw – 1 643,62 zł,
- Paliwo do kosiarek, naprawy – 980,00 zł,
- Organizacja Dnia Dziecka – 2 000,00 zł,
- Organizacja Śpiewających Wsi – 3 000,00 zł,
- Przyłącza wod. energia elektryczna do boiska – 3 000,00 zł,
- Projektor i okablowanie – 2 000,00 zł.

9. Sołectwo Rogoż – wykonano zadania na kwotę - **18 871,38 zł.**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doświetlenie, ul. Wierzbowa, ul. Słoneczna i Lipowa – 7 200,00 zł,
- Dopuszenie placu zabaw – 6 000,00 zł,
- Wyposażenie świetlicy – 2 000,00 zł,
- Mikołajki dla dzieci – 2 795,00 zł,
- Organizacja Dnia Dziecka – 876,38 zł.

10. Sołectwo Ligota Piękna – wykonano zadania na kwotę - **31 994,96 zł.**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Remont drogi na ul. Głównej – 5 000,00 zł,
- Doświetlenie, ul. Główna – 5 000,00 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 9 383,06 zł,
- Urządzenie kuchni na parterze w świetlicy – 5 000,00 zł,
- Festyn rodzinny – 3 000,00 zł,
- Serwis traktorka do koszenia trawy – 1 200,00 zł,
- Dopuszaenie świetlicy – 1 411,90 zł,
- Dopuszaenie szatni sportowej – 2 000,00 zł.

11. **Solectwo Machnice** – wykonano zadania na kwotę - **13 116,19 zł**.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Projekt budynku gospodarczo-integracyjnego – 10 416,19 zł,
- Dopuszaenie placu zabaw – 1 500,00 zł,
- Dbanie o wizerunek wsi (koszenie, paliwo, kosze na śmieci, itp.) – 1 200,00 zł.

12. **Solectwo Mienice** – wykonano zadania na kwotę - **15 675,07 zł**.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Dopuszaenie terenu przy świetlicy w siłownię zewnętrzną – 6 500,00 zł,
- Serwis i naprawa kosiarek, sprzęt do utrzymania terenów zielonych – 2 500,00 zł,
- Dopuszaenie świetlicy – 3 175,07 zł,
- MTB + piknik rodzinny – 3 500,00 zł.

13. **Solectwo Pierwoszków** – wykonano zadania na kwotę - **13 270,36 zł**.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Wycieczka integracyjno-edukacyjna – 2 000,00 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 1 500,00 zł,
- Zakup zjeżdżalni dla dzieci – 500,00 zł,
- Doświetlenie, ulica Wiosenna, Ogrodowa, Osiedlowa – 9 270,36 zł.

14. **Solectwo Piotrkowiczki** – wykonano zadania na kwotę - **18 278,35,00 zł**.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doświetlenie miejscowości – 5 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej – 2 000,00 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrzne – 4 809,92 zł,
- Ławki na plac zabaw - 4 sztuki – 1 818,43zł,
- Remont ul. Widokowej – 3 000,00 zł,
- Zorganizowanie Dnia Dziecka – 1 650,00 zł.

15. **Solectwo Wisznia Mała** – wykonano zadania na kwotę - **31 660,30 zł**.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Zagospodarowanie parku – 8 000,00 zł,
- Zakup ławek na boisko – 3 500,00 zł,

- Imprezy integracyjne mieszkańców – 5 465,57 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Nad Potokiem – 2 200,00 zł,
- Projekt doświetlenia miejscowości (ul. Na kolonii 8c) – 1 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Orlikowej i Kwiatowej – 2 800,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Polnej – 2 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw (przy OSP) – 6 694,73 zł.

16. Sołectwo Wysoki Kościół – wykonano zadania na kwotę - **10 189,94 zł**.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Materiały i budowa fundamentu pod rzeźbę przekazaną przez OKSiR – 1 000,00 zł,
- Kontynuacja rewitalizacji parku wiejskiego – 2 883,94 zł,
- Doświetlenie miejscowości – 6 000,00 zł,
- Organizacja imprezy integracyjnej – 306,00 zł.

WYNIK FINANSOWY:

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2016 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe: 39 182 216,06 zł

Wydatki budżetowe: 39 195 425,94 zł

Deficyt budżetu: 13 209,88 zł, przy planowanym w kwocie 3 974 278 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE:

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 14 970 500 zł. W 2016 r. Gmina wyemitowała obligacje w wysokości 3 300 000 zł. Ponadto nie zostały udzielone poręczenia ani gwarancje.

II Struktura wydatkowania zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej w szczególności podziałek klasyfikacji budżetowej:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

Poniesione nakłady w 2016 r. na roczne zadania inwestycyjne wynoszą **2 182 367,75 zł** z tego na:

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i Łączność

W 2016 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **1 266 123,70 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

1. Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie pn: Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszków.

W ramach zadania udzielono dotację dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości **250 000,00 zł**.

2. Projekt przebudowy ul. Lipowej w Szymanowie.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Lipowej w Szymanowie.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 17 613,60 zł – SAW TECH Studio. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości.

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **3 500,00 zł**.

4. Wykonanie chodnika w Krzyżanowicach przy świetlicy.

Zadanie obejmuje budowę chodnika do boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **17 018,08 zł**: Wykonawca robót: WOJ.-MIL-BRUK Ogólnobudowlany. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przebudowa dróg gminnych.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach będących własnością Gminy Wisznia Mała. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **860 607,66 zł** w tym:

W 2016r przebudowano ul. Długą w Szewcach o dł. 504 m poprzez wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementowej, 134m sieci kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm. Wartość robót 617 384,09 zł. Ponadto wykonano nawierzchnie bitumiczne ul. Sportowej w Ozorowicach, Wiosennej w Krynicznie, ul. Fiołkowej i Jaśminowej w Ligocie Pięknej o łącznej dł. 1 316 mb. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.o wartości: 243 223,57 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno Psary, gmina Wisznia Mała.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi relacji Kryniczno – Psary poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **53 689,50 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: SAW- TECH - STUDIO.

6. Przebudowa ulicy Słonecznej w Malinie.

Zadanie obejmuje wykonanie 185 mb nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w Malinie.

W 2016r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **63 694,86 zł**. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2016 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 298 339,82 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Projekt budynku gospodarczo – integracyjnego w Machnicach.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **13 948,20 zł**. Wykonawca: STUDIO IN DARIUSZ DYMAREK. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej obejmujący wykonanie instalacji c.o., adaptację kuchni, remont sali głównej, elewację oraz odwodnienie budynku.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości: **19 557,00 zł**. Wykonawca: Smart Architekti.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Przebudowa świetlicy w Szymanowie.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy zaplecza kuchennego oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy.

W 2016r. poniesiono nakłady w wysokości **79 506,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: A'VISTA.

4. Przyłącze wod. Energia elektryczna do boiska w Malinie

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **6 273,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączem. Wykonawca: MAATPROJECT Sp. z o. o.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

5. Zagospodarowanie parku w Psarach.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **36 900,00zł** na wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową – szachownica. Wykonawca: TRIBUD.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

6. Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej poprzez wykonanie alejek w parku. W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **49 200,00 zł** na wykonanie alejek w parku o długości 320 m. Wykonawca: Decostar Smolak Sebastian. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Różanej w miejscowości Ligota Piękna

W ramach przedmiotowego zadania została sporządzona dokumentacja projektowa, wybudowana w czynie społecznym przez mieszkańców sołectwa Ligota Piękna wiata ogrodowa z podłożem wykonanym z kostki, wyposażona: w oświetlenie, przytwierdzone na stałe do podłoża ławki wraz ze stołami, grill betonowy. W ramach zadania został doposażony także plac zabaw w zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono łączne nakłady w wysokości **29 625,92 zł**.

8. Zakup wraz z montażem kotła elektrycznego do świetlicy w Piotrkowickach

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **3 800 zł**.

9. Wyposażenie pomieszczeń kuchennych świetlicy wiejskiej w Szymanowie.

Zadanie dofinansowane w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Kwota dofinansowania 29 472 zł. W ramach zadania doposażono kuchnię w urzędzenia i meble gastronomiczne 43 529,70 zł. W 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania

10. Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo – spotkaniowego w Psarach.

Zadanie obejmowało budowę parkingu dla samochodów osobowych, chodnika oraz dostawę oznakowania i elementów małej architektury.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **16 000 zł**. Wykonawca: DECOSTAR Sebastian Smolak.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750 Administracja publiczna.

W 2016 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 33 890,67 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

1. Modernizacja kotłowni UG w Wiszni Małej.

W 2016r poniesiono nakłady w wysokości **5 904,00 zł** na wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej w kotłowni. Wykonawca robót: PHU Krystar.

2. Modernizacja serwerowni i systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej

W 2016r. poniesiono nakłady w wysokości 27 986,67 zł na zakup klimatyzatorów do chłodzenia serwerowni oraz wykonano modernizację systemu alarmowego Urzędu.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2016 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 48 561,61 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 754:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Trzebnica

W 2016r. poniesiono nakłady w wysokości **11 561,61 zł**.

2. Zakup zestawu do ratownictwa technicznego, defibrylatora i przyczepy.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu technicznego oraz defibrylatora do przeprowadzania akcji ratunkowych, w których uczestniczy Ochotnicza Straż Pożarna w Wiszni Małej.

W 2016r. na realizację powyższego poniesiono **37 000,00 zł** wydatków na realizację zadania.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie

W 2016 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 5 205,36 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 801:

1. Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

W 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

2. Zakup wraz z montażem kuchni do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszowie

W 2016r. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **5 205,36 zł.**

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 851 Ochrona zdrowia

W 2016 r. nie poniesiono nakładów w ramach działu.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 851:

1. Zakup klimatyzatora do gabinetu dzieci zdrowych i punktu szczepień SPZOZ

W 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 852 Pomoc społeczna

W 2016 r. poniesiono nakładów w wysokości 7 137,00 zł w ramach działu.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 852:

1. Zakup kserokopiarki na potrzeby GOPS Wisznia Mała

W 2016r. poniesiono **7 137,00 zł** na realizację zadania.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **515 112,59 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

2. Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013r.).

Zadanie obejmuje odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych w terminie do 30.06.2013r. W 2016r. poniesiono 5 142,00 zł na realizację zadania.

3. Budowa oświetlenia ul. Długiej w Szewcach (od kościoła do ul. Lotniczej)

W ramach zadania na ulicy Długiej w miejscowości Szewce wybudowano 10 lamp oświetleniowych z oprawami LED. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **60 570,96 zł.**

4. Doświetlenie miejscowości Ozorowice

Zadanie obejmowało budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Jodłowej i Sportowej w miejscowości Ozorowice. W ramach zadania wybudowano 6 lamp oświetleniowych z oprawami LED.

Poniesione nakłady wynoszą **25 779,04 zł.**

3. Doświetlenie miejscowości Psary

W ramach zadania na ulicy Długiej w miejscowości Psary wybudowano 10 lamp oświetleniowych z oprawami LED. Poniesione nakłady w 2016r wynoszą **57 855,48 zł.**

4. Doświetlenie miejscowości Szymanów ul. Parkowa

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na ul. Parkowej w miejscowości Szymanów.

Poniesione nakłady w 2016r wynoszą **25 100 zł.**

5. Doświetlenie w miejscowości Kryniczno (ul. Wiosennej i ul. Ogrodowej)

W ramach zadania doświetlono ulicę Ogrodową – 2 lampy i ulicę Wiosenną – 4 lampy.

Poniesione nakłady w 2016r wynoszą **41 663,49 zł.**

6. Doświetlenie w miejscowości Krzyżanowice ul. Mostowa 2-14

W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe ul. Mostowej w miejscowości Krzyżanowice.

Wybudowano 2 lampy oświetleniowe z oprawami LED. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **10 834,40 zł.**

7. Doświetlenie w m. Ligota Piękna (ul. Główna)

W ramach zadania na ulicy Głównej w miejscowości Ligota Piękna wykonano 4 lampy oświetleniowe z oprawami LED. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **20 710,00 zł.**

8. Budowa w m. Pierwoszków (ul. Wiosenna, Ogrodowa i Osiedlowa)

W ramach zadania wybudowano oświetlenie drogowe na ulicy Wiosennej – 1 lampa i na ul. Osiedlowej – 2 lampy oraz wykonano projekt budowy oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Pierwoszkowie.

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **24 048,30 zł.**

9. Doświetlenie m. Piotrkowiczki

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na ul. Spacerowej - wjazd do miejscowości Piotrkowiczki – 5 lamp oświetleniowych z oprawami LED. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **19 200,00 zł.**

10. Doświetlenie w m. Rogoź (ul. Wierzbowa, Słoneczna i Lipowa)

W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe na ul. Słonecznej i Lipowej oraz wykonano projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Wierzbowej. Poniesione nakłady w 2016r wynoszą **28 572,92 zł.**

11. Doświetlenie w m. Wysoki Kościół

W ramach zadania wykonano 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED na ul. Słonecznej w Wysokim Kościele. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **16 615,00 zł.**

12. Doświetlenie wiaty w parku w Szymanowie

W ramach zadania wykonano zasilanie szafek ZG oraz doświetlenie wiaty w parku w Szymanowie.

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **9 000 zł.**

13. Projekt doświetlenia miejscowości Wisznia Mała (ul. Na Kolonii 8c)

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogowego na ul. Na Kolonii w miejscowości Wisznia Mała. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **2 214,00 zł.**

14. Projekt doświetlenia w m. Krzyżanowice ul. Parkowa 6-8

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oświetlenia drogowego odcinka ul. Parkowej w Krzyżanowicach.

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **1 476,00 zł.**

15. Projekt doświetlenia w m. Malin ul. Kalinowa i Miła

W ramach zadania opracowano projekt oświetlenia ul. Kalinowej i Miłej w Malinie. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **5 166,00 zł.**

16. Projekt oświetlenia ul. Letniej w Szymanowie

W ramach zadania opracowano projekt oświetlenia ul. Letniej w Szymanowie. Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **3 813,00 zł.**

17. Projekt oświetlenia ul. Nad Potokiem w Wiszni Małej

W ramach zadania opracowano projekt oświetlenia drogowego ul. Nad Potokiem w Wiszni Małej.

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **2 200,00 zł.**

18. Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej w Piotrkowiczkach

W ramach zadania opracowano projekt oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Piotrkowiczkach
Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **2 091, 50 zł.**

19. Projekt oświetlenia ulic Orlikowej i Kwiatowej w Wisznia Małej

W ramach zadania opracowano projekt oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Wiszni Małej.
Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **2 800,00 zł.**

20. Projekt oświetlenia ul. Polnej w Wiszni Małej

W ramach zadania opracowano projekt oświetlenia drogowego ul. Polnej i Makowej w Wiszni Małej.
Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **5000,00 zł.**

21. Uzupełnienie oświetlenia w m. Strzeszów

W ramach zadania opracowano projekty oświetlenia drogowego ul. Mienickiej, Osiedlowej i Polnej w m. Strzeszów oraz wybudowano 6 słupów oświetleniowych z oprawami na ul. Mienickiej.
Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **48 927,99 zł.**

11. Doposażenie gminnych placów zabaw

W ramach zadania doposażono gminne place zabaw (w miejscowości Rogoź, Pierwoszów, Szymanów, Krzyżanowice i Mienice) w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **28 016,14 zł.**

12. Doposażenie placu zabaw w m. Malin

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Wierzbową.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **5 521,78 zł.**

13. Doposażenie placu zabaw w m. Strzeszów

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Łąkowej i przy ul. Lipowej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **19 807,92 zł.**

14. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogoź

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Parkowej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **6 000,00 zł.**

15. Doposażenie placu zabaw w m. Wisznia Mała (przy OSP)

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Łąkowej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **4 389,73 zł.**

16. Doposażenie terenu przy świetlicy w siłownię zewnętrzną w Mienicach

W ramach zadania doposażono teren przy nowej świetlicy.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **5 046,69 zł.**

17. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzyżanowice

W ramach zadania doposażono teren przy nowej świetlicy zlokalizowanej przy ul. Parkowej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **2 500,00 zł.**

18. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Ligota Piękna

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Różanej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. z siedzibą Szczodre ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **9 383,06 zł.**

19. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Piotrkowiczki

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Spacerowej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **4 809,92 zł.**

20. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Szewce

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Sportowej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 000,00 zł. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **4 857,27 zł.**

21. Zakup zjeżdżalni dla dzieci w miejscowości Pierwoszków

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Sportowej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Na realizację powyższego w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **6 000,00 zł.**

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna

W 2016 r. w ramach działu poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości 8000,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 926:

1. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Szymanowie

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe płyty boiska. W 2016r. poniesiono **8 000 zł** na realizację zadania.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI za 2016 r.

Poniesione nakłady w 2016 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą **2 813 216,27 zł** z tego na:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w tym: 889 881,77 zł

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

Zadanie obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Psary, Szymanów i Krzyżanowice (dokumentacja projektowa i wykonanie). System obejmuje około 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ilości ok. 700 sztuk oraz główną przepompownię ścieków wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych. Ścieki z projektowanej sieci będą odprowadzane do wrocławskiego systemu odbioru i oczyszczania ścieków.

W 2016 na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości: 419 064,42 zł w tym:

- 143 541,00zł opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) : Wykonawca: BIPROWOD
- 203 319,00zł opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Psarach: Wykonawca: BPBK
- 50 430,00 zł opracowanie wniosku o dofinansowanie: Envi. Konsulting

- 8 610,00zł opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Szymanowie ul. Mostowa:: Ecoteq
- 10 455,00zł opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową w ul. Lotniczej w Szymanowie - Saw. Tech. Studio

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

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

W 2016 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia

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

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

W 2016r złożono wnioski o dofinansowanie na budowę ciągu pieszo rowerowego relacji Wisznia Mała – Strzeszów. W ramach zadania zostanie wykonany ciąg pieszo rowerowy o dł. 1,8 km i szer. 3m o nawierzchni bitumicznej. Wartość projektu 1 926 722,46 zł, w tym wartość dofinansowania 1 637 714,09 zł.

W 2016r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 21 039,15 zł na:

- 15 129,00zł za wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego ścieżki Wisznia Mała –Strzeszów
- 5 910,15zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

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

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

W 2016r na realizację zadania poniesiono wysokości 29 520,00zł za aktualizację dokumentacji projektowej.

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

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

Budynki przeznaczone do modernizacji: Szkoła w Szewcach, świetlica w Malinie, świetlica w Krynicznie.

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

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 58 895,55 zł na:

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu RPO – BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław – 8 834,55 zł,
- Opracowanie PFU dla termomodernizacji szkoły w Szewcach – Smart Architekci Wrocław – 17 220,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Krynicznie” – Smart Architekci Wrocław – 17 097,00 zł,
- Opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej (8 obiektów) – TERMOCONTROL Opole 15 744,00 zł,

6. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Agglomeracji Wisznia Mała".

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO

WD działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa (Wisznia Mała, rejon ulic Łąkowej, Orlikowej, Kwiatowej i Chabrowej, Różanej, Strzeszowskiej, Przy Dębie).

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

W 2016r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości: 44 280,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej: ECOTEQ.

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

Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Strzeszowie w zakresie technologii oczyszczania ścieków.

W 2016r. złożono wnioski o dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej o dł. 1,4 km oraz przebudowę magistrali wodociągowej Dn 250 wraz z budową sieci wodociągowej o łącznej dł. 2,8 km. Wartość projektu 16 901 550,54 zł, w tym wartość dofinansowania 8 696 740,92 zł.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania

8. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach.

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

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

W 2016 na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 317 082,65 zł m.in. na:

145 140,00zł – za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy szkoły podstawowej w Psarach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wykonania węzłów sanitarnych oraz dostosowanie budynku do zgodności z p.poz. w istniejącej szkole Pietrucha Mroziuk Projekt.

145 128,65 zł - zwiększenie ilości węzłów sanitarnych w budynku oraz dostosowanie budynku do zgodności z przepisami p.poz. w tym wykonanie hydroforni.

19 680,00zł - za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowania – Efficon sp. z o. o. sp. k.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – **600** Transport i Łączność

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą: 254 762,00 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁU 600:

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

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Zadanie obejmuje opracowanie projektu drogi na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

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

W 2016r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Zadanie obejmuje budowę dojazdu do parku w Psarach na działce o numerze geodezyjnym 199/7.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

5. Droga transportu rolnego w Piotrkowiczkach

W ramach zadania zostanie wykonana droga transportu rolnego w m. Piotrkowiczki ul. Wiśniowa.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 65 912,13 zł na utwardzenie nawierzchni drogi masą asfaltową. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.

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

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

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

W 2016r wykonano I etap zadania budowę sieci wodociągowej o dł. 636 m i budowę kanalizacji deszczowej o dł. 226 m. **Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 180 854,87 zł.**

7. Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

9. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.

W 2016r. złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych dla zadania „Przebudowa drogi relacji Szymanów – Szewce – dojazdowa do gruntów rolnych”.

W ramach zadania planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 0,82km. Wartość zadania 1 150 000 zł w tym dotacja celowa 164 000 zł.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

10. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Zadanie obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wiszni Małej.

W 2016r poniesiono nakłady w wysokości **7 995,00zł** na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - AVIA

Program II- Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej –

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą: 512 393,54 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Budowa budynku gospodarczo spotkaniowego w Psarach.

Zadanie obejmowało wykonanie budynku wolno stojącego, parterowego, niepodpiwniczonego, pokrytego jednospadowym dachem płaskim, o pow. użytkowej 92,45 m² wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **399 910,58zł w tym:**

- 336 548,26 wykonanie robót budowlanych: NOVBAU Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Krzysztof Nowicki

- 17 835,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej – SIGMA
- 18 543,85 zł – wykonie zagospodarowania terenu przy budynku – DECOSTAR
- 5 688,00 zł – zakup sprzętu AGD
- 5 504,60zł – zakup mebli – Boćko
- 11 070,00zł- nadzór inwestorski – LUMAR

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **650,00zł** na wykonanie kosztorysu inwestorskiego PU. ADREM.

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **9 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacyjowa 1-3

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

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **12 300 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej – BAPS.

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

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

W 2016r poniesiono nakłady w wysokości **386,68 zł** za opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Malinie

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

7. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **90 146,28 zł** na zakup działki w Pierwoszowie i Ozorowicach.

8. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie.

Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu boiska oraz wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączem do szatni sportowej, rozbudowę istniejącego kontenera sportowego o zaplecze socjalne. W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Program III- Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej –

710 – Działalność usługowa - Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą **28 905 zł**.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 710:

1. Cmentarze

Zadanie obejmuje budowę cmentarza komunalnego w Krynicy.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 28 905,00zł na

- 3 075,00zł na wykonanie badań geologicznych – PROGEO
- 7 380,00zł na wykonanie mapy do celów projektowych – GEOMAL
- 18 450,00zł na opracowanie koncepcji budowy cmentarza – PP.SZURLEJ

Program IV- Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej –

750 - Administracja publiczna - Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą 0,00 zł .

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

1. Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku OSP.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Program V - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej –

801 Oświata i wychowanie – Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą 0,00 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 801:

1. Modernizacja obiektów oświatowych – Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

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

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

3. Rozbudowa istniejącego SPZOZ w Wiszni Małej

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia o dodatkowe gabinety lekarskie.

W 2016r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Program VI - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej –

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Poniesione nakłady w 2016 r. wynoszą 568 019,99 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej.

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

W 2016r poniesiono nakłady w wysokości **161 252,14 zł** na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokim Kościele oraz nadzór inwestorski. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR.

2. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach zadania w 2016r wykonano doświetlenie ul. Wiśniowej w miejscowości Ozorowice, ul. Słonecznej w Rogożu, ul. Ogrodowej w Krynicznie, ul. Polnej i Brzoskwiniowej w Ligocie Pięknej, ul. Łąkowej w Wiszni Małej, ul. Polnej w Krzyżanowicach, montaż projektorów na boisku w Ligocie Pięknej oraz wykonanie projektów oświetlenia drogowego w m. Malin ul. Główna, Krzyżanowice ul. Polna.

W 2016r. poniesione nakłady w wysokości **158 775,91 zł.**

3. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

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

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **197 143,94 zł** w tym:

- 145 957,23zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szewce ul. Topolowa, Piekarnicza oraz Liliowa.
- 43 186,79 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w Ozorowicach ul. Jodłowa i Łąkowa. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR

7 995,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej odcinaka sieci wodociągowej w Machnicach. Wykonawca: ZPHU Mianol.

4. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała – Dolnośląski Projekt Rekultywacji

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **50 848 zł** na rzecz Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. za sprawowanie funkcji zarządzającego oraz celem pokrycia części wkładu własnego inwestycji związanej z rekultywacją składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach.

5. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK – aport

Celem zadania jest dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z przekazaniem spółce obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - planowane dofinansowanie z POIiŚ2014-2020,
- 2) Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała (sieć kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej – ul. Strzeszowska, ul. Przy Dębie, przebudowa kanalizacji tłocznej w Strzeszowie, przebudowa magistrali wodociągowej w Strzeszowie) – planowane dofinansowanie w ramach RPO WD ZIT WrOF,
- 3) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II oraz sieć wodociągowa w Machnicach - planowane dofinansowanie z PROW 2014-2020.

W 2016 r na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

Program VII – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Poniesione nakłady w w 2016 r. wynoszą: **419 500,00zł.**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 921

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

Celem niniejszego zadania jest wykonanie placu zabaw przy budynku oraz wykonanie szklanej galerii wystawowej przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **413 970,00zł** na budowę przeszklonej galerii wystawowej oraz budowę placu zabawa. Opis zadania zawiera sprawozdanie inwestycyjne w ramach WPF opracowane przez OKSiR.

2. Modernizacja Sali widowiskowej oraz sceny w świetlicy wiejskiej w Piotrkowiczkach

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali widowiskowej oraz sceny w świetlicy wiejskiej w Piotrkowiczkach poprzez poprawę jej akustyki oraz oświetlenia.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **5 530,00zł** wykonanie koncepcji modernizacji Sali widowiskowej. Wykonawca: Promart Pracownia Projektowa.

Opis zadania zawiera sprawozdanie inwestycyjne w ramach WPF opracowane przez OKSiR.

Program VIII - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej –

926 Kultura fizyczna – w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **139 753,97 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 926:

1. Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie boisk sportowych w miejscowościach: Ozorowice, Szymanów, Piotrkowiczki, Machnice.

W 2016r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **139 753,97 zł** na:

- 62 212,17zł wykonanie boiska sportowego w Ozorowicach: wykonanie murawy trawiastej, montaż ogrodzenia i bramek Wykonawca robót: Hadpol; Porte; PESMENPOL
- 25 886,50zł na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szymanowie(UP.SIELICKA) oraz montaż ogrodzenia (PORTE)
- 9 156,00zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz operatu szacunkowego na wykonanie boiska sportowego w Piotrkowiczkach
- 16 974,00 zł za wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Krzyżanowicach - RABBIT.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia 28 lutego 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK						
Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5	Kolumna8	Kolumna9
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
Dział: 010						
Rozdział: 01008						
010	01008	271	0	24 000,00	13 650,00	56,88%
				24 000,00	13 650,00	56,88%
Rozdział: 01095						
010	01095	201	0	251 324,52	251 324,52	100,00%
010	01095	291	0	9 664,00	0,00	0,00%
				260 988,52	251 324,52	96,30%
				284 988,52	264 974,52	92,98%
Dział: 020						
Rozdział: 02001						
020	02001	075	0	4 000,00	3 395,08	84,88%
				4 000,00	3 395,08	84,88%
				4 000,00	3 395,08	84,88%
Dział: 600						

Rozdział: 60004						
600	60004	058	0	0,00	1 500,00	
				0,00	1 500,00	
Rozdział: 60014						
600	60014	232	0	139 900,00	139 892,08	99,99%
				139 900,00	139 892,08	99,99%
Rozdział: 60016						
600	60016	097	0	6 000,00	1 088,40	18,14%
				6 000,00	1 088,40	18,14%
				145 900,00	142 480,48	97,66%
Dział: 700						
Rozdział: 70005						
700	70005	047	0	51 220,00	32 792,33	64,02%
700	70005	058	0	0,00	50 142,62	
700	70005	069	0	100 000,00	69 999,42	70,00%
700	70005	075	0	102 050,00	122 006,75	119,56%
700	70005	076	0	5 000,00	3 025,00	60,50%
700	70005	077	0	535 000,00	582 229,67	108,83%
700	70005	092	0	10 000,00	3 922,72	39,23%
700	70005	097	0	0,00	33 219,18	
700	70005	271	0	0,00	7 500,00	
700	70005	630	0	30 000,00	21 972,00	73,24%
				833 270,00	926 809,69	111,23%
				833 270,00	926 809,69	111,23%
Dział: 750						
Rozdział: 75011						
750	75011	201	0	42 068,00	42 068,00	100,00%
750	75011	236	0	0,00	13,95	
				42 068,00	42 081,95	100,03%
Rozdział: 75023						
750	75023	069	0	20 000,00	28 476,51	142,38%
750	75023	097	0	665 000,00	22 875,93	3,44%
750	75023	236	0	7 000,00	0,00	0,00%
				692 000,00	51 352,44	7,42%
				734 068,00	93 434,39	12,73%
Dział: 751						
Rozdział: 75101						
751	75101	201	0	5 778,00	5 719,00	98,98%
				5 778,00	5 719,00	98,98%
				5 778,00	5 719,00	98,98%
Dział: 752						
Rozdział: 75212						

752	75212	201	0	200,00	200,00	100,00%
				200,00	200,00	100,00%
				200,00	200,00	100,00%
Dział: 754						
Rozdział: 75414						
754	75414	201	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%
Dział: 756						
Rozdział: 75601						
756	75601	035	0	1 000,00	2 109,62	210,96%
756	75601	091	0	0,00	160,25	
				1 000,00	2 269,87	226,99%
Rozdział: 75615						
756	75615	031	0	4 309 508,00	4 388 841,74	101,84%
756	75615	032	0	176 189,00	194 827,89	110,58%
756	75615	033	0	22 853,00	43 210,41	189,08%
756	75615	034	0	9 057,00	12 288,00	135,67%
756	75615	050	0	5 000,00	31 543,02	630,86%
756	75615	091	0	4 770,00	2 332,70	48,90%
				4 527 377,00	4 673 043,76	103,22%
Rozdział: 75616						
756	75616	031	0	2 290 325,00	2 601 988,94	113,61%
756	75616	032	0	919 438,00	916 727,58	99,71%
756	75616	033	0	1 562,00	1 613,05	103,27%
756	75616	034	0	161 425,00	158 127,26	97,96%
756	75616	036	0	16 000,00	34 598,78	216,24%
756	75616	050	0	579 000,00	705 249,89	121,80%
756	75616	091	0	33 713,00	29 357,52	87,08%
				4 001 463,00	4 447 663,02	111,15%
Rozdział: 75618						
756	75618	041	0	24 600,00	26 889,82	109,31%
756	75618	046	0	170 000,00	183 741,11	108,08%
756	75618	048	0	171 400,00	166 224,15	96,98%
756	75618	049	0	80 000,00	103 403,25	129,25%
756	75618	059	0	0,00	214,00	
756	75618	091	0	1 000,00	12 757,70	1275,77%
				447 000,00	493 230,03	110,34%
Rozdział: 75619						
756	75619	097	0	0,00	23,00	
				0,00	23,00	
Rozdział: 75621						
756	75621	001	0	9 796 480,00	10 002 152,00	102,10%

756	75621	002	0	150 341,00	208 622,98	138,77%
				9 946 821,00	10 210 774,98	102,65%
				18		
				923 661,00	19 827 004,66	104,77%
Dział: 758						
Rozdział: 75801						
758	75801	292	0	7 166 900,00	7 166 900,00	100,00%
				7 166 900,00	7 166 900,00	100,00%
Rozdział: 75807						
758	75807	292	0	572 339,00	572 339,00	100,00%
				572 339,00	572 339,00	100,00%
Rozdział: 75814						
758	75814	092	0	40 489,00	67 102,13	165,73%
758	75814	203	0	32 192,00	32 191,88	100,00%
758	75814	633	0	86 247,00	86 247,24	100,00%
				158 928,00	185 541,25	116,75%
				7 898 167,00	7 924 780,25	100,34%
Dział: 801						
Rozdział: 80101						
801	80101	097	0	0,00	1 836,56	
801	80101	200	7	305 892,50	0,00	0,00%
801	80101	200	9	35 987,00	0,00	0,00%
801	80101	201	0	48 166,57	47 645,07	98,92%
801	80101	240	0	0,00	4 994,57	
801	80101	625	7	11 005,00	0,00	0,00%
801	80101	625	9	1 295,00	0,00	0,00%
				402 346,07	54 476,20	13,54%
Rozdział: 80103						
801	80103	066	0	0,00	4 881,00	
801	80103	203	0	153 440,00	153 440,00	100,00%
801	80103	231	0	5 000,00	12 217,28	244,35%
				158 440,00	170 538,28	107,64%
Rozdział: 80104						
801	80104	066	0	0,00	38 418,50	
801	80104	067	0	145 600,00	114 764,50	78,82%
801	80104	203	0	193 170,00	193 170,00	100,00%
801	80104	231	0	80 000,00	139 900,16	174,88%
				418 770,00	486 253,16	116,11%
Rozdział: 80106						
801	80106	066	0	0,00	2 196,98	
801	80106	203	0	34 250,00	34 250,00	100,00%
801	80106	231	0	5 000,00	13 497,29	269,95%
				39 250,00	49 944,27	127,25%

Rozdział: 80110						
801	80110	201	0	20 424,32	19 769,10	96,79%
801	80110	203	0	2 480,00	2 480,00	100,00%
				22 904,32	22 249,10	97,14%
Rozdział: 80113						
801	80113	097	0	5 000,00	4 440,78	88,82%
				5 000,00	4 440,78	88,82%
Rozdział: 80114						
801	80114	097	0	0,00	123,00	
				0,00	123,00	
Rozdział: 80148						
801	80148	069	0	207 000,00	176 184,56	85,11%
801	80148	097	0	0,00	162,50	
				207 000,00	176 347,06	85,19%
				1 253 710,39	964 371,85	76,92%
Dział: 851						
Rozdział: 85195						
851	85195	201	0	364,00	363,60	99,89%
				364,00	363,60	99,89%
				364,00	363,60	99,89%
Dział: 852						
Rozdział: 85202						
852	85202	083	0	0,00	295,00	
				0,00	295,00	
Rozdział: 85206						
852	85206	203	0	6 750,00	5 625,00	83,33%
				6 750,00	5 625,00	83,33%
Rozdział: 85211						
852	85211	206	0	4 911 866,00	4 887 556,16	99,51%
852	85211	634	0	7 134,00	7 134,00	100,00%
				4 919 000,00	4 894 690,16	99,51%
Rozdział: 85212						
852	85212	098	0	5 500,00	0,00	0,00%
852	85212	201	0	2 444 346,00	2 444 346,00	100,00%
852	85212	236	0	5 000,00	10 867,23	217,34%
				2 454 846,00	2 455 213,23	100,01%
Rozdział: 85213						
852	85213	201	0	19 315,00	19 315,00	100,00%
852	85213	203	0	8 600,00	8 578,23	99,75%
				27 915,00	27 893,23	99,92%
Rozdział:						

85214						
852	85214	203	0	32 547,00	32 546,88	100,00%
				32 547,00	32 546,88	100,00%
Rozdział: 85216						
852	85216	203	0	95 549,00	95 313,01	99,75%
				95 549,00	95 313,01	99,75%
Rozdział: 85219						
852	85219	097	0	0,00	120,00	
852	85219	201	0	6 325,00	6 324,47	99,99%
852	85219	203	0	85 100,00	85 100,00	100,00%
				91 425,00	91 544,47	100,13%
Rozdział: 85228						
852	85228	083	0	3 000,00	7 340,80	244,69%
				3 000,00	7 340,80	244,69%
Rozdział: 85295						
852	85295	201	0	367,00	308,20	83,98%
852	85295	203	0	34 100,00	34 100,00	100,00%
				34 467,00	34 408,20	99,83%
				7 665 499,00	7 644 869,98	99,73%
Dział: 854						
Rozdział: 85415						
854	85415	203	0	18 583,00	18 461,57	99,35%
854	85415	204	0	675,00	326,12	48,31%
				19 258,00	18 787,69	97,56%
				19 258,00	18 787,69	97,56%
Dział: 900						
Rozdział: 90001						
900	90001	069	0	10 000,00	7 517,76	75,18%
900	90001	625	7	940 000,00	0,00	0,00%
900	90001	628	0	55 000,00	0,00	0,00%
				1 005 000,00	7 517,76	0,75%
Rozdział: 90002						
900	90002	049	0	1 450 000,00	1 285 417,06	88,65%
900	90002	091	0	0,00	1 079,31	
				1 450 000,00	1 286 496,37	88,72%
Rozdział: 90011						
900	90011	620	7	0,00	33 379,50	
				0,00	33 379,50	
Rozdział: 90019						
900	90019	069	0	30 000,00	25 856,54	86,19%
				30 000,00	25 856,54	86,19%

Rozdział: 90095						
900	90095	246	0	15 179,00	10 324,00	68,02%
				15 179,00	10 324,00	68,02%
				2 500 179,00	1 363 574,17	54,54%
Dział: 921						
Rozdział: 92109						
921	92109	097	0	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Dział: 926						
Rozdział: 92605						
926	92605	092	0	0,00	6,00	
926	92605	097	0	0,00	444,70	
				0,00	450,70	
				0,00	450,70	
		RAZEM:		40 270 042,91	39 182 216,06	97,30%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia 28 lutego 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
Dział: 010						
Rozdział: 01008						
010	01008	430	0	34 200,00	34 132,50	99,80%
				34 200,00	34 132,50	99,80%
Rozdział: 01009						
010	01009	443	0	465 000,00	465 000,00	100,00%
				465 000,00	465 000,00	100,00%
Rozdział: 01030						
010	01030	285	0	22 913,00	22 553,80	98,43%
				22 913,00	22 553,80	98,43%
Rozdział: 01095						
010	01095	282	0	5 000,00	0,00	0,00%
010	01095	291	0	9 664,00	0,00	0,00%
010	01095	411	0	558,68	558,68	100,00%
010	01095	412	0	79,63	79,63	100,00%
010	01095	417	0	3 250,00	3 250,00	100,00%
010	01095	421	0	348,00	348,00	100,00%
010	01095	430	0	578,40	578,40	100,00%
010	01095	436	0	113,22	113,22	100,00%
010	01095	443	0	246 396,59	246 396,59	100,00%

				265 988,52	251 324,52	94,49%
				788 101,52	773 010,82	98,09%
Dział: 600						
Rozdział: 60004						
600	60004	430	0	700 000,00	651 106,84	93,02%
				700 000,00	651 106,84	93,02%
Rozdział: 60013						
600	60013	430	0	1 000,00	861,00	86,10%
600	60013	443	0	2 000,00	1 576,90	78,85%
600	60013	630	0	5 000,00	0,00	0,00%
				8 000,00	2 437,90	30,47%
Rozdział: 60014						
600	60014	427	0	880 000,00	867 592,54	98,59%
600	60014	443	0	20 000,00	12 667,51	63,34%
600	60014	605	0	5 000,00	0,00	0,00%
600	60014	630	0	255 000,00	250 000,00	98,04%
				1 160 000,00	1 130 260,05	97,44%
Rozdział: 60016						
600	60016	421	0	39 800,00	31 328,35	78,71%
600	60016	427	0	809 450,00	757 498,51	93,58%
600	60016	430	0	257 000,00	243 642,21	94,80%
600	60016	443	0	1 500,00	0,00	0,00%
600	60016	452	0	700,00	516,80	73,83%
600	60016	453	0	4 000,00	2 436,00	60,90%
600	60016	605	0	1 556 000,00	1 270 885,70	81,68%
				2 668 450,00	2 306 307,57	86,43%
Rozdział: 60095						
600	60095	461	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
				4 000,00	4 000,00	100,00%
				4 540 450,00	4 094 112,36	90,17%
Dział: 700						
Rozdział: 70005						
700	70005	302	0	6 273,00	6 261,20	99,81%
700	70005	401	0	221 192,00	215 547,71	97,45%
700	70005	404	0	19 632,00	18 948,80	96,52%
700	70005	411	0	44 268,00	40 754,78	92,06%
700	70005	412	0	5 827,00	4 960,69	85,13%
700	70005	417	0	17 000,00	13 810,43	81,24%
700	70005	421	0	138 952,00	116 888,17	84,12%
700	70005	426	0	37 400,00	30 457,30	81,44%
700	70005	427	0	81 238,00	51 799,43	63,76%
700	70005	428	0	1 500,00	902,00	60,13%
700	70005	430	0	183 949,00	177 057,95	96,25%
700	70005	436	0	1 000,00	708,87	70,89%
700	70005	439	0	7 000,00	6 765,00	96,64%
700	70005	441	0	3 500,00	2 859,28	81,69%
700	70005	443	0	60 000,00	48 335,25	80,56%
700	70005	444	0	12 034,00	5 583,00	46,39%

700	70005	452	0	5 000,00	3 594,90	71,90%
700	70005	453	0	138 274,00	109 445,00	79,15%
700	70005	605	0	1 024 000,00	767 203,66	74,92%
700	70005	606	0	70 000,00	43 529,70	62,19%
				2 078 039,00	1 665 413,12	80,14%
				2 078 039,00	1 665 413,12	80,14%
Dział: 710						
Rozdział: 71004						
710	71004	430	0	133 500,00	87 575,95	65,60%
				133 500,00	87 575,95	65,60%
Rozdział: 71035						
710	71035	605	0	50 000,00	28 905,00	57,81%
				50 000,00	28 905,00	57,81%
				183 500,00	116 480,95	63,48%
Dział: 750						
Rozdział: 75011						
750	75011	401	0	32 820,00	32 820,00	100,00%
750	75011	411	0	9 248,00	9 248,00	100,00%
				42 068,00	42 068,00	100,00%
Rozdział: 75022						
750	75022	303	0	114 500,00	108 850,03	95,07%
				114 500,00	108 850,03	95,07%
Rozdział: 75023						
750	75023	302	0	2 000,00	1 500,00	75,00%
750	75023	401	0	2 258 180,00	2 248 179,75	99,56%
750	75023	404	0	142 329,00	141 792,87	99,62%
750	75023	410	0	52 000,00	51 203,21	98,47%
750	75023	411	0	412 604,00	408 649,15	99,04%
750	75023	412	0	48 510,00	48 495,24	99,97%
750	75023	414	0	51 500,00	50 869,00	98,77%
750	75023	417	0	39 200,00	38 267,29	97,62%
750	75023	419	0	100,00	0,00	0,00%
750	75023	421	0	152 568,00	151 726,92	99,45%
750	75023	426	0	23 540,00	18 842,81	80,05%
750	75023	427	0	7 000,00	6 922,03	98,89%
750	75023	428	0	4 000,00	1 941,00	48,53%
750	75023	430	0	236 287,00	226 590,71	95,90%
750	75023	436	0	24 000,00	23 624,39	98,43%
750	75023	441	0	58 000,00	56 988,90	98,26%
750	75023	443	0	7 500,00	6 673,30	88,98%
750	75023	444	0	46 976,00	46 826,00	99,68%
750	75023	453	0	153,00	1,00	0,65%
750	75023	461	0	24 900,00	22 390,15	89,92%
750	75023	470	0	51 000,00	47 681,95	93,49%
750	75023	605	0	48 000,00	33 890,67	70,61%
				3 690 347,00	3 633 056,34	98,45%
Rozdział: 75075						
750	75075	411	0	670,00	319,74	47,72%

750	75075	412	0	130,00	45,57	35,05%
750	75075	417	0	1 700,00	1 205,28	70,90%
750	75075	419	0	8 000,00	7 174,90	89,69%
750	75075	421	0	7 700,00	7 523,15	97,70%
750	75075	430	0	89 200,00	85 148,06	95,46%
				107 400,00	101 416,70	94,43%
Rozdział: 75095						
750	75095	236	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75095	303	0	76 700,00	76 513,61	99,76%
750	75095	443	0	40 000,00	39 539,40	98,85%
750	75095	470	0	100,00	0,00	0,00%
				121 800,00	121 053,01	99,39%
				4 076 115,00	4 006 444,08	98,29%
Dział: 751						
Rozdział: 75101						
751	75101	421	0	3 815,00	3 756,00	98,45%
751	75101	430	0	1 963,00	1 963,00	100,00%
				5 778,00	5 719,00	98,98%
				5 778,00	5 719,00	98,98%
Dział: 752						
Rozdział: 75212						
752	75212	421	0	200,00	200,00	100,00%
				200,00	200,00	100,00%
				200,00	200,00	100,00%
Dział: 754						
Rozdział: 75404						
754	75404	230	0	15 000,00	6 000,00	40,00%
754	75404	617	0	12 000,00	11 561,61	96,35%
				27 000,00	17 561,61	65,04%
Rozdział: 75412						
754	75412	303	0	69 000,00	48 855,05	70,80%
754	75412	421	0	41 900,00	36 579,04	87,30%
754	75412	426	0	3 000,00	2 601,31	86,71%
754	75412	428	0	2 500,00	960,00	38,40%
754	75412	430	0	11 500,00	3 957,73	34,42%
754	75412	436	0	1 800,00	1 690,33	93,91%
754	75412	443	0	13 000,00	1 327,00	10,21%
754	75412	470	0	4 000,00	3 300,00	82,50%
754	75412	605	0	20 000,00	0,00	0,00%
754	75412	606	0	37 000,00	37 000,00	100,00%
				203 700,00	136 270,46	66,90%
Rozdział: 75414						
754	75414	421	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%
Rozdział: 75495						
754	75495	430	0	35 000,00	15 200,42	43,43%
				35 000,00	15 200,42	43,43%
				266 700,00	170 032,49	63,75%

Dział: 757						
Rozdział: 75702						
757	75702	809	0	25 000,00	15 000,00	60,00%
757	75702	811	0	393 000,00	378 454,65	96,30%
				418 000,00	393 454,65	94,13%
				418 000,00	393 454,65	94,13%
Dział: 758						
Rozdział: 75818						
758	75818	481	0	150 000,00	0,00	0,00%
				150 000,00	0,00	0,00%
				150 000,00	0,00	0,00%
Dział: 801						
Rozdział: 80101						
801	80101	302	0	235 900,00	218 334,98	92,55%
801	80101	326	0	10 500,00	10 440,00	99,43%
801	80101	401	0	3 495 660,00	3 447 861,96	98,63%
801	80101	401	7	58 845,00	20 390,73	34,65%
801	80101	401	9	6 918,00	2 398,90	34,68%
801	80101	404	0	266 682,00	266 625,67	99,98%
801	80101	411	0	712 432,00	649 816,74	91,21%
801	80101	411	7	10 114,00	3 515,51	34,76%
801	80101	411	9	1 187,00	413,59	34,84%
801	80101	412	0	94 758,00	73 531,20	77,60%
801	80101	412	7	1 489,00	478,67	32,15%
801	80101	412	9	170,00	56,32	33,13%
801	80101	414	0	2 400,00	803,47	33,48%
801	80101	417	0	8 100,00	7 631,13	94,21%
801	80101	417	7	10 874,00	0,00	0,00%
801	80101	417	9	1 280,00	0,00	0,00%
801	80101	421	0	171 720,00	163 265,40	95,08%
801	80101	424	0	58 989,68	54 851,23	92,98%
801	80101	424	7	182 748,00	0,00	0,00%
801	80101	424	9	21 500,00	0,00	0,00%
801	80101	426	0	90 800,00	79 070,46	87,08%
801	80101	427	0	229 700,00	187 403,65	81,59%
801	80101	428	0	7 000,00	5 385,80	76,94%
801	80101	430	0	153 276,89	149 067,64	97,25%
801	80101	430	7	10 737,00	0,00	0,00%
801	80101	430	9	1 263,00	0,00	0,00%
801	80101	436	0	11 150,00	9 638,22	86,44%
801	80101	441	0	3 400,00	1 951,89	57,41%
801	80101	443	0	10 900,00	9 748,59	89,44%
801	80101	444	0	251 076,00	251 076,00	100,00%
801	80101	470	0	9 960,00	7 721,29	77,52%
801	80101	605	0	400 000,00	317 082,65	79,27%
801	80101	606	7	11 005,00	0,00	0,00%
801	80101	606	9	1 295,00	0,00	0,00%
				6 543 829,57	5 938 561,69	90,75%

Rozdział: 80103						
801	80103	302	0	16 200,00	13 450,64	83,03%
801	80103	401	0	178 200,00	148 407,61	83,28%
801	80103	404	0	16 604,00	15 163,90	91,33%
801	80103	411	0	35 300,00	29 766,52	84,32%
801	80103	412	0	4 300,00	2 945,79	68,51%
801	80103	421	0	3 100,00	2 542,76	82,02%
801	80103	424	0	2 500,00	2 318,11	92,72%
801	80103	428	0	150,00	139,00	92,67%
801	80103	433	0	900,00	795,65	88,41%
801	80103	444	0	12 010,00	12 010,00	100,00%
				269 264,00	227 539,98	84,50%
Rozdział: 80104						
801	80104	254	0	592 165,00	592 088,92	99,99%
801	80104	302	0	52 495,00	46 086,23	87,79%
801	80104	401	0	751 704,00	722 009,23	96,05%
801	80104	404	0	51 000,00	50 943,37	99,89%
801	80104	411	0	143 961,00	134 173,65	93,20%
801	80104	412	0	18 264,00	13 479,83	73,81%
801	80104	414	0	900,00	809,00	89,89%
801	80104	417	0	7 298,00	4 300,00	58,92%
801	80104	421	0	68 612,00	63 001,11	91,82%
801	80104	422	0	149 000,00	118 419,00	79,48%
801	80104	424	0	4 200,00	4 175,21	99,41%
801	80104	426	0	23 105,00	19 596,11	84,81%
801	80104	427	0	25 000,00	22 378,72	89,51%
801	80104	428	0	900,00	697,10	77,46%
801	80104	430	0	42 163,00	39 934,61	94,71%
801	80104	433	0	514 975,00	491 074,24	95,36%
801	80104	436	0	4 054,00	3 398,14	83,82%
801	80104	441	0	900,00	519,81	57,76%
801	80104	443	0	1 900,00	1 369,77	72,09%
801	80104	444	0	47 353,00	47 353,00	100,00%
801	80104	470	0	1 500,00	831,77	55,45%
801	80104	606	0	11 000,00	5 205,36	47,32%
				2 512 449,00	2 381 844,18	94,80%
Rozdział: 80106						
801	80106	254	0	58 600,00	58 289,34	99,47%
801	80106	302	0	2 605,00	2 604,56	99,98%
801	80106	401	0	47 696,00	47 695,65	100,00%
801	80106	404	0	4 340,00	4 339,74	99,99%
801	80106	411	0	9 539,00	9 538,53	100,00%
801	80106	412	0	1 367,00	1 366,68	99,98%
801	80106	417	0	5 600,00	5 600,00	100,00%
801	80106	421	0	9 688,00	9 687,53	100,00%
801	80106	426	0	1 295,00	1 294,72	99,98%
801	80106	430	0	2 137,00	2 136,74	99,99%
801	80106	433	0	58 700,00	58 331,56	99,37%

801	80106	436	0	902,00	901,76	99,97%
801	80106	444	0	4 785,00	4 785,00	100,00%
				207 254,00	206 571,81	99,67%
Rozdział: 80110						
801	80110	302	0	95 300,00	82 136,19	86,19%
801	80110	326	0	5 800,00	5 200,00	89,66%
801	80110	401	0	1 065 458,00	1 009 222,63	94,72%
801	80110	401	7	3 200,00	3 198,22	99,94%
801	80110	401	9	380,00	376,27	99,02%
801	80110	404	0	82 300,00	81 382,21	98,88%
801	80110	411	0	220 700,00	195 999,33	88,81%
801	80110	411	7	554,00	551,73	99,59%
801	80110	411	9	68,00	64,90	95,44%
801	80110	412	0	31 100,00	23 345,38	75,07%
801	80110	412	7	62,00	59,27	95,60%
801	80110	412	9	13,00	6,97	53,62%
801	80110	414	0	2 500,00	812,00	32,48%
801	80110	417	0	5 800,00	4 136,40	71,32%
801	80110	417	7	1 166,00	0,00	0,00%
801	80110	417	9	137,00	0,00	0,00%
801	80110	421	0	82 400,00	73 985,43	89,79%
801	80110	424	0	31 702,11	30 828,77	97,25%
801	80110	426	0	58 100,00	49 997,52	86,05%
801	80110	427	0	19 000,00	0,00	0,00%
801	80110	428	0	1 700,00	1 028,91	60,52%
801	80110	430	0	69 002,21	64 185,59	93,02%
801	80110	430	7	895,00	0,00	0,00%
801	80110	430	9	105,00	0,00	0,00%
801	80110	436	0	2 900,00	2 559,28	88,25%
801	80110	441	0	1 000,00	556,81	55,68%
801	80110	443	0	4 400,00	4 167,23	94,71%
801	80110	444	0	59 639,00	59 639,00	100,00%
				1 845 381,32	1 693 440,04	91,77%
Rozdział: 80113						
801	80113	302	0	420,00	351,70	83,74%
801	80113	401	0	164 092,00	164 082,06	99,99%
801	80113	404	0	12 900,00	12 836,18	99,51%
801	80113	411	0	31 000,00	29 786,28	96,08%
801	80113	412	0	3 350,00	2 741,96	81,85%
801	80113	417	0	500,00	0,00	0,00%
801	80113	421	0	59 680,00	58 625,60	98,23%
801	80113	427	0	6 000,00	5 132,74	85,55%
801	80113	428	0	500,00	407,00	81,40%
801	80113	430	0	130 050,00	113 049,84	86,93%
801	80113	430	7	9 798,00	0,00	0,00%
801	80113	430	9	1 152,00	0,00	0,00%
801	80113	443	0	15 000,00	11 763,40	78,42%
801	80113	444	0	5 546,00	5 546,00	100,00%

801	80113	470	0	600,00	499,00	83,17%
801	80113	478	0	1 700,00	1 534,30	90,25%
				442 288,00	406 356,06	91,88%
Rozdział: 80114						
801	80114	302	0	1 800,00	1 611,71	89,54%
801	80114	401	0	338 820,00	320 396,93	94,56%
801	80114	401	7	8 947,00	1 342,11	15,00%
801	80114	401	9	1 053,00	157,89	14,99%
801	80114	404	0	23 180,00	23 169,83	99,96%
801	80114	411	0	61 000,00	56 254,70	92,22%
801	80114	411	7	1 538,00	227,22	14,77%
801	80114	411	9	181,00	26,73	14,77%
801	80114	412	0	8 700,00	3 974,67	45,69%
801	80114	412	7	224,00	21,92	9,79%
801	80114	412	9	26,00	2,58	9,92%
801	80114	417	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80114	417	7	2 430,00	0,00	0,00%
801	80114	417	9	286,00	0,00	0,00%
801	80114	421	0	19 400,00	19 241,14	99,18%
801	80114	421	7	482,50	8,80	1,82%
801	80114	421	9	57,00	1,04	1,82%
801	80114	424	0	1 500,00	1 476,94	98,46%
801	80114	428	0	500,00	232,00	46,40%
801	80114	430	0	17 000,00	16 505,90	97,09%
801	80114	430	7	1 789,00	0,00	0,00%
801	80114	430	9	211,00	0,00	0,00%
801	80114	436	0	3 700,00	2 138,07	57,79%
801	80114	441	0	3 000,00	2 988,51	99,62%
801	80114	443	0	400,00	230,00	57,50%
801	80114	444	0	6 017,00	6 017,00	100,00%
801	80114	470	0	6 700,00	5 883,14	87,81%
				511 441,50	464 408,83	90,80%
Rozdział: 80146						
801	80146	430	0	27 600,00	18 201,59	65,95%
				27 600,00	18 201,59	65,95%
Rozdział: 80148						
801	80148	302	0	1 200,00	1 020,62	85,05%
801	80148	401	0	123 000,00	121 882,77	99,09%
801	80148	404	0	9 700,00	9 436,58	97,28%
801	80148	411	0	22 800,00	21 949,02	96,27%
801	80148	412	0	3 200,00	1 828,80	57,15%
801	80148	421	0	11 400,00	8 336,18	73,12%
801	80148	422	0	217 000,00	178 955,30	82,47%
801	80148	427	0	3 300,00	126,69	3,84%
801	80148	428	0	400,00	182,00	45,50%
801	80148	430	0	1 600,00	1 461,27	91,33%
801	80148	441	0	200,00	120,36	60,18%
801	80148	444	0	4 103,00	4 103,00	100,00%

801	80148	470	0	1 800,00	140,00	7,78%
				399 703,00	349 542,59	87,45%
Rozdział: 80149						
801	80149	254	0	82 010,00	75 844,96	92,48%
801	80149	302	0	1 138,00	416,85	36,63%
801	80149	401	0	11 522,00	9 472,92	82,22%
801	80149	404	0	916,00	0,00	0,00%
801	80149	411	0	2 278,00	1 720,46	75,53%
801	80149	412	0	256,00	175,18	68,43%
801	80149	414	0	10,00	8,00	80,00%
801	80149	417	0	100,00	0,00	0,00%
801	80149	421	0	697,00	596,20	85,54%
801	80149	424	0	140,00	36,39	25,99%
801	80149	426	0	283,00	182,83	64,60%
801	80149	427	0	322,00	221,48	68,78%
801	80149	428	0	110,00	6,90	6,27%
801	80149	430	0	475,00	374,75	78,89%
801	80149	436	0	130,00	29,77	22,90%
801	80149	441	0	110,00	5,15	4,68%
801	80149	443	0	120,00	13,56	11,30%
801	80149	470	0	110,00	8,23	7,48%
				100 727,00	89 113,63	88,47%
Rozdział: 80150						
801	80150	302	0	13 390,00	9 548,47	71,31%
801	80150	401	0	251 984,00	136 661,53	54,23%
801	80150	404	0	12 600,00	7 565,31	60,04%
801	80150	411	0	55 929,00	26 709,31	47,76%
801	80150	412	0	9 005,00	3 482,36	38,67%
801	80150	414	0	190,00	8,53	4,49%
801	80150	417	0	950,00	131,70	13,86%
801	80150	421	0	5 800,00	2 064,05	35,59%
801	80150	424	0	17 680,00	197,46	1,12%
801	80150	426	0	5 070,00	1 698,54	33,50%
801	80150	427	0	3 390,00	1 554,89	45,87%
801	80150	428	0	590,00	56,29	9,54%
801	80150	430	0	4 340,00	1 880,34	43,33%
801	80150	436	0	570,00	86,96	15,26%
801	80150	441	0	1 090,00	17,10	1,57%
801	80150	443	0	590,00	297,53	50,43%
801	80150	444	0	5 300,00	5 300,00	100,00%
801	80150	470	0	940,00	45,67	4,86%
				389 408,00	197 306,04	50,67%
Rozdział: 80195						
801	80195	404	0	5 429,00	5 428,08	99,98%
801	80195	411	0	920,00	918,98	99,89%
801	80195	412	0	134,00	132,99	99,25%
801	80195	417	0	1 000,00	560,00	56,00%
801	80195	419	0	10 500,00	4 381,83	41,73%

801	80195	430	0	13 300,00	7 911,01	59,48%
				31 283,00	19 332,89	61,80%
				13 280 628,39	11 992 219,33	90,30%
Dział: 851						
Rozdział: 85121						
851	85121	256	0	50 000,00	44 395,09	88,79%
851	85121	605	0	20 000,00	0,00	0,00%
851	85121	622	0	10 000,00	0,00	0,00%
				80 000,00	44 395,09	55,49%
Rozdział: 85153						
851	85153	421	0	610,00	600,00	98,36%
851	85153	430	0	1 890,00	1 080,00	57,14%
				2 500,00	1 680,00	67,20%
Rozdział: 85154						
851	85154	236	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	401	0	24 370,00	23 339,66	95,77%
851	85154	404	0	1 830,00	1 775,42	97,02%
851	85154	411	0	6 002,00	4 802,39	80,01%
851	85154	417	0	11 350,00	10 461,47	92,17%
851	85154	421	0	9 600,00	9 042,42	94,19%
851	85154	430	0	102 628,00	99 526,00	96,98%
851	85154	436	0	1 723,00	1 490,99	86,53%
851	85154	444	0	547,00	547,00	100,00%
851	85154	461	0	500,00	0,00	0,00%
851	85154	470	0	350,00	0,00	0,00%
				168 900,00	160 985,35	95,31%
Rozdział: 85195						
851	85195	401	0	156,00	156,00	100,00%
851	85195	411	0	28,00	27,60	98,57%
851	85195	412	0	4,00	4,00	100,00%
851	85195	421	0	4,00	4,00	100,00%
851	85195	430	0	124,00	124,00	100,00%
851	85195	436	0	8,00	8,00	100,00%
851	85195	441	0	40,00	40,00	100,00%
				364,00	363,60	99,89%
				251 764,00	207 424,04	82,39%
Dział: 852						
Rozdział: 85202						
852	85202	433	0	208 000,00	206 016,97	99,05%
				208 000,00	206 016,97	99,05%
Rozdział: 85204						
852	85204	433	0	36 000,00	30 625,70	85,07%
				36 000,00	30 625,70	85,07%
Rozdział: 85205						
852	85205	421	0	90,00	26,10	29,00%
852	85205	470	0	1 910,00	1 906,75	99,83%
				2 000,00	1 932,85	96,64%
Rozdział: 85206						

852	85206	411	0	2 630,00	0,00	0,00%
852	85206	412	0	370,00	0,00	0,00%
852	85206	417	0	18 750,00	11 400,00	60,80%
				21 750,00	11 400,00	52,41%
Rozdział: 85211						
852	85211	311	0	4 820 666,00	4 807 415,00	99,73%
852	85211	401	0	43 000,00	39 173,73	91,10%
852	85211	411	0	7 500,00	6 703,83	89,38%
852	85211	412	0	1 100,00	953,82	86,71%
852	85211	421	0	23 000,00	17 241,49	74,96%
852	85211	430	0	13 800,00	13 369,69	96,88%
852	85211	444	0	1 200,00	1 185,09	98,76%
852	85211	470	0	1 600,00	1 513,51	94,59%
852	85211	606	0	7 134,00	7 134,00	100,00%
				4 919 000,00	4 894 690,16	99,51%
Rozdział: 85212						
852	85212	311	0	2 262 259,00	2 262 259,45	100,00%
852	85212	401	0	53 500,00	53 500,44	100,00%
852	85212	411	0	122 185,00	122 184,55	100,00%
852	85212	412	0	716,00	716,00	100,00%
852	85212	421	0	1 863,00	1 862,69	99,98%
852	85212	430	0	2 729,00	2 728,94	100,00%
852	85212	444	0	1 094,00	1 093,93	99,99%
				2 444 346,00	2 444 346,00	100,00%
Rozdział: 85213						
852	85213	413	0	27 915,00	27 893,23	99,92%
				27 915,00	27 893,23	99,92%
Rozdział: 85214						
852	85214	311	0	89 547,00	67 746,48	75,65%
				89 547,00	67 746,48	75,65%
Rozdział: 85215						
852	85215	311	0	14 500,00	11 296,08	77,90%
				14 500,00	11 296,08	77,90%
Rozdział: 85216						
852	85216	311	0	95 549,00	95 313,01	99,75%
				95 549,00	95 313,01	99,75%
Rozdział: 85219						
852	85219	291	0	300,00	235,24	78,41%
852	85219	302	0	1 660,00	1 650,00	99,40%
852	85219	311	0	6 231,00	6 231,00	100,00%
852	85219	401	0	343 853,00	328 229,80	95,46%
852	85219	404	0	25 300,00	25 217,57	99,67%
852	85219	411	0	65 100,00	58 911,55	90,49%
852	85219	412	0	5 500,00	4 892,89	88,96%
852	85219	417	0	18 600,00	18 600,00	100,00%
852	85219	421	0	23 041,00	18 468,99	80,16%
852	85219	426	0	9 600,00	6 526,40	67,98%
852	85219	428	0	1 800,00	1 133,00	62,94%

852	85219	430	0	36 600,00	34 168,51	93,36%
852	85219	436	0	3 500,00	3 161,83	90,34%
852	85219	441	0	10 000,00	9 618,35	96,18%
852	85219	443	0	1 000,00	143,00	14,30%
852	85219	444	0	6 500,00	6 497,95	99,97%
852	85219	470	0	5 000,00	4 888,87	97,78%
				563 585,00	528 574,95	93,79%
Rozdział: 85228						
852	85228	411	0	7 200,00	6 453,37	89,63%
852	85228	417	0	42 200,00	40 140,78	95,12%
				49 400,00	46 594,15	94,32%
Rozdział: 85295						
852	85295	311	0	83 300,00	56 755,22	68,13%
852	85295	401	0	367,00	308,20	83,98%
852	85295	430	0	12 800,00	12 036,00	94,03%
				96 467,00	69 099,42	71,63%
				8 568 059,00	8 435 529,00	98,45%
Dział: 853						
Rozdział: 85305						
853	85305	236	0	132 400,00	130 000,00	98,19%
				132 400,00	130 000,00	98,19%
				132 400,00	130 000,00	98,19%
Dział: 854						
Rozdział: 85401						
854	85401	302	0	27 250,00	25 153,19	92,31%
854	85401	401	0	372 350,00	335 787,76	90,18%
854	85401	404	0	24 650,00	23 922,57	97,05%
854	85401	411	0	71 100,00	65 122,96	91,59%
854	85401	412	0	9 050,00	6 639,48	73,36%
854	85401	421	0	6 500,00	5 503,57	84,67%
854	85401	424	0	3 000,00	2 867,31	95,58%
854	85401	428	0	400,00	256,00	64,00%
854	85401	444	0	19 027,00	19 027,00	100,00%
				533 327,00	484 279,84	90,80%
Rozdział: 85415						
854	85415	324	0	28 583,00	23 076,96	80,74%
854	85415	326	0	24 675,00	24 326,12	98,59%
				53 258,00	47 403,08	89,01%
				586 585,00	531 682,92	90,64%
Dział: 900						
Rozdział: 90001						
900	90001	415	0	380 000,00	380 000,00	100,00%
900	90001	430	0	239 000,00	191 300,60	80,04%
900	90001	443	0	1 000,00	85,63	8,56%
900	90001	453	0	1 000,00	311,00	31,10%
900	90001	601	0	1 300 000,00	0,00	0,00%
900	90001	605	0	1 012 000,00	856 402,50	84,62%
				2 933 000,00	1 428 099,73	48,69%

Rozdział: 90002						
900	90002	415	0	37 000,00	27 474,00	74,25%
900	90002	421	0	3 000,00	0,00	0,00%
900	90002	426	0	7 000,00	5 080,76	72,58%
900	90002	430	0	1 530 000,00	1 385 284,40	90,54%
900	90002	443	0	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	601	0	67 000,00	50 848,00	75,89%
				1 645 000,00	1 468 687,16	89,28%
Rozdział: 90003						
900	90003	415	0	32 000,00	0,00	0,00%
900	90003	430	0	10 000,00	7 639,83	76,40%
				42 000,00	7 639,83	18,19%
Rozdział: 90004						
900	90004	421	0	20 000,00	13 995,20	69,98%
900	90004	430	0	23 500,00	19 807,20	84,29%
				43 500,00	33 802,40	77,71%
Rozdział: 90005						
900	90005	443	0	3 500,00	1 463,00	41,80%
900	90005	605	0	230 000,00	79 934,70	34,75%
				233 500,00	81 397,70	34,86%
Rozdział: 90015						
900	90015	421	0	25 000,00	10 602,05	42,41%
900	90015	426	0	500 000,00	391 346,29	78,27%
900	90015	427	0	260 000,00	237 465,00	91,33%
900	90015	430	0	13 000,00	12 526,50	96,36%
900	90015	605	0	649 855,00	572 413,99	88,08%
				1 447 855,00	1 224 353,83	84,56%
Rozdział: 90095						
900	90095	282	0	550,00	549,12	99,84%
900	90095	421	0	51 605,00	47 571,05	92,18%
900	90095	426	0	7 000,00	1 120,75	16,01%
900	90095	427	0	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	430	0	62 179,00	29 199,62	46,96%
900	90095	443	0	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	606	0	97 395,00	96 332,51	98,91%
				224 729,00	174 773,05	77,77%
				6 569 584,00	4 418 753,70	67,26%
Dział: 921						
Rozdział: 92109						
921	92109	248	0	1 016 500,00	1 016 500,00	100,00%
921	92109	421	0	23 782,00	22 348,49	93,97%
921	92109	430	0	5 640,00	0,00	0,00%
921	92109	622	0	419 500,00	419 500,00	100,00%
				1 465 422,00	1 458 348,49	99,52%
Rozdział: 92116						
921	92116	248	0	163 400,00	163 400,00	100,00%
				163 400,00	163 400,00	100,00%
Rozdział: 92120						

921	92120	272	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
				100 000,00	100 000,00	100,00%
Rozdział: 92195						
921	92195	282	0	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92195	411	0	200,00	0,00	0,00%
921	92195	412	0	200,00	0,00	0,00%
921	92195	417	0	8 732,00	7 570,00	86,69%
921	92195	421	0	13 013,00	7 638,24	58,70%
921	92195	430	0	52 780,62	42 693,61	80,89%
921	92195	443	0	750,38	0,00	0,00%
				84 676,00	66 901,85	79,01%
				1 813 498,00	1 788 650,34	98,63%
Dział: 926						
Rozdział: 92601						
926	92601	427	0	3 110,00	0,00	0,00%
926	92601	430	0	1 000,00	0,00	0,00%
926	92601	605	0	208 000,00	147 753,97	71,04%
				212 110,00	147 753,97	69,66%
Rozdział: 92605						
926	92605	248	0	168 700,00	168 700,00	100,00%
926	92605	282	0	130 000,00	129 421,97	99,56%
926	92605	411	0	3 148,00	0,00	0,00%
926	92605	412	0	501,00	0,00	0,00%
926	92605	417	0	20 460,00	20 423,20	99,82%
				322 809,00	318 545,17	98,68%
				534 919,00	466 299,14	87,17%
		RAZEM:		44 244 320,91	39 195 425,94	88,59%

Załącznik do Zarządzenia

Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia 28 lutego 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r wynosi 81 287 289 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń i przedstawia się następująco.									
					Stan zagospodarowania				
	L	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2016r	Wartość księgowa mienia komunalnego - stan na 31.12.2016r	W bezpośrednim zarządzie Gminy	Ograniczone prawa rzeczowe	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkownictwa	Inne formy
	p.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.	Grunty ogóln.							
		(ha) w tym:							
		rolne	149,8	4 352 844	34,8	79,1	5,9	22,7	7,3
		działki	3,1	629 200	1,4	-	1,7	-	-

		budowlane						
		tereny rekreacyjne	37	1 040 864	27,6	-	-	9,4
		pozostałe	241,9	5 229 654	231,7	5	0,2	4,5
	2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-
	3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-
		RAZEM 1+2+3	432	11 252 562	295,5	84,1	8	23,2
	4.	Budynki liczba ogół., w tym:	44	28 169 889	3	-	17	-
		-mieszkalne	3	139 801	-	-	3	-
		obiekty szkolne	9	18 451 518	-	-	-	9
		obiekty kulturalne	9	3 355 582	-	-	-	9
		obiekt służb. Zdrowia	2	3 279 309	-	-	-	2
		pozostałe obiekty użytecz. publ.	7	1 816 110	3	-	-	4
		- inne	14	1 127 569	-	-	14	-
	4a	Pojedyncze lok.	4	43 967	-	-	4	-
	5.	Budowle i urządzenia techn.						
		-kanalizacja sanitarna [km]	11,29	7 474 976	11,29	-	-	-
		-wodociągi	1,84	629 430	1,84	-	-	-
		-wysypiska	2	1 189 636	-	-	-	2
		drogi gminne utwardzone [km]	31,08	12 994 574	31,08	-	-	-
		Obiekty sportowe*	4	2 576 176	-	-	-	4
		inne SUW i pozostałe		15 233 680	7 610 557	-	-	7 623 124
		RAZEM pkt.5		40 098 473				
	6.	Środki transportowe szt.	8	1 722 398	4			4
		OGÓŁEM (1+2+3+4+4a+5+6)		81 287 289				
	7.	Inwestycje gm. stan zaangażowania w zł		4 995 584				
	8.	Obligacje komunalne		14 890 000				
		Udział w spółkach, akcjach:						
	9	1). 39 790 akcji o łącznej wartości nominalnej 19 895 000 zł, stanowiących 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wieszni Małej 2). 8 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 000 zł w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. 3). udziały w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Sp. z o.o. o wartości 500,00zł						
	10	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:						

I. GRUNTY

W 2016r. dokonano sprzedaży z zasoby gminnego 7 działek o łącznej powierzchni 3,2937 ha. Ponadto dokonano zakupu gruntu - 12 działek o łącznej powierzchni 2,5485 ha pod przyszłe inwestycje gminne w m. Szewce (2), Psary (5), Pierwosów (1), Ozorowice(2), Kryniczno (1), Strzeszów(1).

II. BUDYNKI

W 2016r został oddany do użytkowania 1 budynek gospodarczo-sportaniowy w miejscowości Psary oraz zostały sprzedane 2 budynki w Mienicach

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

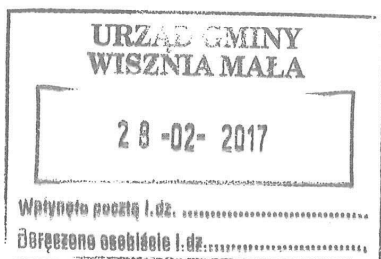
W 2016r została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoki Kościół o łącznej długości 0,32km. oraz sieć wodociągową w miejscowości Szewce i Ozorowice o łącznej długości 0,99km. Ponadto została utwardzona nawierzchnia dróg o długości ok. 1,80km.



OKSiR
Wisznia Mała

2017-02-28

L.dz. 20/OKSiR/2017



Pan Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w załączeniu przesyła sprawozdanie roczne w wykonania planu finansowego jednostki, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego Dział 921, Rozdz. 92109
2. Wykonanie planu finansowego Dział 921, Rozdz. 92116
3. Wykonanie planu finansowego Dział 926, Rozdz. 92605

Z poważaniem

**Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej**
ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312 70 76
NIP 915-135-83-07 REGON 000770896

Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
mgr Paweł Kamiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik Gminy Wisznia Mała
3. a/a

OKSiR Wisznia Mała, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Kontakt: tel. 71 312 70 76, 501 411 229, e-mail: oksir@wiszniamala.pl

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Dział 921 Rozdział 92109- OKSIR

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
II	PRZYCHODY	1 109 240	1 109 438,47	100,0%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 016 500	1 016 500	100,0%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	62 040	62 239,37	100,3%
1.3	Przychody z najmu i dzierżawy	15 800	15 799,10	100,0%
1.4	Darowizny	6 300	6 300,00	100,0%
1.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
1.6	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	8 600	8 600,00	100,0%
III	KOSZTY	1 109 240	1 109 140,16	100,0%
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	577 843	577 841,34	100,0%
1.2	wynagrodzenia osobowe	319 011	319 010,87	100,0%
1.3	składki na ubezpieczenia społeczne	68 036	68 035,68	100,0%
1.4	składki na fundusz pracy	4 940	4 939,13	100,0%
1.5	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	185 856	185 855,66	100,0%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	81 400	81 380,41	100,0%
1.1	materiały biurowe	10 360	10 353,52	99,9%
1.2	środki czystości	9 090	9 088,84	100,0%
1.3	zakup zbiorów bibliotecznych	0	0,00	
1.4	wyposażenie	15 230	15 224,32	100,0%
1.5	inne (materiały do imprez)	46 720	46 713,73	100,0%
3.3	Usługi, w tym	411 068	410 995,38	100,0%
1.1	energia elektryczna, gaz, woda	80 146	80 145,79	100,0%
1.2	usługi remontowe i konserwatorskie	9 000	8 975,83	99,7%
1.3	usługi wywozu nieczystości	36 815	36 814,92	100,0%
1.4	usługi telekomunikacyjne	1 836	1 835,85	100,0%
1.5	usługi pocztowe	855	852,10	99,7%
1.6	usługi najmu i dzierżawy	23 616	23 616,00	100,0%
1.7	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	258 800	258 754,89	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	38 929	38 923,03	100,0%
1.1	świadczenie urlopowe	6 564	6 563,29	100,0%
1.2	opieka medyczna	445	445,00	100,0%
1.3	szkolenia i doskonalenie	110	110,00	100,0%
1.4	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 390	3 389,64	100,0%
1.5	inne (opłata abonamentowa)	28 420	28 415,10	100,0%
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (Poz. I+II - III)	0	298,31	

Sporządził: 28.02.2017 r.
(data, podpis)

Główny Księgowy
Maria Zebrowska


Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
mgr Paweł Kamiński

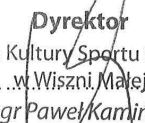
Wisznia Mała, 28.02.2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Dział 921 Rozdział 92116- BIBLIOTEKA

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	
II	PRZYCHODY	169 040	168 974,00	100,0%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	163 400	163 400,00	100,0%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	940	874,00	93,0%
3.	Przychody z najmu i dzierżawy	0	0,00	
4.	Darowizny	0	0,00	
5.	Przychody ze środków UE	0	0,00	
6.	Pozostałe przychody (Dotacja z MKIDN)	4 700	4 700,00	100,0%
III	KOSZTY	169 040	168 974,00	100,0%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	104 711	104 689,77	100,0%
1.1	wynagrodzenia osobowe	75 500	75 482,19	100,0%
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	12 950	12 949,60	100,0%
1.3	składki na fundusz pracy	1 760	1 757,51	99,9%
1.4	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	14 501	14 500,47	100,0%
2.	Materiały i wyposażenie, w tym	36 880	36 869,28	100,0%
2.1	materiały biurowe	600	597,36	99,6%
2.2	środki czystości	0	0,00	
2.3	zakup zbiorów bibliotecznych	28 800	28 797,48	100,0%
2.4	wyposażenie	5 520	5 514,05	99,9%
2.5	inne (materiały do imprez)	1 960	1 960,39	100,0%
3.	Usługi, w tym	20 500	20 467,73	99,8%
3.1	energia elektryczna, gaz, woda	10 600	10 589,96	99,9%
3.2	usługi remontowe i konserwatorskie	0	0,00	
3.3	usługi wywozu nieczystości	0	0,00	
3.4	usługi telekomunikacyjne	3 800	3 785,75	99,6%
3.5	usługi pocztowe	0	0,00	
3.6	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
3.7	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	6 100	6 092,02	99,9%
4.	Pozostałe koszty, w tym	6 949	6 947,22	100,0%
4.1	świadczenie urlopowe	1 915	1 914,38	100,0%
4.2	opieka medyczna	458	458,00	100,0%
4.3	szkolenia i doszkalcenie	0	0,00	
4.4	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 316	1 315,34	99,9%
4.5	inne (opłata abonamentowa)	3 260	3 259,50	100,0%
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0,00	

Sporządził: 28.02.2017 r. 
(data, podpis) **Główny Księgowy**
Maria Zebrowska


Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
Zaakceptował:
mgr Paweł Kamiński

ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312 70 76

Wisznia Mała, 28.02.2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Dział 926 Rozdział 92605- SPORT

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
II	PRZYCHODY	192 480	192 470,00	100,0%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	168 700	168 700,00	100,0%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	23 780	23 770,00	100,0%
3.	Przychody z najmu i dzierżawy	0	0,00	
4.	Darowizny	0	0,00	
5.	Przychody ze środków UE	0	0,00	
6.	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	0	0,00	
III	KOSZTY	192 480	192 470,00	100,0%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	69 118	69 116,63	100,0%
1.1	wynagrodzenia osobowe	8 400	8 400,00	100,0%
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	3 469,12	100,0%
1.3	składki na fundusz pracy	206	205,80	99,9%
1.4	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	57 042	57 041,71	100,0%
2.	Materiały i wyposażenie, w tym	44 270	44 268,88	100,0%
2.1	materiały biurowe	0	0,00	
2.2	środki czystości	0	0,00	
2.3	zakup ryb do zarybiania stawów	15 375	15 375,00	100,0%
2.4	wyposażenie	2 730	2 729,38	100,0%
2.5	inne (materiały do imprez)	26 165	26 164,50	100,0%
3.	Usługi, w tym	64 625	64 618,43	100,0%
3.1	energia elektryczna, gaz, woda	14 720	14 717,22	100,0%
3.2	usługi remontowe i konserwatorskie	7 974	7 973,64	100,0%
3.3	usługi wywozu nieczystości	4 141	4 140,06	100,0%
3.4	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	0	0,00	
3.5	usługi pocztowe	0	0,00	
3.6	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
3.7	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	37 790	37 787,51	100,0%
4.	Pozostałe koszty, w tym	14 467	14 466,06	100,0%
4.1	świadczenie urlopowe	547	546,97	100,0%
4.2	opieka medyczna	79	79,00	100,0%
4.3	szkolenia i doskonalenie	0	0,00	
4.4	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 140	1 139,73	100,0%
4.5	inne (nagrody pieniężne w ramach turniejów, opłaty i składki)	12 701	12 700,36	100,0%
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0,00	

Sporządził: 28.02.2017 r.
(data, podpis)

Główny Księgowy
.....
Marta Żebrowska

Zaakceptował:

Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
mgr Paweł Kamiński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
W OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W WISZNI MAŁEJ
ZBIORÓWKA W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. Rozdz. 92109-OKSIR	Wykonanie na 31.12.2016 r. Rozdz. 92116-Biblioteka	Wykonanie na 31.12.2016 r. Rozdz. 92605-Sport	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykon /plan
		ZBIORCZY				ZBIORCZE	%
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	PRZYCHODY	1 470 760	1 109 438,47	168 974,00	192 470,00	1 470 882,47	100,0%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 348 600	1 016 500	163 400,00	168 700,00	1 348 600,00	100,0%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	86 760	62 239,37	874,00	23 770,00	86 883,37	100,1%
1.3	Przychody z najmu i dzierżawy	15 800	15 799,10	0,00	0,00	15 799,10	100,0%
1.4	Darowizny	6 300	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,0%
1.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	13 300	8 600,00	4 700,00	0,00	13 300,00	100,0%
III	KOSZTY	1 470 760	1 109 140,16	168 974,00	192 470,00	1 470 584,16	100,0%
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	751 672	577 841,34	104 689,77	69 116,63	751 647,74	100,0%
1.2	wynagrodzenia osobowe	402 911	319 010,87	75 482,19	8 400,00	402 893,06	100,0%
1.3	składki na ubezpieczenia społeczne	84 456	68 035,68	12 949,60	3 469,12	84 454,40	80,6%
1.4	składki na fundusz pracy	6 906	4 939,13	1 757,51	205,80	6 902,44	99,9%
1.5	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	257 399	185 855,66	14 500,47	57 041,71	257 397,84	100,0%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	162 550	81 380,41	36 869,28	44 268,88	162 518,57	100,0%
1.1	materiały biurowe	10 960	10 353,52	597,36	0,00	10 950,88	99,9%
1.2	środki czystości	9 090	9 088,84	0,00	0,00	9 088,84	100,0%
1.3	zakup (zbiory biblioteczne, ryby)	44 175	0,00	28 797,48	15 375,00	44 172,48	100,0%
1.4	wyposażenie	23 480	15 224,32	5 514,05	2 729,38	23 467,75	99,9%
1.5	inne (materiały do imprez)	74 845	46 713,73	1 960,39	26 164,50	74 838,62	100,0%
3.3	Usługi, w tym	496 193	410 993,38	20 467,73	64 618,43	496 081,54	100,0%

1.1	energia elektryczna, gaz, woda	105 466	80 145,79	10 589,96	14 717,22	105 452,97	100,0%
1.2	usługi remontowe i konserwatorskie	16 974	8 975,83	0,00	7 973,64	16 949,47	99,9%
1.3	usługi wywozu nieczystości	40 956	36 814,92	0,00	4 140,06	40 954,98	100,0%
1.4	usługi telekomunikacyjne	5 636	1 835,85	3 785,75	0,00	5 621,60	99,7%
1.5	usługi pocztowe	855	852,10	0,00	0,00	852,10	99,7%
1.6	usługi najmu i dzierżawy	23 616	23 616,00	0,00	0,00	23 616,00	100,0%
1.7	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	302 690	258 754,89	6 092,02	37 787,51	302 634,42	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	60 345	38 923,03	6 947,22	14 466,06	60 336,31	100,0%
1.1	świadczenie urlopowe	9 026	6 563,29	1 914,38	546,97	9 024,64	100,0%
1.2	opieka medyczna	982	445,00	458,00	79,00	982,00	100,0%
1.3	szkolenia i dostrzałanie	110	110,00	0,00	0,00	110,00	100,0%
1.4	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	5 846	3 389,64	1 315,34	1 139,73	5 844,71	100,0%
1.5	inne (opłata abonamentowa)	44 381	28 415,10	3 259,50	12 700,36	44 374,96	100,0%
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	298,31	0,00	0,00	298,31	

Główny Księgowy

Marta Zebrowska

Sporządził: 28.02.2014 r.

(data, podpis)

Dyrektor

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wieszni Małej

mgr Paweł Kamiński

Zaakceptował:



**OŚRODEK ZDROWIA
WISZNIA MAŁA**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

ul. Wolności 4 A, 55-114 Wisznia Mała

Tel. (071) 312 70 16

Fax. (071) 312 70 21

Wisznia Mała 2017-02-23



**Pan
Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała**

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu za rok 2016 Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej oraz sprawozdanie z ewidencji przyjętych pacjentów.

mgr Bożena Kołpak
mgr Bożena Kołpak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU ZA OKRES I-XII 2016
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WISZNI MAŁEJ**

I. KOSZTY	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ I GR	WYKONANIE W %
1. Zakup materiałów w tym :	198900	185816,18	93,42
medycznych	142200	132814,57	93,39
biurowych	6700	6730,26	100,45
energii , paliwo,woda ,ścieki,gaz	32000	31609,81	98,78
wyposażenie	3000	0,00	0,00
pozostałych (druki skierowań ,recepty...)	15000	14661,54	97,74
2. Zakup usług w tym :	516000	512296,56	99,28
procedur medycznych	425100	421527,47	99,15
telekomunikacyjnych	6000	5902,77	98,37
pralniczych	4000	3939,69	98,49
bankowych	3400	3386,10	99,59
księgowych	36000	36000,00	100,00
pozostałych (utylizacja ,naprawa sprzętu ,pocztowe)	41500	41540,53	100,09
3. Wynagrodzenia w tym :	724000	718405,09	99,22
osobowe	720000	714653,22	99,25
bezosobowe	4000	3751,87	93,79
4.Swiadczenia na rzecz pracowników w tym :	151000	150780,11	99,85
składki ZUS	121500	121187,14	99,74
odzież i środki czystości	14500	14551,42	100,35
świadczenia socjalne	15000	15041,55	100,27
5.Amortyzacja	15000	14802,59	98,68
6.Pozostałe koszty w tym :	14300	14146,99	98,93
delegacje	11500	11359,99	98,78
ubezpieczenia majątkowe	2800	2787,00	99,53
RAZEM KOSZTY	1619200	1596247,52	98,58

II.PRZYCHODY			
1.Sprzedaż usług POZ w tym :			
	1100000	1153325,71	104,84
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	972000	1019525,67	109,00
Pozostała sprzedaż	128000	133800,04	104,53
2.Sprzedaż usług stomatologii w tym :			
	231000	245262,42	106,14
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	182000	188015,42	103,30
Pozostała sprzedaż	49000	57247,00	116,83
3.Sprzedaż usług ginekologii w tym:			
	236000	235430,20	99,75
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	235000	234750,20	99,89
Pozostała sprzedaż	1000	680,00	68,00
RAZEM SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYCZNYCH	1567000	1634018,33	104,27
4.Pozostałe przychody finansowe	500	563,04	112,60
5.Dotacja z Gminy dot. profilaktyki raka szyjki,grypy	49000	44395,09	90,60
6.Pozostałe przychody operacyjne	2700	2840,02	105,18
RAZEM PRZYCHODY	1619200	1681816,48	103,86

Wynik Finansowy na dzień 31.12.2016

ZYSK 85 568,96 zł

Dane uzupełniające wg stanu na dzień 31.12.2016

Stan należności-	129840,23
Stan zobowiązań-	38514,24
Środki pieniężne w kasie -	0,00
Środki pieniężne w banku-	186435,01

Wisznia Mała dnia 23-02-2017

Sporządziła : Dorota Januszek



KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ZDROWIA W WISZNIE MAŁEJ

mgr Bożena Kołpak

**EWIDENCJA PACJENTÓW PRZYJETYCH
w Poradni Stomatologicznej w 2016 R**

Liczba lekarzy	2
PORAD OGÓŁEM	3131
IŁOŚĆ WYPEŁNIEŃ ZĘBÓW	1100
IŁOŚĆ PROTEZ	77
IŁOŚĆ ZĘBÓW WYŁAKOWANYCH	4



ILOŚĆ SZCZEPIEŃ	1297	PUNKT SZCZEPIEŃ
świadczenia socjalne piel. rodz	46	ŚRODOWISKO
świadczenia pielęgnacyjne	4297	
świadczenia diagnostyczne	2746	
świadczenia lecnicze	3054	
świadczenia rehabilitacyjne	1440	
świadczenia edukacyjne	870	
ILOŚĆ WIZYT PIELĘGNIAREK W SZKOŁACH	198	
ILOŚĆ WIZYT PIELĘGNIAREK OGÓŁEM W ŚRODOWISKU	5277	
ILOŚĆ WIZYT U DZIECI DO 1 ROKU ŻYCIA	56	
ILOŚĆ WIZYT U DZIECI DO 3 LAT ŻYCIA	38	
ILOŚĆ DZIECI DO LAT 16	709	
ILOŚĆ DZIECI DO 1 -GO ROKU	47	
ILOŚĆ DZIECI W SZKOŁACH	770	

**EWIDENCJA PACJENTÓW PRZYJĘTYCH
w Poradni Ginekologiczno-Położniczej 2016 R**

LICZBA LEKARZY			
PORADNIA DLA Kobiet OGÓŁEM	2592	W TYM PROFILAKTYCZNE	1230
PATRONAŻE POŁOŻNEJ U NOWORODKA I POŁOŻNICZY	232	PO RAZ PIERWSZY	231
PRZYJĘTYCH Kobiet CIEŻARNYCH	734		
W TYM PO RAZ PIERWSZY	62		
DO 3 MIESIACA	62		
PATRONAŻE POŁOŻNEJ U CIEŻARNYCH	61		
POMIARY RR	980		
CYTOLOGIE	538		
RÓŻNE ZABIEGI	12		

