

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 roku.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 29 marca 2016 r. wydał Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

FINANSE:

W dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę Nr VII/III/16/14 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok w kwotach:

Dochody budżetowe:	35 364 400,00 zł.
Wydatki budżetowe:	35 486 800,00 zł.
Deficyt:	122 400,00 zł.
Przychody:	1 722 400,00 zł.
Rozchody:	1 600 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu na 2015 rok wynikające w podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała ostateczne kwoty podstawowych wartości budżetowych przedstawiały się następująco:

Dochody budżetowe	34 967 649,77 zł.
--------------------------	--------------------------

W tym:

Dochody bieżące	32 656 588,77 zł.
Dochody majątkowe	2 311 061,00 zł.
Wydatki budżetowe	37 034 049,77 zł.

W tym:

Wydatki bieżące	30 303 422,77 zł.
Wydatki majątkowe	6 730 627,00 zł.
Deficyt w kwocie	2 066 400,00 zł
Przychody w kwocie	3 666 400,00 zł.
Rozchody w kwocie	1 600 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe według stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosiły ogółem 34 967 649,77 zł.

Natomiast wykonane dochody stanowiły kwotę 34 684 248,49 zł, tj. 99,19 % planu rocznego, w tym:

- Dochody bieżące 32 297 762,29 zł. tj. 98,90 % planu rocznego,
- Dochody majątkowe 2 386 486,20 zł. tj. 103,26 % planu rocznego.

W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych w 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 II półroczu dokonano korekty planu dochodów.

Szczegółowy wykaz dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiły 2 136 650,01 zł, w tym:

- 14 084,47 zł wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd oraz dochody z tytułu za najem i dzierżawę,
- 17 820,22 zł w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej,
- 174 781,70 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 59 604,71 zł w podatku rolnym od osób prawnych,
- 93 608,48 w podatku od środków transportowych,
- 412 065,58 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 146 057,01 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 204,70 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 3 600,00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2 641,53 zł w podatku od spadków i darowizn,
- 1 346,39 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.346,39 zł,
- 93 188,64 zł z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- 11 483,25 zł z tytułu opłat za przedszkole, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz wpływów z różnych opłat,
- 959 742,74 zł z tytułu prowadzenia przez GOPS rozliczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- 148 621,98 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do 31.12.2014 roku zaległości wzrosły o kwotę 460 623,86 zł przede wszystkim z tytułu funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej.

W celu windykacji należności w 2015 roku podejmowano na bieżąco czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych. Polegało to na wysyłaniu 2411 upomnień, 81 wezwań do zapłaty, wystawieniu 752 tytułów wykonawczych oraz złożeniu 19 wniosków o ustanowienie hipotek przymusowych.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosił ogółem 37 034 049,77 zł.

Wykonanie za 2015 br. wyniosło ogółem 33 939 483,89 zł, co stanowi 91,64 % planu rocznego, w tym:

- Wydatki bieżące 28 399 566,05 zł. tj. 93,72 % planu rocznego,
- Wydatki majątkowe 5 539 917,84 zł. tj. 82,30 % 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 szczególności podziałek klasyfikacji budżetowej:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015r. – WYDATKI BIEŻĄCE CZĘŚĆ OPISOWA

I. DZIAŁ 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Nakłady finansowe poniesione w 2015 r. w ramach działu 010 wyniosły 657 335,39 zł, w tym m.in.:

1) Spółki wodne – zakup usług pozostałych nr działu 010.01009.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **318 100,00 zł.**

Powyższa kwota stanowi składkę członkowską Gminy Wisznia Mała w spółce wodnej, do której Gmina przystąpiła zgodnie z uchwałą nr V/XXXVIII/214/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Gminnej Spółki Wodnej. W ramach składki 2015 r. wykonane zostały prace związane z: konserwacją i utrzymaniem urządzeń służących gospodarce wodnej; odwodnieniem dróg gminnych, remontami przepustów na drogach itp.

2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 010.01095.2820

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **1 178,41 zł**

W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **1 178,41 zł** na realizację zadania: „Witacze oraz materiały reklamujące wieś Piotrkowicki jako formy promocji idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej” przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Dorosłego Człowieka wspartego przez Gminę Wisznia Mała w trybie art. 19A Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. DZIAŁ 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nakłady finansowe poniesione w 2015 r. w ramach działu 600 wynoszą: 3 227 728,95 zł, w tym m.in.

1) Zakup usług pozostałych nr działu 600.60004.4300

W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości **534 053,67 zł**, w tym m.in.:

- a. **263 008,65 zł** na realizowane w ramach komunikacji gminnej następujące linie autobusowe:
 - 601 relacji: Wisznia Mała – Piotrkowicki – Mienice – Machnice – Pierwoszków - Wisznia Mała
 - 602 relacji: Wisznia Mała - Strzeszów – Ozorowice – Szewce - Wisznia Mała
 - 603 relacji: Wisznia Mała – Malin – Kryniczno – Rogoź – Kryniczno – Malin - Wisznia Mała (od 19.01.2015r. wydłużona do Świniar)
 - 605 relacji: Wisznia Mała - U.G., Strzeszów, Ozorowice, Szewce-Szkoła, Szewce PKP, Świniary, Szewce Szkoła, Ozorowice, Strzeszów, Wisznia Mała - U.G. (od 19.01.2015r. zawieszona).
- Powyższe linie obsługiwane były:
 - 1. od 01.01.2015 do 08.02.2015r. przez EKSPRES BUS Krzysztof Borodycz, Trzebnica – wydatek: 31 754,73 zł
 - 2. od 09.02.2015r. przez Przedsiębiorstwo PKS Gryfice – wydatek: 231 253,92 zł
- b. **271 045,02 zł** na realizowane w ramach porozumienia linie autobusowe: nr 130 relacji Wrocław - Krzyżanowice i 908 relacji Wrocław – Psary – Szymanów, obsługiwane przez Gminę Wrocław.

2) Remonty na drogach:

a) powiatowych

wynagrodzenia bezosobowe - 600.60014.4170

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **6 000,00 zł** i obejmują:

- Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy drogi dla zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370 D w miejscowości Szymanów. Wykonawca: Wojciech Sawicki.

zakup usług remontowych - 600.60014.4270

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **1 336 534,14 zł** i obejmują m.in.:

- 1. wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1370 D ul. Lotnicza w Szymanowie 1 333 524,45 w tym:
 - 1 194 566,07 zł – wykonanie prac remontowych nawierzchni jezdni i przepustów STRABAG)

- 32 964,00zł - wykonanie dokumentacji projektowej (SAW.TECH.STUDIO)
- 101 106,38zł - wykonanie remontu kanalizacji deszczowej (PW.TOR)
- 4 888,00 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi (ROADKOST)

2. zakup tabliczki informacyjnej na drogę powiatową Kryniczno – Malin – Ligota Piękna

3. inne: uzgodnienie przyłączenia do sieci energetycznej, wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnych

b) gminnych

Wynagrodzenia bezosobowe – 600.60016.4170

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **5 000 zł** i obejmują:

- Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy drogi dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 2KD-L, KDZ i KDL oraz drogi wewnętrznej 2KDW(Z) relacji Szewce – Szymanów, Gm. Wisznia Mała". Wykonawca: Wojciech Sawicki. _

Zakup materiałów i wyposażenia - 600.60016.4210

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **24 108,03 zł, w tym m.in.:**

- Zakup koszy FOKA (TORMET) – 2 829,00 zł,
- Dostawę niesortu kamiennego (GRANITY W-w) – 12 266,45 zł,
- Zakup znaków drogowych (PRINTER) – 3 665,40 zł,
- Zakup słupków zaporowych (KĘSBET) – 1 020,04 zł,
- Zakup wiaty PKS do Rogoża oraz szyby do wiat – 4 327,14 zł

Zakup usług remontowych - 600.60016.4270

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą łącznie **633 310,59 zł, w tym m.in.:**

1. PSARY - wartość robót remontowanych dróg ogółem: 33 020,75 zł

łącznie długość naprawianych dróg: 3,15 km w tym wykonywano: remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz tłucznia kamiennego, wykonano trzy progi spowalniające ruch pojazdów z kostki betonowej, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

2. KRZYŻANOWICE – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 28 937,21 zł

łącznie długość naprawianych dróg: 2,40 km, obejmująca uzupełnienie ubytków w drogach tłuczniowych, remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów.

3. SZYMANÓW – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 68 613,34 zł

Naprawiana długość dróg – 4,03 km w tym: remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg; remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych (w tym droga do Rogoża).

4. SZEWCZE – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 44 792,61 zł

Naprawiana długość dróg – 4,3 km, w tym: remont bieżący dróg obejmujący remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

5. OZOROWICE – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 30 400,11 zł

Naprawiana długość dróg – 4,14 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

6. ROGOŹ – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 59 454,05 zł

Naprawiana długość dróg – 2,34 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg (w tym droga do Szymanowa).

7. LIGOTA PIĘKNA – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 38 872,97 zł

Naprawiana długość dróg – 4,11 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

8. KRYNICZNO – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 59 942,32 zł

Naprawiana długość dróg – 1,9 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg (w tym droga do Psar).

9. MALIN – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 32 545,13 zł

Naprawiana długość dróg – 1,84 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

10. PIERWOSZÓW – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 15 859,73 zł

Naprawiana długość dróg – 2,27 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

11. MIENICE – wartość robót remontowanych dróg ogółem: 9 103,12 zł

Naprawiana długość dróg – 0,5 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

12. STRZESZÓW - wartość robót remontowanych dróg ogółem: 33 744,42zł

Naprawiana długość dróg – 2,44 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg (w tym droga do Piotrkowiczek).

13. PIOTRKOWICZKI - wartość robót remontowanych dróg ogółem: 30 032,00 zł

Naprawiana długość dróg – 1,05 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg (w tym droga do Strzeszowa).

14. WYSOKI KOŚCIÓŁ - wartość robót remontowanych dróg ogółem: 10 944,00zł

Naprawiana długość dróg – 0,30 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

15. WISZNIA MAŁA - wartość robót remontowanych dróg ogółem: 93 042,65zł

Naprawiana długość dróg – 2,28 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, nawierzchni tłuczniowych oraz mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg. Ponadto utwardzona została masą bitumiczną nawierzchnia ul. Krótkiej.

16. MACHNICE - wartość robót remontowanych dróg ogółem: 3 154,00zł

Naprawiana długość dróg – 0,35 km, w tym remont bieżący dróg obejmujące remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych

Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2015 r. na terenie gminy wykonywała firma FILMAR Usługi ogólnobudowlane z Ligoty Pięknej, WOJ-MIL-BRUK Ogólnobudowlany, SKANSKA S.A.

Poniesiono również nakłady za usługi, które dotyczyły:

- **nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań remontowych w branży drogowej w wysokości: 7 749,00 zł**
- **wykonania dokumentacji projektowej w wysokości: 31 611,00 zł**

Zakup usług pozostałych - 600.60016.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **111 654,10 zł, w tym m.in.:**

- zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg na terenie gminy Wisznia Mała - 61 107,76 zł Wykonawca: HADPOL z Rogoża (28 788,72zł); TRAK Magdalena Kwiecień Wisznia Mała (32 319,04zł);
- usługi sprzętowe w tym: przewóz materiałów na drogi gminne, Wykonawcy: FILMAR Usługi Ogólnobudowlane i TRAK PPHU: 13 101,68 zł,
- mapy do celów opiniodawczych (Starostwo Powiatowe), inwentaryzacje geodezyjne - GEOMAL – 3 650,50 zł,
- montaż włazów kanalizacyjnych – 1 563,17 (PGK)zł
- dostawa znaków drogowych – 1 881,90 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu – 8 505,50
- inne : usługa geologiczna (PROGEO) 5 289,00 zł, opracowanie dokumentacji systemu informacji gminnej (LINIA) 15 744,00 zł, ksero map 305,67, wykonanie mapy 185,12, wymiana szyb w wiacie przystankowej 319,80 zł

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Nakłady finansowe poniesione w 2015 r. w ramach działu 700 wynoszą: 3 063 900,48 zł, w tym m.in.:

1) Zakup materiałów i wyposażenia nr działu 700.70005.4210

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **196 568,70 zł, w tym m.in.:**

- zakup paliwa i oleju do kosiarek oraz transportu pracowników technicznych 13 993,90 zł,
- zakup urządzeń (wykaszarki, sekator spalinowy) oraz części do samochodu służbowego 16 499,29 zł,
- zakup opału do budynków komunalnych 10 097,93 zł,
- zakup narzędzi i odzieży ochronnej dla pracowników technicznych 5 234,26 zł
- zakup tablic informacyjnych – 9 003,40 zł
- zakup ławek i koszy na boisko sportowe w Krynicznie – 10 873,20 zł (MABUD)
- zakup projektora dla sołectwa Psary 2 455,00zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Rogożu 49 700,34zł: w tym: naczynia 1 999,98zł, sprzęt multimedialny 5 302,53zł (BI.MARTEX); meble kuchenne 8 419,95 zł (PPHU. BARET 2000); meble gastronomiczne 15 199,11zł (TOPGASTRO), stoły i krzesła 14 801,76zł (JUMAR), wyposażenie sanitariatów 3 977,01zł (ZHU.BUD.WES)

- zakup wyposażenia do świetlicy w Krzyżanowicach 56 794,35zł w tym: naczynia 10 499,96zł (CERMAL), sprzęt multimedialny 5 302,53zł (BI.MARTEX); meble kuchenne 8 017,24 zł (PPHU. BARET 2000); meble gastronomiczne 15 199,11zł (TOPGASTRO), stoły i krzesła 15 151,51 zł (JUMAR), wyposażenie sanitariatów 2 624,00zł (ZHU.BUD.WES),
- zakup koszy i donic betonowych na tereny komunalne 2 278,10 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, 19 638,93 zł itp.

2) Zakup energii nr działu 700.70005.4260

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **25 963,32 zł** i obejmują zakup energii, wody oraz gazu do budynków komunalnych.

3) Zakup usług remontowych nr działu 700.70005.4270

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **134 554,33 zł, w tym m.in.:**

- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szymanowie: 24 231,00 zł (ZIE MORDKO),
- wykonanie remontu ogrodzenia 39 395,02 w tym: przy świetlicy w Rogożu: 21 835,44 zł (RZSW), przy świetlicy w Krzyżanowicach 12 368,98zł (Porte, RZSW) i na boisku sportowym w Krynicznie: 5 190,60zł (Porte),
- wykonanie remontu boiska przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej: 22 837,80zł (SKANSKA),
- wymiana stolarki okiennej w szatni sportowej na boisku w Ligocie Pięknej: 10 209,00zł (FURTA. BUDO),
- wykonanie remontu dachu na świetlicy w Strzeszowie: 5 001,81zł ((ZHU. BUD.WES)
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej terenów gminnych: 23 182,46 zł (RZSW),
- usługi serwisowe i remontu kotłowni w budynkach komunalnym: 5 625,00 zł,
- inne wydatki w wysokości 4 07,24 zł na: nadzór inwestorski, naprawę urządzeń, drobne remonty budynków komunalnych.

4) Zakup usług pozostałych nr działu 700.70005.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **192 220,95 zł, w tym m.in.:**

- usługi kominiarskie 2 804,40 zł (FLORIAN),
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą działek- 16 862,47 zł,
- prowadzenie serwisu internetowego gminy 24 990,00 zł (GEOINFOKART),
- sporządzanie operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gminnych(CERTUM) 23 770,00 zł,
- czynsz za najem lokali 26 568,00 zł,
- usługi geodezyjne – 12 556,00 zł,
- wymiana urządzeń kotłowni (CESJA) – 2 703,54zł,
- koszenie terenów gminnych (MAGNOLIA) 13 529,14zł,
- transport ziemi i zagospodarowanie boiska w Ozorowicach 8 610,00zł,
- wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych na budynkach komunalnych 6 457,57zł (ZUT),
- montaż szafki elektrycznej przy świetlicy w Krzyżanowicach 1 845,00zł (SELKOP),
- przyłącza gazowe do budynków komunalnych 8 038,60 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krzyżanowicach 15 615,20zł (RZSW),
- inne wydatki 27 871,03 zł m.in. na: naprawę samochodu służbowego, serwis kosiarek, czyszczenie rynien.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 82 367,72 zł m.in. na sporządzone decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

IV. Dział 750: Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu wyniosły 3 574 471,12 zł w tym m.in.:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

Wydatki w kwocie 79.373,00 zł dotyczą wykonania zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 - Rady gmin:

Kwota 110 565,88 zł stanowi wypłaty diet radnym za udział w sesjach i pracach Komisji Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin:

Wydatki majątkowe 32 496,55 zł przedstawione w „Sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 r.”.

Wydatki bieżące w wysokości 2 917 990,07 zł dotyczyły wydatków związanych z wykonywaniem wszelkich zadań administracji publicznej na rzecz społeczności lokalnej.

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. Wydatkowano kwotę 97 455,86 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

Wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów 69 748,60 zł. Ponadto dokonywano płatności składek m.in. na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, LGD KWT.

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

Wydatki w kwocie 42 789,77 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Realizacja zadania zleconego gminie nastąpiła w II półroczu 2015 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym m.in.:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2015 roku na bieżąco załatwiane wszelkie sprawy związane z działalnością operacyjno - techniczną OSP. Kwota wydatkowana z Urzędu Gminy na zabezpieczenie gotowości bojowej w OSP Wisznia Mała to kwota 192 027,62 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 54 300,64 zł.

Dział 757 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na odsetki od zaciągniętego długu wydatkowano w 2015 roku kwotę w wysokości 382 230,41 zł.

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

Wydatki w ramach działu wyniosły 12 077 958,03 zł w tym m.in.:

1.1. ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki wykonane ogółem **5 419 916 zł** tj. 96% planowanych wydatków

W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od stycznia do czerwca 2015 do szkół podstawowych uczęszczało 624 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 31 oddziałów.

W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od września do grudnia 2015 do szkół podstawowych uczęszczało 706 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 35 oddziałów.

Przeciętna liczba zatrudnionych w/w okresie to 102 pracowników, z tego:

- 74 nauczycieli (53,12 etatu),
- 28 pracowników administracji i obsługi (tj.25,88 etatu).

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	214 434	-	-	214 434
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 635	-	-	7 635
Wynagr. osobowe pracowników	4010	3 391 430	3 391 430	-	-
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	253 057	253 057	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	630 421	630 421	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	69 370	69 370	-	-
Wpłaty na PFRON	4140	2 192	-	-	2 192
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 520	-	8 520	-
Zakup materiałów i wypos.	4210	185 285	-	-	185 285
Zakup pomocy naukowych,	4240	86 262	-	-	86 262

dydaktycznych i książek					
Zakup energii	4260	84 664	-	-	84 664
Zakup usług remontowych	4270	74 664	-	-	74 664
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 626	-	-	7 626
Zakup usług pozostałych	4300	133 696	-	-	133 696
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 223	-	-	9 223
Podróże służbowe krajowe	4410	2 158	-	-	2 158
Różne opłaty i składki	4430	9 424	-	-	9 424
Odpisy na ZFŚS	4440	236 259	-	-	236 259
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 770	-	-	3 770
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 826	-	-	9 826
RAZEM		5 419 916	4 344 278	8 520	1 067 118

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 81% wydatków ogółem.

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

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego;
- godziny ponadwymiarowe - 5732 godzin;
- wypłata godzin na zastępstwo – 1180,5 godzin;
- wypłata nagród jubileuszowych;
- wypłata wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia;
- wypłata zasiłków chorobowego i opiekuńczego (ogółem za 836 dni).

Wydatki rzeczowe stanowią 19% 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” - w roku szkolnym 2014/2015 (od 01.01.2015r.) w wymiarze 1 godziny na każdy oddział klasy I dla nauczyciela wychowania fizycznego wspomagającego nauczyciela nauczania początkowego oraz w roku szkolnym 2015/2016 (od 01.09.2015r.) na każdy oddział klasy I i II szkoły podstawowej.

W okresie od 19.02 – 14.05.2015r. we wszystkich szkołach podstawowych gminy Wisznia Mała realizowany był projekt „Umiem pływać” dla uczniów klas I. 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.

1.2. ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki wykonane **305 375 zł** tj. 83% planowanych wydatków

W roku szkolnym 2014/2015 działało 6 oddziałów, w których uczyło się 122 dzieci.

W roku szkolnym 2015/2016 uruchomiono 5 oddziałów, w których naukę rozpoczęło 109 dzieci.

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
-------	---	-----------------------	---------------	--------------------------	------------------

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	16 468	-	-	16 468
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194 108	194 108	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 101	19 101	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 820	36 820	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 504	3 504	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 672	-	-	6 672
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 196	-	-	3 196
	4260	-	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	397	-	-	397
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	9 732	-	-	9 732
Podróże służbowe krajowe	4410	-	-	-	-
Odpisy na ZFŚS	4440	15 377	-	-	15 377
RAZEM		305 375	253 533	-	51 842

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **83%** wydatkowanych środków finansowych
Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **17%** wydatkowanych środków finansowych.

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

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego;
- godziny ponadwymiarowe i zastępstw w ilości 443.

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.

Zwrot dotacji Gminie Wrocław z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych we Wrocławiu dzieci mieszkających na terenie gminy Wisznia Mała w roku 2015 wynosił **9 732 zł.**

1.3. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Rozdział 80104 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego w Strzeszowie, 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 **2 150 298 zł** **tj. 98% planowanych wydatków**

Do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie uczęszczało 101 dzieci, w tym w dwóch oddziałach „0” 36 dzieci (28 pięcioletków, 8 sześciolatków). Przedszkole Publiczne w Strzeszowie przejęło dzieci ze zlikwidowanego z dniem 31.08.2014 r. Punktu przedszkolnego „Klub Przedszkolaka”.

Na koniec roku kalendarzowego 2015 do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie uczęszczało 97 dzieci w tym w oddziale „0” 24 dzieci (pięcioletki).

Stan zatrudnienia na koniec II półrocza 2015 roku wyniósł 21 pracowników (18,72 etaty), z tego:

- 12 nauczycieli (10,22 etatów)
- 9 pracowników administracji i obsługi (8,5 etatów).

Stan zatrudnienia na koniec 2015 roku wyniósł 22 pracowników (19,11 etatów), z tego:

- 12 nauczycieli (10,11 etatów)
- 10 pracowników administracji i obsługi (9 etatów).

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	540 378	-	-	540 378
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	39 754	-	-	39 754
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	681 394	681 394	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 856	50 856	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	124 522	124 522	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 189	14 189	-	-
Wpłaty na PFRON	4140	2 173	-	-	2 173
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 878	-	-	58 878
Zakup środków żywności	4220	103 674	-	-	103 674
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 800	-	-	4 800
Zakup energii	4260	16 821	-	-	16 821
Zakup usług remontowych	4270	6 323	-	-	6 323
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 480	-	-	1 480
Zakup usług pozostałych	4300	34 449	-	-	34 449
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	410 222	-	-	410 222
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 880	-	-	2 880
Podróże służbowe krajowe	4410	545	-	-	545
Różne opłaty i składki	4430	1 175	-	-	1 175
Odpisy na ZFŚS	4440	44 962	-	-	44 962
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	978	-	-	978
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 845	-	-	9 845
RAZEM		2 150 298	870 961	-	1 279 337

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **41%** wydatkowanych środków finansowych.

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

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- godziny ponadwymiarowe – w ilości 353 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 377;
- wypłata nagród jubileuszowych;
- wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom;
- przebywanie jednego nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia;
- zatrudnienie dodatkowej pomocy nauczyciela od września;
- wypłata zasiłków chorobowego i opiekuńczego (ogółem za 177 dni).

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach obowiązkowych zajęć dyrektor zespołu prowadził zajęcia logopedyczne w przedszkolu. Z budżetu przedszkola finansowane są również zajęcia gimnastyki korekcyjnej, język angielski oraz zajęcia z psychologiem.

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **59%** wydatkowanych środków finansowych.

W ramach dotacji do niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono łącznie kwotę w wysokości **540 378 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 **183 308 zł**, liczba dzieci na 31.12.2015 - 16;
- b) Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach, ul. Parkowa 27 – kwota dotacji otrzymanych: **134 914 zł**, liczba dzieci 16;
- c) Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” w Psarach, ul. Kasztanowa 18 (funkcjonuje od 13.01.2014r.) – kwota dotacji otrzymanych łącznie **222 156 zł**, liczba dzieci na 31.12.2015 – 28.

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 2015 wynosiły:

- a) Gmina Wrocław **387 896 zł**;
- b) Gmina Trzebnica **12 326 zł**.

1.4. ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki wykonane

229 485 zł

tj. 93% planowanych wydatków

Rozdział obejmuje:

1. koszty funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej (punkt przedszkolny pn. „Pluszowy Kącik);
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 oraz;
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.

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	65 431	-	-	65 431
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 656	-	-	3 656
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 696	53 696	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 572	3 572	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 049	11 049	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 482	1 482	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 195	-	8 195	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 184	-	-	8 184
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	791	-	-	791
Zakup energii	4260	1 880	-	-	1 880
Zakup usług pozostałych	4300	1 787	-	-	1 787
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	66 208	-	-	66 208
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	674	-	-	674

Odpisy na ZFŚS	4440	2 880	-	-	2 880
RAZEM		229 485	69 799	8 195	151 491

W roku szkolnym 2014/2015 do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej uczęszczało 25 dzieci. Na dzień 31.12.2015 r. zatrudniony był 1 nauczyciel.

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

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- godziny ponadwymiarowe – 523,5 h;
- zastępstwa- 22 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 **65 431 zł**.

Dotacją dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wisznia Mała objęte 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 w następujących kwotach:

- Gmina Wrocław **64 444 zł;**
- Gmina Oborniki Śląskie **1 764 zł.**

1.5. ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Wydatki wykonane **1 732 213 zł** tj 95% planowanych wydatków

Rozdział 80110 obejmuje wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Krynicznie oraz w Szewcach. W gimnazjach w pierwszym półroczu 2015 uczyło się 177 uczniów w 9 oddziałach.

Na koniec roku 2015 naukę gimnazjalną kontynuowało 176 uczniów w 9 oddziałach.

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	80 922	-	-	80 922
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 420	-	-	3 420
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 016 952	1 016 952	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	79 500	79 500	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	194 774	194 774	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	24 038	24 038	-	-
Wpłaty na PFRON	4140	2 179	-	-	2 179
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 663	-	3 663	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 252	-	-	70 252
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 878	-	-	20 878
Zakup energii	4260	55 827	-	-	55 827
Zakup usług remontowych	4270	54 450	-	-	54 450
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 317	-	-	2 317
Zakup usług pozostałych	4300	55 136	-	-	55 136
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 601	-	-	2 601
Podróże służbowe krajowe	4410	481	-	-	481
Różne opłaty i składki	4430	3 852	-	-	3 852

Odpisy na ZFŚS	4440	60 971	-	-	60 971
RAZEM		1 732 213	1 315 264	3 663	413 286

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **76%** wydatków finansowych poniesionych na działalność gimnazjum.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach na koniec roku 2015 r. wyniosła 41 osób (tj. 20,25 etatów).

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

- a) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- b) wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego;
- c) realizacja 2900 godzin ponadwymiarowych i indywidualnego nauczania;
- d) wypłata 177 godzin zastępstw;
- e) wypłata nagrody jubileuszowej;
- f) wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego.
- g) przebywanie jednej osoby na urlopie dla poratowania zdrowia.

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 2014/2015 oraz 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.

1.6. ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki wykonane **445 637 zł** tj. 95 % planowanych wydatków

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 018	155 018	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 643	13 643	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 640	28 640	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 874	2 874	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 049	-	-	58 049
Zakup usług remontowych	4270	16 294	-	-	16 294
Zakup usług zdrowotnych	4280	246	-	-	246
Zakup usług pozostałych	4300	154 199	-	-	154 199
Różne opłaty i składki	4430	10 017	-	-	10 017
Odpisy na ZFŚS	4440	5 105	-	-	5 105
Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	1 552	-	-	1 552
RAZEM		445 637	200 175		245 462

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią **45%** wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

W 2015r. ogółem zatrudnione były 4 osoby: dwie na stanowisku kierowcy, a dwie na stanowisku opiekuna dowozu w autobusach i busie.

Wydatki rzeczowe stanowią **55%** ogółem wydatkowych środków finansowych, z tego :

- a) 31% stanowi zakup materiałów i wyposażenia tj. oleju napędowego i części zamiennych oraz bieżące naprawy;
- b) 62% zakup usługi dowozu 15 dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy i usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Krynicznie, Szkoły Podstawowej w Psarach i Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej;
- c) 4% ubezpieczenie OC, AC, NW;
- d) 2% stanowi odpis na ZFŚS;
- e) 1% pozostałe.

Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy : Jelcz i Iveco.

Autobus dowoził uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Do obwodu dowożonych jest ok. 120 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/II gimnazjum, wyjazdy na zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej realizowane poza terenem szkoły.

Autobus Jelcz (rok produkcji 2003) odwoził uczniów z obwodu Zespołu Szkół w Krynicznie, Szkoły Podstawowej w Wiszni i Szkoły Podstawowej w Psarach Małej na zajęcia edukacyjne realizowane poza terenem szkoły, w tym zajęcia dodatkowe na basenie w Trzebnicy. Do obwodu szkoły roku szkolnym 2014/2015 przyporządkowane są następujące miejscowości: Ligota Piękna, Malin, Rogoź, Szymanów, Psary, Krzyżanowice, Wisznia Mała, Mienice, Piotrkowiczki, Machnice, Wysoki Kościół, Pierwszów. Ponadto autobusem JELCZ są dowożone dzieci niepełnosprawne do Trzebnicy.

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 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.

1.7. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki wykonane **428 130 zł.** tj. 94 % planowanych wydatków

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 019			1 019
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 474	300 474	-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 533	23 533	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 530	52 530	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 240	5 240	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500		1 500	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 271	-		7 271
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 681	-	-	3 681
Zakup usług zdrowotnych	4280	371	-	-	371
Zakup usług pozostałych	4300	16 802	-	-	16 802
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 229	-	-	3 229
Podróże służbowe krajowe	4410	1 599	-	-	1 599
Różne opłaty i składki	4430	200	-	-	200
Odpisy na ZFŚS	4440	6 515	-	-	6 515
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 166	-	-	4 166
RAZEM		428 130	381 777	1 500	44 853

W zespole ekonomiczno-administracyjnym w roku 2015 zatrudnionych było 7 pracowników (w tym dwie osoby na zastępstwo z tytułu długotrwałej choroby i macierzyństwa). Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią **89%** ogółem wydatkowanych środków finansowych. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **11%** wydatkowanych środków finansowych.

1.8. ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki wykonane **8 510 zł** tj. 59% 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 studia podyplomowe LOGOPEDIA;
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak radzić sobie z nadmiernym stresem”.

2. W Szkole Podstawowej w Psarach:

- Szkolenia nauczyciela informatyki „WordPress z pozycjonowaniem SEO” ;
- Szkolenie „Narzędzia coachingowe w pracy wychowawczej” ;
- Szkolenie „Patrz co mówią dzieci. Analiza pedagogiczna i psychologiczna rysunków dziecięcych;
- Diagnoza wstępna jako podstawa efektywnego planowania i organizacji procesu edukacyjnego;
- Seminarium dla kierowników wycieczek;
- Organizacja i zarządzanie oświatą.

3. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach:

- Szkolenie „Kurs kierowników wycieczek szkolnych”;
- Szkolenie dyrektora szkoły „Zmiany w ustawie o Systemie Oświaty i praktyczne sposoby wdrożenia ich w organizację pracy szkoły”;
- Szkolenie „Twórczy przedszkolak – metody wspierania rozwoju dziecka”;
- Szkolenie dyrektora szkoły „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015”;
- Szkolenie „Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III Szkoły Podstawowej”;
- Szkolenie „Skrzynia pełna skarbów czyli odkrywanie talentów i planowanie kariery”;
- Kurs pt. „Edukacja filmowa – filmoteka szkolna”;
- Studia podyplomowe „Bibliotekoznawstwo”;
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Edukacja matematyczno-przyrodnicza w przedszkolu i kl. I- III szkoły podstawowej”.

1.9. ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki wykonane **366 653 zł.** tj. 97% planowanych wydatków

w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 617	-	-	1 617
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113 656	113 656	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 504	8 504	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 563	20 563	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 754	1 754	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 301	-	-	9 301
Zakup środków żywności	4220	204 790	-	-	204 790
Zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	369	-	-	369

Zakup usług pozostałych	4300	1 447	-	-	1 447
Podróże służbowe krajowe	4410	60	-	-	60
Odpisy na ZFŚS	4440	4 102	-	-	4 102
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	490	-	-	490
RAZEM		366 653	144 477		222 176

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią **39%** poniesionych wydatków.

W stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Krynicy zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik-łącznie zatrudnienie wynosi 3,75 etatu.

Wydatki rzeczowe stanowią **61%** zrealizowanych wydatków.

W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 wydano 14 222 zup dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 60 765 posiłków z tego 23 160 obiadów dwudaniowych. Posiłki ze stołówki w Krynicy 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 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym w roku 2015 dokonano korekty planu finansowego wydzielając środki na w/w cel.

Rozdział obejmuje wydatki w Szkole Podstawowej w Wieszni Małej gdzie zatrudniony był z tego tytułu jeden nauczyciel oraz przekazywane środki z subwencji oświatowej do przedszkola niepublicznego „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki wykonane **77 424 zł.** tj. 100% planowanych wydatków

w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	67 951	-	-	67 951
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 249	7 249	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 240	1 240	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	178	178	-	-
Odpisy na ZFŚS	4440	806	-	-	806
RAZEM		77 424	8 667		68 757

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

Obecnie w ramach rozdziału kwalifikuje się wydatki na zatrudnienie 10 nauczycieli w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wydatki wykonane **146 244 zł.** tj. 74% planowanych wydatków

w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 599	-	-	7 599
Wynagr. osobowe pracowników	4010	101 491	101 491	-	-
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	5 910	5 910	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	19 220	19 220	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 734	2 734	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	77	-	77	-
Zakup materiałów i wypos.	4210	208	-	-	208
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	59	-	-	59
Zakup energii	4260	932	-	-	932
Zakup usług remontowych	4270	1 250	-	-	1 250
Zakup usług zdrowotnych	4280	34	-	-	34
Zakup usług pozostałych	4300	575	-	-	575
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	44	-	-	44
Podróże służbowe krajowe	4410	10	-	-	10
Różne opłaty i składki	4430	44	-	-	44
Odpisy na ZFŚS	4440	6 044	-	-	6 044
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13	-	-	13
RAZEM		146 244	129 355	77	16 812

1.12. ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonane w tym: **99 607 zł** tj. 86% planowanych wydatków

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 520	-	-	1 520
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 220	65 220	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 160	5 160	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 882	11 882	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 715	1 715	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	280	-	-	280
Nagrody konkursowe	4190	3 208	-	-	3 208
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	8 252	-	-	8 252
Odpisy na ZFŚS	4440	2 370	-	-	2 370
RAZEM		99 607	83 977		15 630

Wynagrodzenia osobowe stanowią **84%** wydatków poniesionych ogółem w roku 2015.

W ramach pozostałej działalności realizowane były zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała.

W 2015 roku ogółem zatrudnione były 2 osoby w ramach bezpiecznej drogi do szkoły stały na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Psarach i Zespole Szkół w Krynicznie.

Wydatki rzeczowe stanowią **16%** wydatków ogółem.

2. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.1. ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Wydatki wykonane **139 200 zł** tj. 100% planowanych wydatków
w tym:

Na dzień 31.12.2015 Gmina Wisznia Mała dotowała 28 dzieci uczęszczających do żłobków. Jednostki organizujące opieką żłobkową to:

1. Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” – na dzień 31.12.2015 roku 12 dzieci (kwota udzielonej dotacji w 2015 roku wyniosła **69 600 zł**) oraz
2. Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA – na dzień 31.12.2015 roku 16 dzieci (kwota dotacji: **69 600 zł**).

3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.1. ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki wykonane **511 687 zł** tj. 95% planowanych wydatków
w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	26 346	-	-	26 346
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	349 057	349 057	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 465	22 465	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 597	66 597	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 697	-	-	7 697
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 758	-	-	12 758
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 205	-	-	5 205
Zakup usług zdrowotnych	4280	390	-	-	390
Odpisy na ZFŚS	4440	21 172	-	-	21 172
RAZEM		511 687	438 119		73 568

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią **86%** poniesionych wydatków.

Na realizację wydatków wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi miały wpływ m.in. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego. W roku szkolnym 2014/2015 uruchomiono przy każdej szkole podstawowej dodatkowe świetlice dla dzieci najmłodszych w wymiarze 10 godzin tygodniowo, jako godziny ponadwymiarowe. Zrealizowano 2295 godzin ponadwymiarowych i nadgodzin oraz 345 godzin zastępstw. W roku 2015 trzy osoby przebywały na urlopie dla poratowania zdrowia.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 11 nauczycieli w ramach 7,88 etatu.

3.2. ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki wykonane

82 558 zł

tj. 98% planowanych wydatków

Wójt Gminy Wisznia Mała przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. Z tej formy skorzystało 81 uczniów i wydano na ten cel **25 070 zł**.

Z pomocy materialnej za I półrocze 2015 skorzystało 54 uczniów na łączną kwotę **30 146 zł** (wypłacono w lipcu 2015). Zostały wypłacone dwa zasiłki losowe po **500 zł** każdy. W II półroczu pomoc materialna została wypłacona 64 uczniom na kwotę **23 867 zł**.

Programem rządowym „Wyprawka szkolna” zostało objętych 11 uczniów klas III szkół podstawowych i przeznaczono na ten cel **2 475 zł**.

4. JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY (JDU)

4.1 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY ZA ROK 2014

W styczniu 2015 roku, zgodnie z:

- ustawą z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 - ustawą z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. nr 219, poz. 1706),
 - rozporządzeniem MEN z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. nr 6, poz. 35),
- wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający **za rok 2014**. W wyniku przeprowadzonych analiz wszystkich placówek oświatowych Gminy, ustalono wysokość dodatku, z podziałem na stopnie awansu zawodowego nauczycieli, który wyniósł: **27 650 zł brutto**. Całkowite koszt JDU za rok 2014 wyniósł **32 946 zł** (t.j. brutto wraz z kosztami pracodawcy)

4.2 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY ZA ROK 2015

W styczniu 2016 roku dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST za rok 2015.

Z analizy wynikało, że w roku 2015 na wszystkich stopniach awansu zawodowego zostały osiągnięte średnie wysokości wynagrodzeń, a co za tym idzie jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015 rok nie był wypłacany.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

W 2015 roku dla SP ZOZ w Wiszni Małej przekazano dotację podmiotową w wysokości 68 178,46 zł oraz dotację celową w kwocie 8 975,20 zł. Ponadto poniesiono nakłady w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „PPPO- Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej” przez Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie wspartego przez Gminę Wisznia Mała w trybie otwartego konkursu ofert.

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 2015 rok.

W okresie sprawozdawczym odbywały się na bieżąco posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrywano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Wydawano postanowienia zezwalających na sprzedaż alkoholu, w tym m.in. dla sklepów mieszczących się w gminie Wisznia Mała, dla placówek gastronomicznych oraz zezwolenia jednorazowe.

Ponadto na posiedzeniach GKRPA przeprowadzono rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia z osobami, które nadużywają alkoholu; omawiano przypadki rodzin, w których jest założona procedura Niebieskiej Karty; omawiano sprawy bieżące związane m.in. z: działaniami prokuratury w związku z naszymi „podopiecznymi”, przygotowania do wakacyjnych półkolonii.

Plan budżetu GKRPA przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok wynosił 183.400,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 174 503,44 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNI MAŁEJ

I. Plan wydatków budżetowych na pomoc społeczną wynosi

Ogółem: 3 040 155zł

w tym:

1. Dotacja na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokości:

1 997 955zł.

z tego na:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 2010	1 979 800zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	§ 2010	14 640zł
Rozdział 85215 Dodatek energetyczny dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego	§ 2010	97zł
Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	§ 4010 § 4310	508zł 500 8
Rozdział 85295 - Realizacja programu wspieranie rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dod. po 200zł.) - Realizacja programu rządowego dla rodzin Wielodzietnych /KARTA DUŻEJ Rodziny/	§ 2010 §2010	2 910zł 1 854 1 056

2. Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy w

wysokości: 262 878zł

z tego na :

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	§ 2030	8 782zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym na - zasiłek okresowy	§2030	35 000zł
Rozdział 85216 Zasiłek stały	§2030	97 571zł

Rozdział 85219 <i>Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej raz inne zadania zlecone ustawami, dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych.</i>	\$2030	83 225zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność <i>dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	- \$2030	38 300zł

3. Zadania finansowane ze środków własnych gminy w wysokości:

779 322zł

z tego na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	202 200zł.
Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze	20 000zł.
Rozdział 85205 Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000zł
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	13 000zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	63 000zł
Rozdział 85215 Dodatek mieszkaniowy	8 000zł
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej: - utrzymanie OPS	389 962zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	33 160zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność: Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: - na zakup posiłku - na dowóz posiłków	48 000zł 35.000zł. 13 000zł.

II. Na działalność w zakresie pomocy społecznej wydatki w 2015r. Ogółem wyniosły: 2. 989.815,24

1. Na działalność w zakresie pomocy społecznej z zadań zleconych w 2015 roku

świadczone zasiłki na kwotę: 1. 988.449,86

w tym:

Rozdział 85212 Ogółem: Świadczenia rodzinne w tym:	<u>542 rodzin</u>	<u>1 971 059,71</u>
---	-------------------	---------------------

a) § 3110 zasiłki rodzinne+dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tyt. ur. Dziecka	413 rodzin dla 718 dzieci	§ 3110- 1 523 125,67
b) § 3110 Fundusz Alimentacyjny	90 rodzin dla 117 dzieci	§ 3110- 286 765,00
c) § 4110 ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, i specjalnego zasiłku opiekuńczego	39 osób	§ 4110- 103 759,53
d) § 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 wydatki związane z obsługą,- wynagr. + pochod. (wydatki i opłaty różne)	1,25 etatu	57 409,51
Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym: • od świadc. Pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego	19 osób	§ 4130 <u>14 640,00</u>
Rozdział 85215 W tym: • dodatek energetyczny • koszty obsługi	1 rodzina	<u>77,23</u> § 3110 75,72 § 4210 1,51
Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	1 osoba	<u>500zł</u> § 4010 500 § 4310 0
Rozdział 85295 Realizacja programu – wspieranie niektórych rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne: • wypłata świadczenia pielęgn. po 200zł. • wydatki na obsługę świadczenia pielęgn. • Karta Dużej Rodziny: - liczba rodziców/opiekunów - liczba dzieci - liczba wydanych kart - liczba anulowanych kart	<u>63 rodzin</u> 4 osoby - 59 - 108 - 177 - 10	<u>2 172,92</u> § 3110 1 800,00 § 4010 54,00 § 4010 277,72 § 4210 41,20

2. **Ze środków z dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej w ramach własnych zadań bieżących gminy, wydatkowano kwotę w 2015r. w wysokości: 262.064,23zł.**
z tego na:

Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym na: • zasiłek stały	20 osób	§ 4130 <u>8 781,42</u>
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: a) zasiłek okresowy: - z powodu bezrobocia - z powodu długotrwałej choroby	<u>25 rodzin</u> 22 3	§ 3110 <u>34 600,21</u> 32 441,00 2 159,21

Rozdział 85216 Zasiłek stały: - dla osoby samotnej - dla osoby w rodzinie	20 rodzin 18 2	\$3110 <u>97 570,84</u> 92 471,84 5 099,00
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: - wydatki związane z wynagrodzeniem - wydatki rzeczowe i pozostałe	3- prac.socjalnych	<u>82 811,76</u> 64 342,39 18 469,37
Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym: - posiłek	140 dzieci	\$ 3110 <u>38 300,00</u>

3. Na działalność w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych

Gminy, pomoc świadczone w 2015r. na kwotę: 739 301,15zł



w tym:

Rozdział 85202 Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS	7 osób	\$ 4330 <u>197 103,55</u>
Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze - dzieci umieszczone w Rodzinie Zastępczej	7 dzieci	\$ 4330 <u>18 782,67</u>
Rozdział 85205 Działania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -zakup materiałów biurowych i wyposażenie - szkolenie członków ZI	-	<u>810,00</u> - 810,00 - 0
Rozdział 85206 Asystent Rodzinny w tym: • Wynagrodzenie od umowy zlecenie	1 Asystent dla 5 rodzin	<u>11 447,92</u> - \$ 4170 11 447,92
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: - zasiłek celowy - specjalny zasiłek celowy - zasiłek okresowy	78 rodzin 65 12 1	<u>59 424,47</u> \$3110 51 830,00 \$ 3110 7 550,00 \$3110 44,47
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	3 rodziny	\$ 3110 <u>7 786,54</u>
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem - wydatki rzeczowe i pozostałe	6,75 etatu	<u>370 729,24</u> - 288 046,12 - 82 683,12
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - pochodne	6 osób	<u>32 317,24</u> 27 560,00 4 757,42

Rozdział 85295 Pozostała działalność W tym: • posiłek • dowóz posiłków	140 dzieci	- 40 899,34 \$3110 28 591,34 \$ 4300 12 308,00
--	-------------------	--

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:

	<i>Pomoc społeczna i dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>Fundusz alimentacyjny</i>
<i>Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	120	376	90
<i>Liczba wydanych decyzji</i>	321	449	107
<i>Liczba decyzji odmownych</i>	0	2	0
<i>Liczba odwołań do SKO</i>	0	2	0
<i>Liczba decyzji utrzymanych w mocy lub umorzonych przez SKO</i>	0	0	0
<i>Liczba decyzji odmownych przekazanych przez SKO do ponownego rozpatrzenia</i>	0	1	0

5. liczba osób przebywających w DPS, za które gmina ponosi częściową opłatę - 7
liczba oczekujących na umieszczenie w DPS w 2016 - 1

4. Powody przyznania pomocy
w tym:

Powód trudnej sytuacji	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Ubóstwo	79	250
Sieroctwo	1	2
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	37	205
w tym:	25	159
Wielodzietność		
Bezrobocie	49	188
Niepełnosprawność	48	100
Długotrwała lub ciężka choroba	61	128
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego-Ogółem:	20	95
W tym:		
Rodziny niepełne	12	49
Rodziny wielodzietne	6	40
Przemoc w rodzinie	1	4
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	3	6
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	0	0
Zdarzenie losowe	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

III. Działania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegające na przekazaniu do budżetu państwa niżej wymienionych dochodów:

1. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych od zaliczki alimentacyjnej w 2015r. wynoszą- 5 209,69 zł, z tego przekazano:

* do budżetu państwa – 2 604,85 zł.

* do budżetu gminy - 2 604,84 zł.

2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2015r. łącznie z ustawowymi odsetkami wynoszą: 44 669,98zł. z tego przekazano:

* do budżetu państwa łącznie z odsetkami - **32 751,99 zł.**

-w tym odsetki - 11 870,34 zł.

* do innych gminy - 839,45 zł.

* do budżetu gminy - 12 996,54 zł

* do budżetu gminy koszty upomnienia - 82,00 zł.

3. Wpływy na dochody gminy od innych gmin z funduszu alimentacyjnego- 5 676,29zł.

4. 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.).

Ilość dłużników	Czynności wykonywane przez pracownika GOPS wobec dłużników alimentacyjnych w 2015r	Ilość czynności
1	Wniosek o ściganie do prokuratury	15
2	Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy	1
3	Wniosek o zwrot zatrzymanych prawa jazdy	1
4	Wniosek do starosty o aktywizację zawodową	23
5	Wniosek o aktywizację w Powiatowym Urzędzie Pracy	23
6	Wniosek zobowiązujący do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy	47
7	Przekazanie informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję komorniczą	58
8	Wniosek do komornika sądowego w celu ustalenia miejsca pobytu lub miejsca pracy dłużnika	18
9	Wniosek do sądu o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu	0
10	Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami	72
11	Wniosek do gminy dłużnika o podjęcie czynności	35
12	Odbieranie Oświadczeń majątkowych	72
13	Przesłanie dłużnikowi informacji o przyznaniu wierzycielce świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62

14	Wszczęcie postępowania wobec dłużnika w celu wydania decyzji o zwrocie zadłużenia	5
15	Wydanie dłużnikowi decyzji o zwrocie zadłużenia	5
16	Liczba odwołań od decyzji do SKO	0
17	Liczba decyzji utrzymanych w mocy przez SKO	0
18	Wystawianie upomnień dot. zwrotu zadłużenia przez dłużników alimentacyjnych .	30
19	Wystawianie Tytułów Wykonawczych do Urzędu Skarbowego	30
20	Przekazywanie zobowiązań do Krajowego Rejestru Długów	264
21	Pozostałe wnioski i pisma do różnych instytucji w sprawie dłużnika (biuro meldunkowe, CBA, zakłady karne, zakłady pracy, SKO, wezwania itp.)	390
22	Wprowadzanie danych do programu NEMEZIS	827
23	Wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentów	27
24	Wydanie decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	24
25	Wydanie dłużnikom decyzji umarzających	0
26	Wydanie dłużnikowi decyzji rozłożenia zadłużenia na raty	0
27	Wprowadzenie metryczek prowadzonych spraw	72
28	Wniosek do komornika o wczęcie egzekucji sądowej wobec dłużnika z F.Al.	22
29	Wniosek do komornika o przyłączenie do egzekucji sądowej z F. Al.	93
29	Pisemne przekazywanie informacji nt. informacji podjętych działań wobec dłużnika alimentacyjnego do innych gmin	117

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

- w 2015r. wynosi **1.706,00zł.**

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

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na **kwotę : 810,00 zł,**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej na bieżąco wspiera rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Bieżące wsparcie prowadzone było poprzez:

- Organizowanie opieki nad dziećmi w świetlicach wiejskich
- Praca Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych,
- Dożywianie w ramach ciepłego posiłku w przedszkolach i szkołach,
- Poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjnym,
- Współpraca z sołtysami, kościołami i stowarzyszeniami.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r :

/ NK= Niebieska Karta/

/ ZI = Zespół Interdyscyplinarny/

Lp.	Czynności realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w 2015r.	Ilość czynności
1	liczba posiedzeń ZI	4
2	liczba powołanych Grup Roboczych	17
3	liczba prowadzonych kart dot. Procedury Niebieskiej Karty	29
4	liczba założonych Niebieskich Kart cz. A – rozpoczynających procedurę Niebieskiej Karty	17

5	liczba założonych Niebieskich Kart cz. C – z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie	16
6	liczba sporządzonych NK cz.D z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie	15
7	liczba zakończonych procedur NK na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań	9
8	Liczba zakończonych procedur NK na skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy	7

VI. POMOC RZECZOWA REALIZOWANA W 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej realizował w 2015r, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), który jest krajowym programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ została skierowana do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które przekazywane są raz w miesiącu

Z powyższego wsparcia korzystało **77 rodzin = (257 osób w tych rodzinach)**

gdzie na 1 osobę w rodzinie przypadało ok. 18 kg. miesięcznie.

Łączny tonaż wynosi ł: **za okres od IX – XII = 14. 637,40 kg.**

W podziale na wysokość dochodową rodzin /osób w-w pomoc udzielono:

- do 100% kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej - 149 osób
- od 150% kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej - 108 osób

VI. Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Nakłady finansowe poniesione w 2015 r. w ramach działu 900 wynoszą: 5 150 732,92 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2 537 928,46 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in.:

1) Zakup usług pozostałych - 900.90001.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **110 306,43 zł** i obejmują dopłaty do ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków.

2) Różne opłaty i składki - 900.90001.4430

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **9 591,90 zł.**

W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 9 591,90 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 2015 r. wynoszą **5 977,98 zł** i obejmują:

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

4) Zakup usług pozostałych - 900.90002.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **1 359 388,38 zł, w tym m.in. na:**

- świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 1 295 537,69 zł,
 - usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mienicach 41 854,33 zł,
 - usługę przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych 21 996,36 zł
- Wykonawca ww. usług jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna.

5) Zakup usług pozostałych - 900.90003.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **7 892,28 zł** i obejmują odbiór odpadów z obiektów i terenów gminnych.

6) Zakup materiałów i wyposażenia - 900.90004.4210

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **11 561,64 zł** i obejmują:

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych,
- zakup tabliczek informacyjnych do oznaczenia pomników przyrody.

7) Zakup usług pozostałych - 900.90004.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **19 902,24 zł** i obejmują:

- koszty związane z pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów oraz utrzymaniem terenów zielonych.

8) Zakup energii - 900.90015.4260

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **463 822,98 zł** i obejmują:

- opłaty za usługę dystrybucji i pobraną energię elektryczną oświetlenia ulicznego w 2015 roku.

W 2015 r. poniesiono nakłady na energię elektryczną dla punktów świetlnych w ilości 962 będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz 365 będących własnością Gminy Wisznia Mała.

9) Zakup usług remontowych - 900.90015.4270

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **204 764,65 zł**.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wisznia Mała w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości **204 764,65 zł, w tym m.in.:**

- 1) na konserwację oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. – 128 778,90 zł
- 2) na konserwację oświetlenia będącym własnością Gminy Wisznia Mała – 75 985,75 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- 1) opłaty stałe dla Firmy TAURON Dystrybucja S.A. 6,32 zł netto za 1 punkt świetlny,
- 2) naprawy oświetlenia w tym: wymieniania żarówek, uszkodzonych oprawy oraz naprawy szafek i programatorów sterowniczych.

10) Zakup materiałów i wyposażenia - 900.90095.4210

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **10 221,73 zł** i obejmują:

- zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw;
- zakup karmy dla psów i kotów będących na utrzymaniu gminy.

11) Zakup usług pozostałych - działu 900.90095.4300

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **56 579,04 zł** i obejmują:

- usługi weterynaryjne;
- sporządzenie opinii w zakresie środowiska.

VII. Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nakłady finansowe poniesione w 2015 r. w ramach działu 921 wynoszą: 1 089 453,07 zł, w tym m.in.:

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921.92195.2820

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **9 000,00 zł**.

W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 9 000,00 zł., które dotyczą realizacji zadania publicznego pn. „Pielęgnowanie polskości wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała poprzez wsparcie prac porządkowych na polskich cmentarzach na Ukrainie STRZELECKA PAMIĘĆ NARODOWA - BUKOWINA - WOŁYŃ” przez Zw. Strz. „Strzelec”- OZW Jednostka Strzelecka nr 3003 wspartego przez Gminę Wisznia Mała w trybie art. 19A Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VIII. Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

Nakłady finansowe poniesione w 2015 r. w ramach działu 926

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926.92605.2820

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **109 456,89 zł, w tym m.in.:**

- 1) W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości **89 555,30 zł**. Wydatki dotyczą wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Wisznia Mała w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu, w dyscyplinie sportu: piłka nożna.
- 2) Ponadto w 2015 roku w trybie art. 19A Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniesiono nakłady w wysokości **7 801,59 zł**. Wydatki dotyczą wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie dotacji dla Stowarzyszenia: Wysoki Kościół - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi na zadanie pn. „Park w Wysokim Kościele miejscem wypoczynku i rekreacji dla turystów i lokalnej społeczności. Południowa brama Kocich Gór - Małowiszeńskie Centrum Hikingu”.
- 3) W 2015 roku w trybie art. 19A Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniesiono również nakłady w wysokości **2 100,00 zł**. Wydatki dotyczą przyznania dotacji z budżetu gminy w formie dotacji dla Stowarzyszenia PROFI FOOTBALL ACADEMY MOSKAL&ROSINSKI na zadanie pn. „Akademia Piłkarska w Gminie Wisznia Mała”.
- 4) Na podstawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniesiono nakłady w wysokości **10 000,00 zł**. Wydatki dotyczą wsparcia Fundacji Młoda Gwardia na realizację zadania pn: Organizacja szkolenia w oparciu o dolnośląskie programy wspierania uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży”.

Informacja za roczne wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przyznanego na rok 2015 – część opisowa

W ramach środków **funduszu sołeckiego na 2015 rok** przyjęto do budżetu Gminy Wisznia Mała przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę **299 357,00 zł**. Poniesione nakłady z funduszy sołeckich w całym roku 2015 wynoszą **296 097,82 zł** z tego w poszczególnych miejscowościach:

1. **Sołectwo Szewce** – wykonano zadania na kwotę - **26 179,84 zł**, w tym m.in.:
 - Wykonanie odwodnienia części ul. Długiej (na odcinku od Kościoła do ul. Wrocławskiej) – w wysokości 18 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 92 236,93 zł z tego 74 236,93 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piekarniczej – w wysokości 1 500,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 4 396,00 zł z tego 2 896,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
 - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Długiej – w wysokości 3 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 58 498,80 zł z tego 55 498,80 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
 - Imprezy integracyjne – w wysokości 3 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300,
 - Doposażenie świetlicy – w wysokości 679,84 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92109 4210.
2. **Sołectwo Ozorowice** – wykonano zadania na kwotę – **16 103,10 zł**, w tym m.in.:
 - Zakup wraz z montażem doposażenia placu zabaw – w wysokości 10 000,00 zł, z tego: 1 126,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 a 8 874,00 zł wydatek majątkowy wg klasyfikacji budżetowej 900 90095 6060. Całkowity koszt zadania wynosi 11 499,69 zł z tego 1 499,69 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
 - Imprezy okolicznościowe w sołectwie, wycieczki dla najmłodszych, zajęcia integracyjne dla dzieci – w wysokości 2 762,40 zł, z tego: 2 600,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300 a 162,40 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 921 92195 4210,
 - Paliwo do kosiarki, drobne naprawy, koszty bieżące sołectwa, prace porządkowe na terenie sołectwa – w wysokości 1 340,70 zł, z tego: 24,60 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210 a 1 316,10 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4300,
 - Budowa oświetlenia w miejscowości – w wysokości 2 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 35 000,00 zł z tego 33 000,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.
3. **Sołectwo Strzeszów** – wykonano zadania na kwotę – **25 583,58 zł**, w tym m.in.:
 - Koszenie traw (paliwo) – w wysokości 1 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 700 70005 4300. Całkowity koszt zadania wynosi 1 230,00 zł z tego 230,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
 - Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości – w wysokości 3 936,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”.
 - Zakup wraz z montażem doposażenia placów zabaw (w tym ławek) – w wysokości 830,60 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210. Całkowity koszt zadania wynosi 9 704,93 zł z tego 8 874,33 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
 - Paczki na Mikołaja – w wysokości 2 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4210
 - Imprezy wiejskie – w wysokości 2625,98 zł, z tego: 2 600,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300 a 25,98 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 921 92195 4210,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej rejon ul. Mienickiej – w wysokości 15 191,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 39 975,00 zł z tego 24 784,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
4. **Sołectwo Psary** – wykonano zadania na kwotę – **25 621,32 zł**, w tym m.in.:
 - Wykonanie projektu zagospodarowania parku – w wysokości 10 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 700 70005 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 29 978,30 zł z tego 19 978,30 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
 - Imprezy okolicznościowe – w wysokości 3 666,32 zł, z tego: 1 386,52 zł wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300, 175,80 zł wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4430 i 2 104,00 zł wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4170,
 - Zakup projektora – w wysokości 2 455,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210,
 - Doświetlenie ulicy Wolności – w wysokości 9500,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w*

2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 29 748,78 zł z tego 20 248,78 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

5. **Sołectwo Szymanów** – wykonano zadania na kwotę - **25 000,00 zł**, w tym m.in.:

- Budowa sceny artystycznej przy świetlicy wiejskiej – w wysokości 20 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 700 70005 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 41 212,20 zł z tego 21 212,20 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Organizacja imprez plenerowych, kulturalno rozrywkowych – w wysokości 5 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300.

6. **Sołectwo Krzyżanowice** – wykonano zadania na kwotę – **17 499,84 zł**, w tym m.in.:

- Zakup wraz z montażem na placu zabaw altany – w wysokości 6 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90095 6060 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 8 400,00 zł z tego 2 400,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Doposażenie świetlicy – w wysokości 10 499,96 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210,
- Stroje sportowe dla klubu LKS – w wysokości 999,88 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4210.

7. **Sołectwo Kryniczno** – wykonano zadania na kwotę – **17 444,12 zł**, w tym m.in.:

- Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do maszyn do pielęgnacji zieleni – w wysokości 1 442,85 zł, z tego: 1 102,85 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210 a 340,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4300,
- Integracyjne wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych, warsztaty, festyny – w wysokości 4 481,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300,
- Projekt zagospodarowania terenu - centrum wsi - ul. Spacerowa – w wysokości 2 520,27 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 20 295,00 zł z tego 17 774,73 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Budowa oświetlenia ul. Wiosennej i ul. Ogrodowej – w wysokości 9 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 68 500,00 zł z tego 59 500,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,

8. **Sołectwo Malin** – wykonano zadania na kwotę – **19 948,46 zł**, w tym m.in.:

- Budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej – w wysokości 5 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 34 440,00 zł z tego 29 440,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi na ul. Leśnej – w wysokości 4 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 600 60016 4270. Całkowity koszt zadania wynosi 9 003,39 zł z tego 5 003,39 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi na ul. Łąkowej – w wysokości 5 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 66 950,85 zł z tego 61 950,85 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Organizacja Dnia Dziecka – w wysokości 1 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300,
- Organizacja dożynek – w wysokości 998,66 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300,
- Organizacja Dnia Kobiet – w wysokości 199,80 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4210,
- Wykonanie projektu zagospodarowania parku – koncepcja – w wysokości 2 750,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 700 70005 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 1 267,00 zł z tego 267,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

9. **Sołectwo Rogoź** – wykonano zadania na kwotę – **14 875,98 zł**, w tym m.in.:

- Paczki Mikołajkowe dla dzieci – w wysokości 1 500,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4210,
- Budowa oświetlenia na ul. Topolowej – w wysokości 1 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 15 000,00 zł z tego 14 000,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Doposażenie świetlicy – w wysokości 1 999,98 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej – w wysokości 1 500,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań

inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.”. Całkowity koszt zadania wynosi 6 000,00 zł z tego 4 500,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej – w wysokości 3 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 18 000,00 zł z tego 15 000,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Renowacja drogi na ul. Wierzbowej – w wysokości 2 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 600 60016 4270. Całkowity koszt zadania wynosi 29 754,66 zł z tego 27 754,66 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Lipowej – w wysokości 3 876,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 5 904,00 zł z tego 2 028,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

10. Sołectwo Ligota Piękna – wykonano zadania na kwotę – **26 113,03 zł**, w tym m.in.:

- Budowa oświetlenia boiska – w wysokości 10 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 19 000,00 zł z tego 9 000,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Wykonanie remontu szatni – w wysokości 2 922,03 zł, z tego: 2 000,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4270 a 922,03 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210,
- Budowa oświetlenia w miejscowości – w wysokości 10 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 15 000,00 zł z tego 5 000,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Zakup i montaż ścieżki zdrowia na placu zabaw przy ul. Różanej – w wysokości 3 191,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90095 6060 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 8 810,49 zł z tego 5 619,49 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

11. Sołectwo Machnice – wykonano zadania na kwotę – **10 476,05 zł**, w tym m.in.:

- Zakup stołów, ławek do wiaty na placu zabaw – 3 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210. Całkowity koszt zadania wynosi 4 320,00 zł z tego 1 320,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Doposażenie placu zabaw – 3 800,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210. Całkowity koszt zadania wynosi 4 025,18 zł z tego 225,18 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Upominki na Mikołaja – 200,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4210,
- Utrzymanie zieleni na placu zabaw – 3 476,05 zł, z tego: 2 591,05 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210 a 885,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4300.

12. Sołectwo Mienice – wykonano zadania na kwotę – **12 437,50 zł**, w tym m.in.:

- Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości – 3 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 5 904,00 zł z tego 2 904,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Organizacja rajdu rowerowego "MTB Cross Country" – 2 000,00 zł, z tego: 500,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300 a 1 500,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 921 92195 4170,
- Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci – 2 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300,
- Zakup paliwa i bieżąca konserwacja urządzeń do utrzymania terenów zieleni – 1 497,50 zł, z tego: 1 190,00 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4210 a 307,50 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 700 70005 4300,
- Zakup wraz z montażem urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu – 2 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90095 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.*”. Całkowity koszt zadania wynosi 4 099,59 zł z tego 2 099,59 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.
- Zakup doposażenia świetlicy – 1 940,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92109 4210. Całkowity koszt zadania wynosi 2 088,78 zł z tego 148,78 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

13. Sołectwo Pierwoszków – wykonano zadania na kwotę – **10 790,00 zł**, w tym m.in.:

- Zakup wraz z montażem huśtawki dla małych dzieci i siłowni zewnętrznej na plac zabaw – 6 000,00 zł, z tego: 1 662,16 zł wydatek bieżący wg klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 a 4 337,84 zł wydatek majątkowy wg klasyfikacji budżetowej 900 90095 6060. Całkowity koszt zadania wynosi 8 578,45 zł z tego 2 578,45 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej – w wysokości 4 790,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „*Informacji z wykonania zadań*

inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 15 000,00 zł z tego 10 210,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

14. **Sołectwo Piotrkowiczki** – wykonano zadania na kwotę – **14 719,00 zł**, w tym m.in.:

- Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości – 7 419,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 15 190,50 zł z tego 7 771,50 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości – 7 300,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90095 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 8 810,49 zł z tego 1 510,49 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

15. **Sołectwo Wisznia Mała** – wykonano zadania na kwotę – **24 933,00 zł**, w tym m.in.:

- Wykonanie alejek w parku – 16 933,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 700 70005 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 35 027,82 zł z tego 18 094,82 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Projekt oświetlenia ulicy Łąkowej i Orlikowej – 8 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 10 455,00 zł z tego 2 455,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała.

16. **Sołectwo Wysoki Kościół** – wykonano zadania na kwotę – **8 373,00 zł**, w tym m.in.:

- Budowa oświetlenia w miejscowości – 7 000,00 zł, wydatek majątkowy o klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 – szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. - część opisowa.". Całkowity koszt zadania wynosi 30 000,00 zł z tego 23 000,00 zł zostało zapłacone ze środków własnych Gminy Wisznia Mała,
- Dofinansowanie rewitalizacji parku wiejskiego – 1 000,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 700 70005 4300,
- Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – 373,00 zł, wydatek bieżący o klasyfikacji budżetowej 921 92195 4300.

WYNIK FINANSOWY:

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2015 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe: 34 684 248,49 zł

Wydatki budżetowe: 33 939 483,89 zł

Nadwyżka budżetu: 744 764,60 zł, przy planowanym deficycie 2 066 400 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu 31.12.2015 r. wyniósł 3 158 302,05 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE:

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., według sprawozdania Rb-Z wyniosło 13 790 500 zł. W 2015 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 105 500 zł oraz wyemitowała obligacje na kwotę 1 600 000 zł. Nie zostały udzielone poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono pożyczek.

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

1) Wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 r.

Poniesione nakłady w 2015 r. na roczne zadania inwestycyjne wynoszą **2 319 095,55 zł** z tego na:

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

W 2015 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 570 598,99 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

1. Projekt zagospodarowania terenu – centrum wsi, ul. Spacerowa w Krynicznie.

W ramach zadania sporządzono projekt zagospodarowania terenu działek 167/4, 167/8 i 198 obok istniejącego Kościoła oraz ul. Spacerowej obejmującego: chodniki, jezdnię, drogi i miejsca postojowe, oświetlenie, monitoring, zagospodarowanie zielenią i małą architekturą. Wykonawca zadania: „FASYS MOSTY” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 139A/3.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 520,27 zł.

W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **20 295,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej z tego:

600 60016 6050 – 2520,27 zł

2. Wykonanie odwodnienia części drogi ul. Długiej (na odcinku od Kościoła do ul. Wrocławskiej) w Szewcach.

W ramach zadania wykonano budowę odwodnienia części ul. Długiej zlokalizowanej w miejscowości Szewce o długości 270 m. Wykonawca zadania: PW Tor Marian Iberhan ul. Magazynowa 18 63-700 Krotoszyn.

W 2015 r. poniesiono nakładów w wysokości **94 763,07 zł** na realizację inwestycji w tym fundusz sołecki w wysokości 18 000 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych

z utwardzeniem poboczy oraz zjazdami. W ramach zadania wykonano przebudowę następujących ulic: ul. Łąkowej w Malinie (335m), ul. Jodłowej w Ozorowicach (330 m), ul. Osiedlowej (356m) i Różanej (180m) w Ligocie Pięknej.

Na realizację zadania w 2015r. poniesiono nakłady w wysokości **415 565,92 zł** w tym środki funduszu sołeckiego – 5 000 zł.

Wykonawca zadania: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ul. Mienickiej w Strzeszowie.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej – ulica Mienicka, Ozorowicka w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) obejmującą: drogi, chodniki, miejsca postojowe, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, zagospodarowanie zieleni i małą architekturą.

Wykonawca zadania: „FASYS MOSTY” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 139A/3. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 191,00 zł.

W 2015 r. poniesiono nakładów w wysokości **39 975,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2015 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **242 106,00 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Budowa sceny artystycznej przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie.

W ramach zadania wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej osadzonej na betonowej posadzce na terenie zlokalizowanym przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie, składającą się z podmurówki oraz wiązarów drewnianych krytych deskowaniem.

Wiata pełni funkcję sceny artystycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł.

Na realizację wiaty w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **41 212,20 zł**.

2. Wykonanie alejek w parku w Wiszni Małej.

W ramach zadania przystąpiono do zagospodarowania terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej poprzez wykonanie utwardzonych alejek. Wykonawca zadania: Woj. Mil Bruk Ligota Piękna ul. Główna 2. Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono nakładów w wysokości **36 257,82 zł** tym fundusz sołecki w wysokości 16 933,00 zł.

3. Zagospodarowanie parku w Psarach.

W ramach zadania wykonano projektu zagospodarowania terenu parku w Psarach (obejmującego: budowę ścieżek, placu postojowego, urządzenie ścieżek zdrowia i siłowni terenowej, przebudowę istniejącego placu zabaw, budowę sceny plenerowej, urządzenie placu piknikowego z ogniskiem, budowę oświetlenia i zasilania sceny plenerowej, zagospodarowanie zieleni i małą architekturą). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł.

Na realizację dokumentacji projektowej w 2015r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **29 978,30 zł**.

4. Wykonanie wyczynowego toru rowerowego przy boisku w Krynicznie.

Zadanie obejmuje wykonanie wyczynowego toru rowerowego (o powierzchni 1631 m2) na terenie boiska w Krynicznie.

Wykonawca projektu: BTPROJECT S.C., Aleks Bartkowiak, Jacek Kowalski, ul. Leszka 21, 61-062 Poznań.

W 2015 r. nie poniesiono nakładów na realizację inwestycji.

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

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku komunalnego w Strzeszowie ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne.

W 2015 r. poniesiono nakładów w wysokości **34 686,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Opracowanie projektu zagospodarowania parku w Malinie - etap I koncepcja

W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania parku w Malinie, która przewiduje wykonanie remontu nawierzchni ścieżek, odtworzenie historycznych alejek, rewitalizację zabytkowej bramy, zagospodarowanie stawu oraz małej architektury. Autorem koncepcji jest: PROMART Pracownia Projektowa Wioletta Trytko Aleja Gen. Hallera 153A/1 Wrocław. Zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na realizację koncepcji w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **2 750,00 zł**.

7. Zakup wraz z montażem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach i Rogożu.

W ramach zadania wyposażono dwie nowowypbudowane świetlice wiejskie w Krzyżanowicach oraz w Rogożu meble gastronomiczne oraz w klimatyzację. Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 39 903,66 zł z tego:

700 70005 6050 – **24 600,00 zł**

700 70005 6060 – **15 303,61 zł**.

8. Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do utrzymania terenów gminnych (koszenie, odśnieżanie, zmiatanie).

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorka z koszem wraz z zamiatarką wyposażoną w niezależny silnik oraz zbiornik do zmiatania. Dostawca urządzenia: Pilmar Trzebnica. W ramach zadania zakupiono również przyczepę umożliwiającą przewożenie urządzenia.

W 2015 r. poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości **26 728,61 zł** na zakup ww sprzętu.

9. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej w sprzęt gastronomiczny (Wykonawca: Firma ZUBER) oraz sprzęt multimedialny (Firma ATUT KOMPUTER).

W 2015 r. poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości 25 704,46 zł na zakup powyższych urządzeń, z tego w ramach:

- 700 70005 6067 – **14 801,08 zł**

- 700 70005 6069 – **10 903,38 zł**

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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

W 2015 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **236 041,87 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

1. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny – (kamery i rejestrator) w budynku i na parkingu Urzędu Gminy Wisznia Mała, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.

W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **21 500,95 zł** na realizację inwestycji.

2. Modernizacja serwerowni w UG Wisznia Mała

W ramach zadania zakupiono serwer do serwerowni na potrzeby Urzędu Gminy.

W 2015r. poniesiono nakłady w wysokości **10 995,60 zł**.

3. Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego.

W ramach zadania wykonano modernizację systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie gminy Wisznia Mała, wdrożenie 10 e-usług dla mieszkańców gminy Wisznia Mała, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wdrożenie punktu potwierdzania profilu zaufanego. Na powyższe w 2015r poniesiono nakłady w wysokości 203 545,32 zł z tego w ramach:

- 750 75095 6050 – **16 338,91 zł**

- 750 75095 6057 – **187 206,41 zł**

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój e - urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013r, Priorytet V. Dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja Zarządzania w administracji samorządowej.

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

W 2015 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **54 300,64 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 754:

1. Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem dla OSP Wisznia Mała.

W ramach zadania zakupiono łódź konieczną do przeprowadzania akcji ratunkowych na akwenach wodnych oraz akcji przeciwpowodziowych, w których uczestniczy Ochotnicza Straż Pożarna w Wieszni Małej. Na powyższe w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **35 000,64 zł**. Dostawca: Twin Power z siedz. ul. Magiera 1/13, 03-873 Warszawa.

2. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Wisznia Mała.

W ramach zadania zakupiono przyczepkę do transportu łodzi. Koszt poniesiony w 2015 r. wynosi **12 000 zł**.

3. Zakup namiotu na potrzeby OSP Wisznia Mała.

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny namiot, który będzie wykorzystywany w ramach ratownictwa drogowego. Koszt poniesiony w 2015 r. wynosi **7 300,00 zł**.

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

W 2015 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **250 000,00 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 801:

1. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.

W ramach zadania uzupełniono zasób gminny o działkę w miejscowości Szewce przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szewcach z przeznaczeniem na utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego. Na realizację powyższego w 2015r. poniesiono nakłady w wysokości **250 000 zł**.

2. Zakup kserokopiarek do szkół w Psarach i Szewcach.

W ramach zadania zakupiono dwie kserokopiarki do szkół w Psarach i Szewcach. Opis zadania ujęto w sprawozdaniu sporządzanym przez SAPO.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 851 Ochrona zdrowia

W 2015 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 8 975,20 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 851:

1. Zakup traktora z pługiem (do wykaszania i odśnieżania terenu przy ośrodku zdrowia w Wiszni Małej).

Dofinansowanie zakupu traktora z pługiem dla Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej w kwocie 8 975,20 zł.

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

W 2015 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 933 613,05 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowościach Wysoki Kościół, Wisznia Mała i Ligota Piękna.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wybudowano łącznie 57 sztuk przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 550 m na terenach posesji zlokalizowanych w miejscowościach Wysoki Kościół, Wisznia Mała i Ligota Piękna. Ścieki odbierane poprzez wykonane przyłącza są odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kwota 105 500 zł.

W 2015 r poniesiono nakłady w wysokości **479 340,49, w tym:**

- wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych: 465 604,92 zł (P.W. TOR Marian Iberhan, Krotoszyn)
- koszty nadzorów: 7 380,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej: 3 001,20 zł
- pozostałe koszty obejmujące przygotowanie dokumentów przetargowych, kosztorysu, itp.: 3 768,37 zł
- zwrot VAT: - 414,00 zł

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

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wydatki związane z przejmowaniem na majątek gminy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych na terenie Gminy Wisznia Mała przez inwestorów zewnętrznych.

W roku 2015 poniesiono nakłady w łącznej wysokości **11 238,24 zł** tytułem wypłat za przejęte urządzenia - spłata należności wynikających z umów zawartych do dnia 30.06.2013r.

3. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piekarniczej w Szewcach.

W ramach zadania opracowanie projekt oświetlenia ulicznego w Szewcach na ulicy Piekarniczej na odcinku ok. 180 m. Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **4 396,00 zł**, w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

4. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Długiej w Szewcach.

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego (7 punktów świetlnych –LED) na ul. Długiej w Szewcach na odcinku około 600 mb.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą **58 498,80 zł**, w tym środki Funduszu Sołeckiego: 3 000,00 zł.

5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ozorowice.

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego (5 punktów świetlnych – LED) w miejscowości Ozorowice ul. Wiśniowa.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą **35 000,00 zł**, w tym środki Funduszu Sołeckiego: 2 000,00 zł.

6. Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Strzeszów.

W ramach zadania opracowano projekt oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Mienickiej w Strzeszowie. Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **3 936,00 zł** w tym 3 936,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

7. Budowa oświetlenia ul. Wiosennej i ul. Ogrodowej w miejscowości Kryniczno.

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego (8 punktów świetlnych –LED) w Krynicznie na ulicy Wiosennej i Ogrodowej.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą **68 500,00 zł**, w tym 9 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

8. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wierzbowej w miejscowości Malin

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego (5 punktów świetlnych –LED) na ulicy Wierzbowej w miejscowości Malin.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą **35 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

9. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Topolowej w miejscowości Rogoź

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego (2 punkty świetlne typu LED) na ulicy Topolowej w miejscowości Rogoź.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą **15 000,00 zł**, w tym 1 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

10. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wierzbowej w miejscowości Rogoź

W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego (1 punkt świetlny typu LED) na ulicy Wierzbowej w miejscowości Rogoź.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą **6 000,00 zł**, w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

11. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Lipowej w miejscowości Rogoż

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Lipowej w miejscowości Rogoż na odcinku ok. 390 m.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **5 904,00 zł**, w tym 3 876,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

12. Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Ligota Piękna

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia boiska (2 oprawy typu halogen - LED) w miejscowości Ligota Piękna.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **19 000,00 zł** w 10 000 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

13. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ligota Piękna

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego (2 punkty świetlne typu LED) w miejscowości Ligota Piękna na ul. Polnej.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **15 000,00 zł**, w tym 10 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

14. Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Mienice.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w miejscowości Mienice (wjazd do miejscowości).

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **5 904,00 zł** w 3 000 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

15. Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Piotrkowiczki.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrkowiczki.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **15 190,50 zł**, w tym 7 419,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

16. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoki Kościół.

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego (3 punkty świetlne typu LED) w miejscowości Wysoki Kościół na części ul. Słonecznej.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **30 000,00 zł**, w tym 7 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

17. Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Pierwoszowie

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego (2 punkty świetlne typu LED) w miejscowości Pierwoszów na ul. Słonecznej. Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **15 000 zł**, w tym 4 790,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

18. Budowa oświetlenia ul. Słonecznej w Rogożu

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego (3 punkty świetlne typu LED) w miejscowości Rogoż na ul. Słonecznej.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **18 000,00 zł**, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

19. Projekt oświetlenia ulic Łąkowej i Orlikowej w Wisznia Małej

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ulicy Łąkowej i części Orlikowej.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **10 455,00 zł**, w tym 8 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

20. Budowa oświetlenia ul. Wolności w Psarach

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego (3 punkty świetlne typu LED) w miejscowości Psary ul. Wolności.

Poniesione nakłady w 2015r wynoszą – **29 670,22 zł**, w tym 9 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

21. Zakup wraz z montażem doposażenia placu zabaw w miejscowości Ozorowice.

W ramach zadania wykonano doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy w miejscowości Ozorowice w urządzenia zabawowe. Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. z siedzibą Szczodre ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków. Zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego.

W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **8 874,00 zł** na realizację inwestycji.

22. Zakup wraz z montażem doposażenia placów zabaw (w tym ławek) w miejscowości Strzeszów.

W ramach zadania wykonano doposażenie placu zabaw w Strzeszowie. Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. z siedzibą Szczodre ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków.

Na powyższe w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **3 000 zł**.

23. Zakup wraz z montażem na placu zabaw altany w miejscowości Krzyżanowice.

W ramach zadania wykonano drewnianą altanę wolnostojącą na placu zabaw przy ul. Parkowej w Krzyżanowicach.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota, Gola Wąsoska 1A. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 000 zł.

Na realizację powyższego w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **8 000,00 zł**.

24. Zakup wraz z montażem urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu w miejscowości Mienice.

W ramach zadania doposażono teren przy nowowyprowadzonej świetlicy wiejskiej w urządzenie siłowni wieloczynnościowej.

Wykonawca: TRAINER ZPU Romex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł.

Na realizację powyższego w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **4 000 zł**.

25. Zakup wraz z montażem huśtawki dla małych dzieci i siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Pierwoszów.

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

Wykonawca: TRAINER ZPU Romex Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 337,84 zł.

Na realizację powyższego w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **4 710,90 zł**.

26. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Piotrkowiczki.

W ramach zadania doposażono plac zabaw zlokalizowany przy ul. Spacerowej w miejscowości Piotrkowiczki w urządzenia

siłowni wieloczynnościowej. Wykonawca: TRAINER ZPU Romex Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38. Zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na realizację powyższego w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **7 300,00 zł.**

27. Zakup wraz z montażem wyposażenia gminnych placów zabaw.

W ramach zadania dofinansowano wyposażenie gminnych placów zabaw (w miejscowości Strzeszów, Krzyżanowice, Mienice, Piotrkowiczki i Ligota Piękna) w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznej.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. z siedzibą Szczodre ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków., TRAINER ZPU Romex Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38.

Na realizację powyższego w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **8 694,90 zł.**

28. Zakup i montaż ścieżki zdrowia na placu zabaw przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej.

W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni wieloczynnościowej na placu zabaw przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej.

Wykonawca: TRAINER ZPU Romex Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 191,00 zł.

Na realizację powyższego w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **8 000,00 zł.**

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

W 2015 r. w ramach działu poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości **6 000,00 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 921:

1. Montaż systemu monitoringu wizyjnego parkingu przy OKSiR.

W ramach zadania wykonano montaż kamer na parkingu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Dotacja celowa dla OKSiR w wysokości **6 000,00 zł.**

2. Montaż 2 szt. klimatyzatorów

W ramach zadania wykonano montaż klimatyzatorów w budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Opis zadania zawarty w sprawozdaniu opracowanym przez OKSiR.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna

W 2015 r. w ramach działu poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości **17 459,80 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 926:

1. Wykonanie projektów obiektów sportowo-rekreacyjnych ("skatepark" i kort tenisowy) w Wiszni Małej

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych, na działce nr 297 przy ul. Sportowej w miejscowości Wisznia Mała, obejmujący budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym, plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, kontener sanitarny pełniący funkcję toalety wraz z magazynkiem do obsługi boiska, przebudowę oświetlenia, rozmieszczenie elementów małej architektury, urządzenia sportowe, rekreacyjne i zabawowe oraz zieleni. Wykonawca projektu: PROMART Pracownia Projektowa Wioletta Trytko, al. gen. Józefa Hallera 153A/1, 53-201 Wrocław.

Na realizację powyższego w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **17 459,80 zł.**

2) Wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 r w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 : O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZA 2015 r.

Poniesione nakłady w 2015 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą **3 201 151,37** 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: **2 685 738,13 zł**

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach.

Charakterystyka inwestycji:

Zadanie obejmowało budowę świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach o powierzchni użytkowej 214,75 m². W budynku znajduje się sala służąca do spotkań, zaplecze kuchenne, kotłownia z kotłem na gaz, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze. Na realizację przedsięwzięcia Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Odnowa i Rozwój Wsi. Wykonawca robót – REM-BUD Bożena Kurczak, ul. Akacyjowa 20, 59-225 Chojnów. Cena kontraktowa brutto wynosi 612 540,00 zł.

Całość inwestycji wyniosła 668 080,34 zł z tego dofinansowanie UE wyniosło 336 657 zł. Odzyskany VAT 100 843 zł.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **469 874,09 zł** na wykonanie świetlicy w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji wodnej, robót wykończeniowych w następującej klasyfikacji budżetowej :

700 70005 6050 – 86 171,25 zł,

700 70005 6059 – 90 545,84 zł,

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Rogożu.

Charakterystyka inwestycji:

Zadanie obejmowało budowę nowej świetlicy wiejskiej w Rogożu o powierzchni użytkowej 197,48 m². W budynku znajduje się sala służyca do spotkań, zaplecze kuchenne, kotłownia z kotłem na gaz, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze. Na realizację przedsięwzięcia Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Odnowi i Rozwój Wsi. Wykonawca robót - ZHU "BUD-WES" Józef Wesołowski. Cena kontraktowa 635 172,00 zł.

Całość inwestycji wyniosła 719 075,50 zł z tego dofinansowanie UE wyniosło 385 663 zł. Odzyskany VAT 83 367 zł.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **427 626,43 zł** na wykonanie świetlicy w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji wodnej, robót wykończeniowych w następującej klasyfikacji budżetowej :

700 70005 6050 – 18 348,01 zł,

700 70005 6059 – 118 364,42 zł,

700 70005 6057 – 290 914,00 zł.

3. Modernizacja obiektów oświatowych - Szkół Podstawowych w Wiszni Małej i w Zespole Szkół w Szewcach.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmowało wykonanie rewitalizacji zabytkowego Pałacu, w którym mieści się siedziba budynku Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej. Zadanie realizowano w dwóch etapach:

- I etap inwestycji obejmował remont dachu, roboty izolacyjne ścian piwnicy oraz wykonanie odwodnienia drenażowego i odprowadzenia wód opadowych z budynku szkoły.

Wykonawcą zadania był: NOVBAU Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Marian i Krzysztof Nowiccy Sławoszowice ul. Łąkowa 14, 56-300 Milicz

- II etap inwestycji obejmował: renowację elewacji, renowację schodów paradnych oraz balkonu półkolistego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawcą zadania był: AK INVESTMENT Artur Ossoliński 49-300 Brzeg ul. Karłowicza 5/1.

Ogólna wartość prac obu etapów wyniosła: 785 563,36 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 187 693 zł.

W ramach zadania przeprowadzono również prace konserwatorsko – restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej obejmujących wykonanie nowej stolarki okiennej w Sali owalnej, przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich okna na korytarzu I piętra oraz drzwi wejściowych budynku szkoły.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader. Kwota dotacji 25 000,00 zł.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **418 467,13 zł** w ramach klasyfikacji budżetowej :

800 80101 6050 – 196 974,34 zł,

800 80101 6059 – 125 723,79 zł,

800 80101 6057 – 95 769,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 r. obejmowały m.in.:

- roboty budowlane za wykonanie prac II etapu - 244 801,86 zł

- prace konserwatorsko restauratorskie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu w Wiszni Małej – 47 399,35zł,

- renowacja drzwi wiatrołapu – 13 253,74 zł.

- pełnienie nadzoru inwestorskiego – Wykonawca BAPS Piotr Szarejko ul. Różyckiego 1 C 51-608 Wrocław – 2 500 zł.

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

Charakterystyka inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoki Kościół, Wisznia Mała i Ligota Piękna.

W 2015 r poniesiono nakłady w wysokości **148 243,96 zł** na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wysokim Kościele (ul. Parkowa) i Wiszni Małej (ul. Makowa), w tym:

- wynagrodzenie Wykonawców robót budowlanych: 140 150,96 zł (PW TOR Marian Iberhan, Krotoszyn, ASCOMPLEX Adam Stążka, Wołów)
- koszty opracowania dokumentacji projektowej: 8 979,00 zł
- zwrot VAT: - 886,00 zł.

5. Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wyposażenie placów sportowo-rekreacyjnych w trybuny, opracowanie projektów, zakup gruntu pod boiska.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe na realizację zadania w wysokości **70 797,50 zł** w tym:

- 9 644,63 zł - za wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na boisku w Szewcach, Szymanowie i Krzyżanowicach– Wykonawca (Filmar);

- opracowanie koncepcji zagospodarowania boiska sportowego w Piotrkowiczkach. Wykonawca (PROMART Wioletta Trytko) – 3 500,00 zł;

- zakup działek pod boisko sportowe w Psarach– 51 833,00 zł;

- inne wydatki: opracowanie mapy, usługi kserograficzne: 5 819,87 zł.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w „Aglomeracji Wrocław”.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Psary, Szymanów i Krzyżanowice. System obejmuje około 27 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ilości ok. 700 sztuk, główną przepompownię ścieków oraz przewodem tranzytowym między Psarami a ul. Sułowską we Wrocławiu. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości **111 265,00 zł**.

W 2015 r. poniesiono nakłady w łącznej wysokości **407 668,66 zł** na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach klasyfikacji budżetowej :

900 90001 6050 – 105 334,66 zł,

900 90001 6059 – 161 319,00 zł,

900 90001 6057 – 141 015,00 zł.

7. Budowa sieci wodociągowej w Wiszni Małej oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ligocie Pięknej w Gminie Wisznia Mała.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmowało:

- **Modernizację sieci magistrali** o średnicy 315 mm wodociągu grupowego Wisznia Mała wraz z siecią rozdzielczą o średnicy 110mm wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Wisznia Mała.

Wykonawca robót : Marian Iberhan Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR. Cena kontraktowa: 305 586,23 zł.

- **Budowę ulicy Krótkiej w Ligocie Pięknej** poprzez budowę odcinka wodociągu, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni z kostki betonowej ul. Krótkiej w Ligocie Pięknej. Wykonawca robót: Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o. Koźmin Wielkopolski. Cena kontraktowa: 562 757,80 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania pod nazwą: Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 501 526,00 zł. Odzyskany podatek VAT: 139 781,00 zł.

W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **743 060,36 zł** w następujących klasyfikacjach budżetowych:

900 90001 6050 – 6 994,33 zł,

900 90001 6059 – 234 540,03 zł,

900 90001 6057 – 501 526,00 zł.

W 2015r. poniesiono nakłady na:

- wykonanie robót budowlanych dla zadania : Budowa ulicy Krótkiej w Ligocie Pięknej – 562 757,80 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - 5 535,00 zł

- pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania – 1 968,00 zł.

- umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 3 593,40 zł

- inne wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wznowienie granic, usługi kserograficzne – 6 488,31 zł.

Program I : Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej

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

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą: 0,00 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁU 600:

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

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodnika oraz odwodnienia drogi od ul. Wrocławskiej w stronę stacji kolejowej w m. Szewce.

W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania, które jest planowane do wykonania w latach następnych.

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

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych między innymi w miejscowościach Szewce i Pierwoszów, Ozorowice. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki.

W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

3. Budowa chodnika w Wiszni Małej ul. Szkolna.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Szkolnej w Wiszni Małej poprzez poszerzenie istniejącej jezdni do 5 m, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi krajowej nr 5 do ul. Pierwoszowskiej wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej. Na realizację zadania Gmina aplikuje o środki zewnętrzne. W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

4. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia oraz utwardzenia drogi kostką betonową. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo – wykonawcza – odcinka drogi od dr. Krajowej nr 5 w rejonie hotelu. Wykonawca projektu: ZUTBKIO TECHKOM Krzysztof Tomczak, ul. Zaulek Zielony 14/5, Wołów

W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

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

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie drogi na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice. W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania, które jest planowane do wykonania w latach następnych.

6. Budowa ulic wraz z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę ulic w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej wraz z odwodnieniem.

W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania, które jest planowane do wykonania w latach następnych.

7. Dojazd do parku w Psarach – dz. o numerze geodezyjnym 199/7.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę dojazdu do parku w Psarach na działce o numerze geodezyjnym 199/7. W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania, które jest planowane do wykonania w latach następnych.

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą: **63 717,20 zł.**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

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

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej wraz z wykonaniem ocieplenia oraz nowej elewacji od strony ogrodu. W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

2. Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji – dz. Nr 301/1 w Ozorowicach.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie rekultywacji płyty boiska w Ozorowicach.

W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

3. Budowa budynku gospodarczo – spotkaniowego w Psarach.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę budynku gospodarczo – spotkaniowego w m. Psary. Charakterystyka budynku: budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z płaskim dachem. W budynku będzie mieściła się główna sala spotkań, zaplecze kuchenne oraz węzeł sanitarny.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **1 968,00 zł** aktualizację mapy do celów projektowych dla realizacji zadania. Realizacja zadania planowana jest w 2016r.

4. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie.

Charakterystyka inwestycji: W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe na realizację zadania w wysokości **12 377,20 zł** na wykonanie dwóch piłkochwyłów oraz na zakup mapy do celów opiniotwórczych.

5. Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji – dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje uporządkowanie oraz urządzenie terenów działek 34/17 i 34/19 w Rogożu. W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania, które jest planowane do wykonania w latach następnych, po uzyskaniu terenu do Agencji Nieruchomości Rolnych.

6. Budowa świetlicy w Strzeszowie.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej z pomieszczeniem szkoleniowym, zadaszeniami plenerowymi, placem biesiadnym, ścieżką zdrowia, placem zabaw dla dzieci, dojściami, drogą wewnętrzną oraz miejscami postojowymi.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **43 591,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej przez: Pietrucha Mroziuk Projekt Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha, Nadolice Wielkie, ul. Reczna 16, 55-003 Czernica. Zadanie planowane jest do realizacji po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

7. Budowa świetlicy w Malinie.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Malinie poprzez rozbudowę wraz z przebudową budynku na potrzeby punktu opieki dla dzieci wraz z modernizacją sal na parterze.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 781,00 zł** na sporządzenie kosztorysów inwestorskich. Zadanie planowane jest do realizacji po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

710 – Działalność usługowa - Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **9 225,00 zł.**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 710:

1. Cmentarze

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 31/8 obręb Kryniczno i 63/4 i 63/6 obręb Wysoki Kościół na cmentarzu.

W 2015r. wykonane zostały badania hydrogeologiczne oraz została opracowana dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną na kwotę **9 225,00 zł.**

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

750 - Administracja publiczna -Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **0,00 zł.**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

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

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu wraz z wymianą stolarki okiennej oraz zagospodarowaniem terenu przed budynkiem Urzędu Gminy Wisznia Mała.

W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

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

801 Oświata i wychowanie – Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą 0,00 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 801:

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej na Przedszkole w miejscowości Strzeszów

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy Przedszkolu w Strzeszowie.

W 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

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

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą 305 342,43 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w „Aglomeracji Wisznia Mała”

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na nieskanalizowanych obszarach miejscowości znajdujących się w Aglomeracji Wisznia Mała.

W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości **24 231,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych w Wysokim Kościele i Wiszni Małej.

2. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała.

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Wisznia Mała, w tym szczególnie odcinków łączących istniejące sieci w celu poprawy warunków dostawy wody do odbiorców.

W 2015r. poniesiono nakłady na w wysokości **11 133,50 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Topolowej i Liliowej w Szewcach.

3. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

Charakterystyka inwestycji: W ramach niniejszego zadania w 2015r wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Wysoki Kościół ul. Ogrodowa, Ligota Piękna ul. Stawowa i ul. Polna, Rogoź ul. Ogrodowa, Szymanów ul. Widawska, Pierwoszków ul. Leśna i Krótka, przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Psary na ul. Stawowej, przebudowę oświetlenia na ul. Krótkiej w Ligocie Pięknej oraz Modrzewiowej. Wybudowano 2235 mb linii kablowej oraz 50 szt. opraw typu LED o mocy 34 W na słupach stalowych ocynkowanych.

Wykonawcą oświetlenia drogowego była firma PB FON-DRUĆ Wacław Druć z siedzibą 55-200 Oława, Marcinkowice ul. Letnia 13.

W ramach zadania wykonano również projekt oświetlenia ulic Sportowej i Jodłowej w Ozorowicach oraz projekt oświetlenia ul. Długiej i Malinowej w Psarach.

Ponadto poniesiono nakłady na aktualizację map i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz opłaty za przyłącza do sieci energetycznej.

Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą **249 977,93 zł.**

4. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Wisznia Mała.

Charakterystyka inwestycji:

W ramach niniejszego zadania zostanie przeprowadzona rekultywacja składowisk odpadów w Mienicach i Piotrkowiczkach. Zadanie realizowane będzie na podstawie zawartego porozumienia przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

W 2015r. poniesiono nakłady w wysokości **20 000 zł** jako wkład własny do Spółki.

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

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Poniesione nakłady w 2015 r. wynoszą 88 914,55 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 921:

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

Charakterystyka inwestycji: W ramach niniejszego zadania wykonano parking oraz placu zabaw przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **88 914,55 zł** jako dotacja do OKSiR. 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 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 48 214,06 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 926:

1. Budowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego na boisku w Szymanowie

Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę szatni sportowej o powierzchni użytkowej 65 m² z zapleczem sanitarnym na boisku sportowym w Szymanowie.

W 2015 r. poniesiono nakłady finansowe na realizację zadania w wysokości **48 214,06 zł** jako płatność końcową dla Wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie wzmocnienia szyb w budynku szatni.

Wykonawca robót TECHBUD Usługi Budowlane Tomasz Łuczyszyn u. Marcinowska 6b, 55-100 Trzebnica.