

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WISZNIA MAŁA
ZA 2018 ROK**



hmyhio
29.03.2019

Podinspektor
ds. obsługi biura rady gminy
i archiwum zakładowego
Anna Sobczyk

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

1. DOCHODY
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.2. Dochody majątkowe
 - 1.3. Zaległości z tytułu podatków i opłat
2. WYDATKI
 - 2.1. Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy Wisznia Mała
 - 2.2. Informacja z wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych Gminy Wisznia Mała za 2018 rok.
 - 2.2.1. Podstawa prawna
 - 2.2.2. Plan wydatków na 2018 rok
 - 2.3. Wydatki zrealizowane w 2018 roku
 - 2.4. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok
 - 2.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej
 - 2.6. Informacja z wykonania zadań w ramach środków funduszu sołeckiego za 2018 rok
 - 2.7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu na zadania inwestycyjne Gminy Wisznia Mała za 2018 roku
3. WYNIK FINANSOWY WYKONANIA BUDŻETU
4. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
5. PORECZENIA I GWARANCJE
6. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiszni Małej
7. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2018 ROK

Spis Załączników:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 31.12. 2018 r.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 31.12.2018 r.
Załącznik nr 3 Informacja o stanie mienia Gminy Wisznia Mała

Spis tabel:

- Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała
- Tabela nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała
- Tabela nr 3 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.
- Tabela nr 4 Wykonanie wydatków Gminy Wisznia Mała wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.
- Tabela nr 5 Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 roku
- Tabela nr 6 Wynik wykonania budżetu na 31.12.2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2018 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 22 marca 2019 r. Zarządzeniem Nr 62/2019 przedstawia Radzie Gminy Wisznia Mała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Wisznia Mała za 2018 rok.

Informacja składa się z następujących części:

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany
- 2) wykonanie budżetu
 - dochody (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - wydatki bieżące i inwestycyjne (część opisowa i zestawienie tabelaryczne)
 - przychody i rozchody budżetu
 - wynik finansowy
- 3) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała za 2018 rok,
- 4) informacja o stanie mienia Gminy Wisznia Mała,
- 5) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych OKSIR oraz SP ZOZ

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

W dniu 27 grudnia 2017 r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę Nr VII/XXXVIII/305/17 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetowe:	48 080 515,00 zł
- wydatki budżetowe:	61 760 515,00 zł
- deficyt:	13 680 000,00 zł
- przychody:	16 100 000,00 zł
- rozchody:	2 420 000,00 zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 13 680 000,00 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 11 400 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 280 000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu roku 2018 dokonano zmian w planie budżetu w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała 11 razy oraz zmian na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała 16 razy.

Rada Gminy Wisznia Mała w trakcie 2018 r., wprowadziła następujące zmiany po stronie zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków.

Tabela nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VII/XXXIX/317/18	31.01.2018	1 396 022,35	1 166 903,00	1 486 817,75	737 698,40
2	VII/XL/326/18	28.02.2018	180 000,00	0,00	323 108,00	143 108,00
3	VII/XLI/330/18	28.03.2018	1 083 675,76	190 315,00	1 681 149,76	87 789,00
4	VII/XLII/340/18	25.04.2018	309 287,00	54 000,00	416 380,00	161 093,00
5	VII/XLIII/348/18	30.05.2018	82 124,56	21 779,00	1 597 492,67	487 147,11
6	VII/XLIV/362/18	27.06.2018	155 578,38	180 750,90	467 700,78	492 873,30
7	VII/XLV/370	29.08.2018	1 035 563,80	270 000,00	1 987 771,62	1 222 207,82
8	VII/XLVI/373/18	26.09.2018	33 402,58	3 498,74	792 808,84	762 905,00
9	VII/XLVII/380/18	18.10.2018	502 832,00	0,00	1 490 025,59	987 193,59
10	VIII/II/15/18	28.11.2018	287 663,00	88 478,00	899 057,24	699 872,24
11	VIII/III/27/18	28.12.2018	269 521,00	0,00	426 034,67	156 513,67
	OGÓŁEM:		5 335 670,43	1 975 724,64	11 568 346,92	5 938 401,13

Wójt Gminy Wisznia Mała wprowadził w trakcie 2018 roku, na podstawie zarządzeń następujące zmiany po stronie zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków.

Tabela nr 2

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	48/2018	28.02.2018	900,00	5 500,00	900,00	5 500,00
2	70/2018	10.04.2018	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	83/2018	30.04.2018	175 043,31	0,00	242 543,31	67 500,00
4	85/2018	07.05.2018	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	89/2018	30.05.2018	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
6	97/2018	12.06.2018	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00
7	115/2018	29.06.2018	554 808,00	336 000,00	634 408,00	415 600,00
8	121/2018	09.07.2018	0,00	0,00	113 302,00	113 302,00
9	131/2018	31.07.2018	110 277,15	0,00	130 347,15	20 070,00
10	137/2018	31.08.2018	0,00	0,00	213 710,69	213 710,69
11	168/2018	28.09.2018	3 769,00	0,00	8 370,51	4 601,51
12	176/2018	23.10.2018	921 937,83	150,00	984 229,83	62 442,00
13	203/2018	29.11.2018	120 796,00	110 505,00	67 846,00	57 555,00
14	215/2018	14.12.2018	0,00	0,00	143 339,36	143 339,36
15	222/2018	24.12.2018	0,00	0,00	30,00	30,00
16	223/2018	31.12.2018	0,00	0,00	172 895,00	172 895,00
	OGÓŁEM:		1 887 531,29	452 155,00	2 775 113,85	1 339 737,56

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Gminy Wisznia Mała przedstawiał następujące wielkości:

- plan dochodów	52 875 837,08 zł
dochody bieżące	46 893 772,90 zł
dochody majątkowe	5 982 064,18 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	4 905 890,60 zł
- plan wydatków	68 825 837,08 zł
wydatki bieżące	43 259 650,37 zł
wydatki majątkowe	25 566 186,71 zł
- przychody budżetu	18 395 000,00 zł
- rozchody budżetu	2 445 000,00 zł
- deficyt budżetu	15 950 000,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiły ogółem 52 875 837,08 zł, zostały zrealizowane w wysokości 49 924 568,97 zł, tj. 94,4 % planu rocznego.

1.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące w wysokości 46 893 772,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 49 088 232,23 zł, co stanowi 104,7 % planu, w tym:

1) planowane dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 12 610 203,24 zł, dla poszczególnych dochodów przedstawianych niżej wykonanie w stosunku do planu:

- podatek od nieruchomości	7 438 670,87 zł	102,3 %
- podatek rolny	1 086 488,85 zł	100,6 %
- podatek leśny	45 976,97 zł	141,5 %
- podatek od środków transportowych	192 267,47 zł	113,8 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	364,57 zł	36,5 %
- podatek od spadków i darowizn	23 154,23 zł	144,7 %
- wpływy z opłaty skarbowej	27 652,50 zł	112,4 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	282 320,44 zł	94,1 %
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	97 106,06 zł	971,1 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 426 951,24 zł	92,1 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	947 123,22 zł	123,7 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 116,96 zł	116,5 %
- wpływy z opłaty za korzystanie z wych. przedszkol.	62 230,00 zł	124,5 %
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	173 049,00 zł	109,8 %
- wpływy z różnych opłat	219 463,36 zł	81,0 %
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	186 024,97 zł	161,5 %
- wpływy z usług	20 810,00 zł	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 898,21 zł	235,7 %

- wpływy z pozostałych odsetek	65 545,00 zł	144,1 %
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 752,07 zł	
- wpływy z tyt. spadków i darowizn	17 220,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów	179 017,25 zł	186,5 %

2) **planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 13 152 697,00 zł oraz osób prawnych 92 000,00 zł., zostały wykonane:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) kwota 13 988 530,00 zł, co stanowi 106,4%
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwota 222 753,17 zł, co stanowi 242,1%

3) **planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** planowane w wysokości 156 500,00 zł, zostały wykonane 167 813,36 zł, co stanowi 107,2 % planu. Środki z powyższych opłat są przeznaczone w całości na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, co należy do zadań własnych gmin.

4) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010), planowane 3 761 070,29 zł, wykonane 3 709 384,17 zł, co stanowi 98,6%.**

Powyższe dotacje zostały otrzymane na poszczególne zadania bieżące zlecone gminie:

- zleconych gminie ustawą w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 250 963,14 zł;
- na zadanie z zakresu spraw obywatelskich, ewidencja ludności i dokumenty tożsamości w wysokości 74 748,00 zł;
- na zadanie z zakresu pozamilitarnego przygotowania obronnego w wysokości 200,00 zł;
- na zadanie z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1000,00 zł;
- na zadanie z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 107 897,19 zł;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w 2018 r. w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustaw o pomocy społecznej w wysokości 530,45 zł;
- dotacja celowa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 24 146,35 zł;
- dotacja celowa na realizację wsparcia finansowego zadań i programów pomocy społecznej (funkcjonowanie GOPS) w wysokości 11 339,91 zł;
- dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 736 282,13 zł;
- dotacja celowa na zadanie bieżące dotyczące programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 317,59 zł;
- dotacja celowa na zadanie z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” w wysokości 424 720,00 zł;
- dotacja celowa na zadanie bieżące z przeznaczeniem na organizację wyborów do rady gminy, wyborów wójta w wysokości 75 245,41 zł;
- dotacja celowa na zadanie bieżące z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1 994,00 zł.

5) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) planowane w wysokości 717 745,26 zł., wykonane 711 557,41 zł, co stanowi 99,1 %.**

Powyższe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały otrzymane na:

- dotacja celowa zwrotu poniesionych środków z funduszu sołeckiego zrealizowanego w roku 2017 na podstawie złożonego wniosku przez Gminę w roku 2018, kwota 24 001,26 zł;
- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w roku 2018 w wysokości 22 400,00 zł;

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa, w wysokości 18 760,89 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 84 466,08 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 7 601,98 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 96 701,10 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu „ Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 19 120,00 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697) w wysokości 1 708,00 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów do lat 5 w placówkach prowadzonych przez Gminę oraz dla placówek, których Gmina jest organem rejestrującym w wysokości 356 200,00 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie programu „Senior” realizowanego w Gminie ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, w wysokości 27 398,10 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie „Rządowego program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w wysokości 53 200,00 zł.
- 6) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)** planowane w wysokości 6 599 830,00 zł, wykonanie 6 546 058,34 zł, co stanowi 99,2 %.
- 7) **dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2310)**, wykonane w wysokości 170 977,52 zł, w tym:
- powyższe środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola z innej gminy są formą zapłaty za realizację zadania ustawowego, które jedna gmina powierza innej gminie. O formie zapłaty za zadanie powierzane, jako dotacji celowej, przesądza przepis art. 46 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).
- 8) **dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)** planowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 30 255,39zł, są to otrzymane dochody od dłużników alimentacyjnych dokonanych zwrotów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- 9) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)**, są to dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, które zgodnie z wymogami ustawy na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 118,72 zł, zostały przekazane na rachunek dochodów Gminy.
- 10) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)** planowane w wysokości 15 300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14 360,47 zł, co stanowi 93,9 %. Środki zostały pozyskane przez Gminę Wisznia Mała w ramach konkursu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wisznia Mała”

- 11) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)** wykonane zostały wysokości 17 972,00 zł. Środki zostały pozyskane przez Gminę na podstawie przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dofinansowania kosztu remontów i utrzymania urządzeń melioracyjnych.
- 12) **subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)** planowane 8 490 830,00 zł, zostały wykonane w wysokości 8 490 830,00 zł, stanowi w 100 %, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 7 897 957,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 592 873,00 zł.
- 13) **wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§0940)** planowane w wysokości 897 300,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 223 895,27 zł, co stanowi 136,4 %. Powyższe dochody zostały otrzymane w związku ze złożonymi korektami Deklaracji VAT-7 z lat 2013-2014, zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ligota Piękna – Wisznia Mała – Wysoki Kościół oraz wydatków na świetlicę w Mienicach oraz wydatki inwestycyjne za 2016 i 2017 rok, dla których Gmina ma możliwość odliczenia VAT-u naliczonego.
- 14) **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057),** planowane w wysokości 891 426,59 zł, wykonanie w wysokości 1 052 274,28 zł, co stanowi 118,0 %.
- Powyższe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zostały otrzymane na:
- dofinansowanie realizowanego projektu „Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała” w wysokości 193 872,78 zł;
 - dofinansowanie realizowanego projektu „Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wisznia Małej i Ligocie Pięknej” w wysokości 139 347,82 zł;
 - dofinansowanie realizowanego projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w wysokości 59 815,78 zł;
 - dofinansowanie realizowanego projektu „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wisznia Mała” w wysokości 313 000,34 zł;
 - dofinansowanie realizowanego projektu „GOPS – nowe otwarcie” wysokość 346 228,56 zł.
- 15) **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059),** planowane w wysokości 95 721,28 zł, wykonanie w wysokości 131 248,89 zł, co stanowi 137,1 %;
- dofinansowanie na realizowany projekt „Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała” w wysokości 22 808,39 zł;
 - dofinansowanie realizowanego projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w wysokości 7 037,14 zł;
 - dofinansowanie realizowanego projektu „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wisznia Mała” w wysokości 36 824,42 zł;
 - dofinansowanie realizowanego projektu „GOPS – nowe otwarcie” wysokość 64 578,94 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5 982 064,18 zł, wykonanie w wysokości 836 336,74 zł, co stanowi 13,98 % ; w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257), zaplanowane w wysokości 4 996 484,87 zł, zostały zrealizowane w wysokości 57 574,67 zł. Zaplanowane dochody w powyższych paragrafach zawierają dofinansowania środkami unijnymi w zrealizowanych projektów przez Gminę Wisznia Mała, a w szczególności:

- dofinansowanie (§6257) „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej” zaplanowane w wysokości 54 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego został złożony 10 grudnia 2018 roku i jest weryfikowany przez instytucję pośredniczącą, obecnie składane są uzupełnienia do wniosku o płatność.
- zadanie pn.: „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała” dla dofinansowania (§6257) w wysokości 879 013,87 zł, wykonanie 0,00 zł. W zakresie zadania zrealizowana inwestycja pn.: „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała – zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała” została do końca roku 2018. Gmina Wisznia Mała podjęła następujące działania w zakresie pozyskania dofinansowania wg. poniższego zestawienia:

Projekt nr RPDS.06.003.02.-02-0019/17

Nr wniosku	Okres za jaki wniosek dotyczy	Data złożenia pierwszej wersji	Data złożenia ostatniej wersji	Data zakończenia weryfikacji	Wartość dotacji	Stan wniosku
WNP1	2018-05-30 - 2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-07-03	0,00	Zatwierdzony
WNP2	2018-06-30 - 2018-09-28	2018-10-26	2018-10-26	2018-11-05	0,00	Zatwierdzony
WNP3	2018-09-29 - 2018-12-31	2018-12-31	2019-02-13	W trakcie oceny	508 455,01	W trakcie oceny
SUMA					508 455,01	

Druga inwestycja zawarta w kwocie dofinansowania to „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała – zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno”, której realizacja jest planowana w 2019 roku, zgodnie z zawartą umową.

- dofinansowanie (§6257) „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Psarach” zaplanowane w wysokości 999 371,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem w określonym czasie z umowy. Gmina pojęła odpowiednie działania związane z uzyskaniem dofinansowania wg. poniższego zestawienia:

Projekt nr RPDS.07.01.02-02-0028/16

Nr wniosku	Okres za jaki wniosek dotyczy	Data złożenia pierwszej wersji	Data złożenia ostatniej wersji	Data zakończenia weryfikacji	Wartość dotacji	Stan wniosku
WNP6	2018-05-01 - 2018-10-18	2018-10-18	2019-02-01	W trakcie oceny	758 585,98	W trakcie oceny
WNP7	2018-10-19 - 2018-12-03	2018-12-03	2019-02-01	W trakcie oceny	230 872,40	W trakcie oceny
SUMA					989 458,38	

- dofinansowanie (§6257) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała” zaplanowane w wysokości 1 625 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Gmina podjęła odpowiednie działania związane z uzyskaniem dofinansowania w dniu 3 grudnia 2018 r. został złożony wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie oceny na kwotę 1 268 672,82 zł.
- dofinansowanie (§6257) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała” zaplanowane w wysokości 1 439 100,00 zł, wykonanie 57 574,67 zł co stanowi 4 %. Pierwsze działania w celu uzyskania dofinansowania podjęto w listopadzie 2017 roku, składając do grudnia 2018 roku osiem wniosków o płatność. W trakcie realizacji Gmina Wisznia Mała otrzymała zwiększenie kwoty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie do wysokości 1 791 149,11 zł. Na poniższym zestawieniu przedstawione zostały działania Gminy w tym zakresie:

Nr wniosku	Okres za jaki wniosek dotyczy	Data złożenia w pierwszej wersji	Data złożenia ostatniej wersji	Data zakończenia weryfikacji	Wartość dotacji	Stan wniosku
WNP1	2015-12-17 - 2017-11-30	2017-11-30	2017-11-30	2017-12-07	0,00	Zatwierdzony
WNP2	2017-12-01 - 28-12-2017	2017-12-28	2018-05-31	2018-07-19	0,00	Zatwierdzony
WNP3	2017-12-29 - 2018-02-14	2018-02-14	2018-12-14	2018-12-19	57 574,15	Zatwierdzony/ zwrot
WNP4	2018-02-15 - 2018-05-15	2018-05-15	2018-05-15	2018-12-21	0,00	Zatwierdzony
WNP5	2018-05-16 do 2018-08-02	2018-08-03	2019-02-14	2019-03-07	249 947,78	Zatwierdzony
WNP6	2018-08-03 do 2018-09-20	2018-09-28	2018-09-28	W trakcie oceny	1 017 127,83	W trakcie oceny
WNP7	2018-09-21 do 2018-10-29	2018-11-02	2018-11-02	Ocena wstrzymana	0,00	Ocena wstrzymana (wiadomość z 28.12.2018)
WNP8	2018-10-30 do 2018-11-15	2018-12-14	2018-12-14	Ocena wstrzymana	466 499,35	Ocena wstrzymana (wiadomość z 14.01.2019)
SUMA					1 791 149,11	

- 2) **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259),** zaplanowane w wysokości 109 876,73 zł,
Zaplanowane dochody w powyższych paragrafach zawierają dofinansowania środkami unijnymi w zrealizowanych projektów przez Gminę Wisznia Mała, a w szczególności:
- zadanie pn.: „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała” dla dofinansowania (§6259) w wysokości 109 876,73 zł . Informacja o działaniach Gminy w kierunku uzyskania dofinansowania zostały dla tego zadania opisane wyżej.
- 3) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)** planowany dochód w wysokości 221 300,00 zł., wykonanie 241 023,00 zł.
 - dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno – Psary” w wysokości 111 300,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - dofinansowanie zadania „Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Psary” w wysokości 110 000,00 zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej,
 - dofinansowanie zadania „ Doposażenie świetlicy w Malinie Gmina Wisznia Mała” w wysokości 19 723,00 zł,

- 4) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)** zaplanowane w wysokości 73 402,58 zł, wykonanie 73 402,58 zł, co stanowi 100 %;
Zwrot poniesionych środków funduszu sołeckiego zrealizowanego w roku 2017 na podstawie złożonego wniosku przez Gminę w roku 2018 r.
- 5) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)** planowane w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 3 025,00zł, co stanowi 60,50 %;
- 6) **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)** planowane w wysokości 460 000,00 zł, wykonanie w kwocie 389 231,09 zł, co stanowi 84,6 %;
- 7) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)**, zaplanowane wysokości 5 000,00 zł, wykonanie w wysokości 4 641,40 zł, co stanowi 92,8 %;
- 8) **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)** planowane w wysokości 111 000,00 zł, wykonano 67 439,00 zł, co stanowi 60,8 %.

W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnięto dochody niższe od planowanych, przede wszystkim z dofinansowań środków unijnych realizacji projektów z tytułu zadań inwestycyjnych. Podejmowane działania Gminy zostały przedstawione wyżej, które wyjaśniają mniejsze wykonanie dochodów w tego tytułu.

Ponadto 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, prowadzone są ponadto rozmowy z przyszłymi inwestorami na terenie Gminy.

Szczegółowe zestawienia wykonania dochodów z podziałem na dział – rozdział - paragraf na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawione zostało w *Załączniku Nr 1* do niniejszego Zarządzenia.

Poniżej został przedstawiony w tabeli nr 3 „Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała według źródeł ich pochodzenia na dzień 31 grudnia 2018 r. określając wysokość procentowego stopnia wykonania dochodów w stosunku do planu.

Tabela nr 3

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	52 875 837,08	49 924 568,97	94,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 152 697,00	13 988 530,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	222 753,17	242,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 272 445,48	7 438 670,87	102,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 086 488,85	100,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 500,00	45 976,97	141,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	192 267,47	113,8

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	364,57	36,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	23 154,23	144,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	27 652,50	112,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	282 320,44	94,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	97 106,06	971,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 500,00	167 813,36	107,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 426 951,24	92,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 874,00	947 123,22	123,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	36 116,96	116,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	62 230,00	124,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 546,00	173 049,00	109,8
0690	Wpływy z różnych opłat	271 000,00	219 463,36	81,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 187,00	186 024,97	161,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 025,00	60,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	389 231,09	84,6
0830	Wpływy z usług	0,00	20 810,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 641,40	92,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00	75 898,21	235,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00	65 545,00	144,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	897 300,00	1 223 895,27	136,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 752,07	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 220,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	179 017,25	186,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 761 070,29	3 709 384,17	98,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 745,26	711 557,41	99,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 426,59	1 052 274,28	118,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 721,28	131 248,89	137,1
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 599 830,00	6 546 058,34	99,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 977,52	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	30 255,39	1 008,5

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	118,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 300,00	14 360,47	93,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 972,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 490 830,00	8 490 830,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 996 484,87	57 574,67	1,2
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 876,73	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 300,00	241 023,00	108,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 402,58	73 402,58	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	67 439,00	60,8

1.3. Zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wynosiły 1 518 093,42 zł, w tym:

- kwota 381 712,16 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych ;
- kwota 115 160,68 zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- kwota 199,66 zł, z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;

Dla wyżej wymienionych zaległości wystawiono 2721 upomnień na kwotę 613 896,37 zł, dla 2721 dłużników. W dalszym postępowaniu egzekucyjnym wystawiono 1008 tytułów wykonawczych na kwotę 255 535,50 zł;

- kwota 9 404,52 zł, zaległości od osób fizycznych i prawnych takich jak czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste. Czynności egzekucyjne obejmowały wystawienie wezwania do zapłaty w ilości 19 sztuk dla 14 dłużników;

- kwota 82 641,52 zł, zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynności egzekucyjne obejmowały wystawienie 55 upomnień dla 13 dłużników, w tym kwota zaległości w opłacie za wzrost wartości nieruchomości zabezpieczona wpisem hipotecznym w wysokości 80 909,60 zł;

- kwota 531 122,94 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Czynności egzekucyjne polegały na wystawieniu 37 sztuk upomnień na kwotę 132 010,91 zł, oraz 11 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 90 872,20 zł. Liczba zalegających podmiotów, to 11 firm;

- kwota 55 376,76 zł, z tytułu zaległości w podatku rolnym osób prawnych, wystawiono 13 sztuk upomnień na kwotę 12 545,00 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 518,00 zł. Liczba zalegających podmiotów 9 firm;

- kwota 2 595,40 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, wystawiono 2 upomnienia na kwotę 450,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 450,00 zł, dla 1 podmiotu;

- kwota 94 375,11 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wystawiono 27 szt. upomnień na kwotę 41 987,40 zł, oraz 19 tytułów wykonawczych w wysokości 28 725,10 zł, dla 9 zalegających podmiotów;

- kwota 245 504,67 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności egzekucyjne polegały na wystawieniu 1034 szt. upomnień na kwotę 169 788,55 zł, oraz 212 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 63 038,60 zł. Ilość osób zalegających 521. W celu windykacji należności w 2018 roku na bieżąco podejmowano czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych i prawnych, przestrzegając prawa i terminowości postępowania egzekucyjnego w administracji.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosił ogółem 68 825 837,08 zł. Wykonanie za 2018 rok wyniosło ogółem 62 361 117,38 zł, co stanowi 90,61 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane 43 259 650,37 zł, zostały wykonane w wysokości 40 859 888,51 zł, stanowiąc 95 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane 25 566 186,71 zł, zostały wykonane w wysokości 21 501 228,87 zł, stanowiąc 84,10 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonanie 17 901 064,46 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w wysokości 7 986 054,60 zł.

Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała według działów klasyfikacji wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. określając wysokość procentowego stopnia wykonania w stosunku do planu.

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków Gminy Wisznia Mała wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	819 573,14	802 627,82	97,9
600	Transport i łączność	4 566 916,19	3 718 937,09	81,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 055 300,29	1 680 374,34	81,8
710	Działalność usługowa	163 000,00	97 953,32	60,1
750	Administracja publiczna	6 718 980,58	5 764 863,08	85,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 038,00	77 239,41	87,7
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 713,00	153 231,24	74,1
757	Obsługa długu publicznego	782 386,59	616 631,91	78,8
758	Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 427 653,57	21 365 706,97	95,3
851	Ochrona zdrowia	249 801,00	167 422,12	67,0
852	Pomoc społeczna	1 370 299,00	1 276 297,03	93,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	532 939,00	511 550,91	96,0
855	Rodzina	9 979 012,00	9 879 995,85	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 891 615,32	13 646 546,31	85,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 049,40	1 866 620,70	98,4
926	Kultura fizyczna	852 360,00	734 919,28	86,2

	OGÓŁEM:	68 825 837,08	62 361 117,38	90,6
--	----------------	----------------------	----------------------	-------------

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiony został w *Załączniku Nr 2* do niniejszego Zarządzenia.

2.1. Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy Wisznia Mała

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano w wysokości 819 573,14 zł, zostały zrealizowane w kwocie 802 627,82 zł, co stanowi 97,93 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych zaplanowane w wysokości 45 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 44 930,00 zł, co stanowi 99,84% obejmują realizację zadania pod nazwą: „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wisznia Mała w 2018 r.”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego kwotą 17972,00zł. W ramach zadania przeprowadzono konserwację 2425mb rowów, w tym: RH-11 i RH-12 w Psarach; RE-2 w Szymanowie i RZ-39 w Mienicach.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki na zadania z zakresu spółek wodnych zaplanowane w wysokości 496 010,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 480 000,00 zł, co stanowi 96,77 %. Środki powyższe zostały wydatkowane w ramach składki członkowskiej na rzecz Gminnej Spółki Wodnej. Środki te poniesiono na wykonanie m.in.: rurociągów (zarurowanie rowów przydrożnych); konserwacji rowów przy drogach gminnych; prace odwodnieniowe na placach i terenach gminnych; czyszczenie łapaczy wody; remonty przepustów; usuwanie skutków ulewnych deszczy.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki na zadania z zakresu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowane w wysokości 22 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 21 734,68 zł, co stanowi 96,17 %. Środki wydatkowano na wpłaty Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 255 963,14 zł zostały zrealizowane w kwocie 255 963,14 zł, co stanowi 100 %. Środki powyższe to przede wszystkim pochodząca z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone), które wykorzystano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na transport i łączność w wysokości 4 566 916,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 718 937,09 zł, co stanowi 81,43 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki w ramach krajowych przewozów kolejowych zostały zaplanowane w wysokości 25 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 24 732,54 zł, co stanowi 98,93 % planu z przeznaczeniem na współfinansowanie Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej jako partycypację finansową Gminy Wisznia Mała w celu utworzenia jednej pary dodatkowych połączeń kolejowych, obsługujących gminę na trasie Wrocław – Żmigród i Wrocław – Trzebnica.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowane w wysokości 708 815,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 673 912,06 zł, co stanowi 95,08 % planu. Wydatki zostały przeznaczone w przeważającej części na realizowane w ramach komunikacji gminnej następujące linie autobusowe:

- 1) w wysokości 277 818,35 zł, na realizowane w ramach komunikacji gminnej następujące linie autobusowe:
 - 601 relacji: Wisznia Mała – Piotrkowiczki – Mienice – Machnice – Pierwoszków - Wisznia Mała
 - 602 relacji: Wisznia Mała-U.G., Strzeszów, Ozorowice, Szewce-Szkoła, Świniary, Szewce Szkoła, Ozorowice, Strzeszów, Wisznia Mała-U.G.
 - 603 relacji: Wisznia Mała – Ligota Piękna - Malin - Kryniczno – Rogoź – Kryniczno – Malin – Ligota Piękna - Wisznia Mała,
Powyższe linie obsługiwane były przez EKSPRES BUS Krzysztof Borodycz, Trzebnica
- 2) w wysokości 394 593,71 zł, na realizowane w ramach porozumienia linie autobusowe: nr 930 relacji Wrocław - Krzyżanowice i 908 relacji Wrocław – Psary – Szymanów i Wrocław – Psary - Krzyżanowice, obsługiwane przez Gminę Wrocław,
- 3) w wysokości 1 200 zł na udostępnienie rozkładu jazdy komunikacji gminnej w aplikacji mobilneMPK.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych wojewódzkich zaplanowane w wysokości 230 000,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych zaplanowane w wysokości 21 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 850,36 zł, co stanowi 61,19 %.

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały przede wszystkim na coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki na zadania z zakresu dróg gminnych zaplanowane w wysokości 3 580 101,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 996 987,13 zł, co stanowi 83,71 % planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1 857 742,49 zł.

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg w 2018 r. – 1 139 244,64 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 600.60016.4210

Nakłady poniesione w 2018 r. wynoszą łącznie 44 240,38 zł i obejmują m.in:

- Zakup kruszywa kamiennego;
- Zakup tablic z nazwami ulic;
- Zakup słupków i znaków drogowych

2. Zakup usług remontowych - 600.60016.4270

Nakłady poniesione w 2018 r. wynoszą łącznie 811 115,40 zł

w tym za łączną kwotę 325 443,25 zł wykonano m.in.:

- ok. 260 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z gruzu betonowego ul. Sportowej w Szewcach – koszt 68 834,48 zł,
- ok. 170 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego trzech dróg w Machnicach – koszt 11 779,89 zł,

- ok. 130 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z gruzu betonowego ul. Jaśminowej w Krzyżanowicach – koszt 43 319,15 zł,
- ok. 340 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z gruzu betonowego ul. Osiedlowej w Strzeszowie – koszt 54 965,98 zł,
- ok. 145 mb podbudowy z gruzu betonowego ul. Spacerowej w Pierwoszowie – koszt 23 240,87 zł,
- ok. 250 mb po podbudowy z gruzu betonowego ul. Na Kolonii w Wiszni Małej – koszt 28 719,16 zł,
- ok. 230 mb utwardzenia pobocza ul. Leśnej w Mienicach kostką betonową - koszt 59 474,71 zł,
- ok. 72 mb utwardzenia ścieżki pieszej do świetlicy w Szymanowie – koszt 15 753,13 zł,
- utwardzenie kostką betonową placu przy ul. Sportowej w Pierwoszowie – koszt 11 237,26 zł,
- utwardzenie kostką betonową placu przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej – koszt 8 118,62 zł.

W 2018 r. utrzymywano drogi gminne poprzez równanie, profilowanie, zagęszczanie, uzupełnianie materiałem kamiennym, wykonano bieżące remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych oraz betonowych za kwotę – 459,935,41 zł. Przeprowadzono konserwację oraz montaż nowego oznakowania pionowego dróg za kwotę – 8 001,99 zł.

Przeprowadzono czyszczenie dróg i chodników na kwotę – 3 220,75 zł

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wyniósł – 14 514,00 zł

3. Zakup usług pozostałych - 600.60016.4300

Nakłady poniesione w 2018 r. wynoszą 282 107,90 zł i obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie na kwotę – 125 325,60 zł, oraz:
- usługi sprzętowe,
- usługi geodezyjne,
- usługi projektowe,
- wprowadzenie tymczasowych i stałych organizacji ruchu,
- założenie ewidencji dróg i mostów,
- badanie nośności mostów w Strzeszowie,
- inwentaryzację szlaków rowerowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł, które nie wydatkowano do końca roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2 055 300,29 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 680 374,34 zł, co stanowi 81,76 %.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2 055 300,29 zł zostały wykonane w kwocie 1 680 374,34 zł, co stanowi 81,76 %.

Poniesione nakłady na zakup materiałów wynoszą **161 027,85** i obejmują m.in.:

- zakup paliwa i oleju do urządzeń spalinowych,
- zakup części do urządzeń (kosiarki) oraz części do samochodu służbowego,
- zakup urządzeń i narzędzi do konserwacji obiektów komunalnych,
- zakup opału do budynków komunalnych,
- zakup koszy i worków na śmieci,
- zakup materiałów budowlanych do remontów i konserwacji obiektów komunalnych,
- zakup wyposażenia obiektów komunalnych w tym m.in. wyposażenia AGD oraz mebli
- zakup elementów małej architektury na tereny zielone w tym m.in. donice, gabloty, domki narzędziowe itp.

Poniesione nakłady w 2018 r. na zakup energii i wody oraz gazu do budynków komunalnych wyniosły **67 080,09 zł**.

Poniesione nakłady na zakup usług remontowych wynoszą **309 409,43 zł** i obejmują m.in.:

- wymianę bramy garażowej i okien w budynku magazynowym w Piotrkowiczkach – 13 207,16 zł,
- remont pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 2 w Wiszni Małej – 61 359,74 zł
- konserwacja dachu świetlicy w Szymanowie – 59 170,13 zł
- bieżąca konserwacja elewacji świetlicy w Szewcach – 36 695,84 zł
- remont pomieszczeń świetlicy w Krynicznie – 49 815,00 zł
- nadzory inwestorskie i dokumentacja projektowa remontów;
- remonty i bieżące naprawy placów zabaw;
- wykonanie bieżących napraw i konserwacji w budynkach komunalnych.

Poniesione nakłady na zakup usług pozostałych wynoszą **290 249,54 zł** i obejmują m.in.:

- usługi kominiarskie, serwis kotłowni, serwis inst. elektrycznych,
- wynajem kabin WC,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą działek,
- czynsz za najem lokali,
- opłata za leasing samochodu służbowego
- usługi pielęgnacji terenów zielonych i rekreacyjnych
- usługi opracowania dokumentacji projektowych, aplikacyjnych itp.
- inne wydatki m.in. na serwis sprzętu i maszyn, usługi transportowe, usługi sprzętowe, geodezyjne etc.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 193 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 97 953,32 zł, co stanowi 60,09 %. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki na zadania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w budżecie w wysokości 100 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 64 590,80 zł, co stanowi 64,59 %. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map cyfrowych, wyceny nieruchomości oraz ogłoszeń.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki inwestycyjne na zadanie w zakresie powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 33 362,52 zł, tj. 52,96 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 6 718 980,58 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5 764 863,08 zł, co stanowi 85,80 %. Środki wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 74 748,00 zł, zostały zrealizowane 74 748,00 zł, co stanowi 100 %. Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki z zakresu rady gmin zaplanowane w wysokości 130 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 126 050,75 zł, co stanowi 96,96 % planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet członków Rady Gminy Wisznia Mała.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

Wydatki z zakresu urzędy gmin zaplanowane w wysokości 4 396 965,25 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4 083 222,66 zł, co stanowi 92,86 % planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację wszelkich działań Gminy z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej, sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy Wisznia Mała. Wydatkowanie środków dla wymienionych poniżej paragrafów w stosunku do zakładanego planu m.in. wynosi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 466,03 zł – 95,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne	406 804,53 zł – 86,98%
- składki na fundusz pracy	46 969,27 zł – 83,58%
- wpłaty na PFRON	63 220,00 zł – 94,36%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 905,24 zł – 77,62%
- zakup materiałów i wyposażenia	118 050,47 zł – 96,86%
- zakup energii	19 413,95 zł – 80,89%
- szkolenia pracowników	35 898,73 zł – 89,75 %
- usługi pozostałe, usługi pocztowe	373 746,60 zł – 97 54%
- odpis na ZFŚS	61 362,84 zł – 95,17%
- usługi telekomunikacyjne	23 964,34 zł – 92,17%
- badania lekarskie pracowników	2 290,00 zł – 76,33%
- podróże służbowe pracowników krajowe (ryczałty miesięczne)	53 230,15 zł – 65,05%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 223 550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 211 928,27 zł, co stanowi 94,80 %.

Środki te zostały wykorzystane na zadania związane z promocją Gminy, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach, promocję Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale zaplanowane w wysokości 562 950,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 546 820,64 zł, co stanowi 97,13 %. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała przedstawiony jest w Informacji z wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych w niniejszym sprawozdaniu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 1 330 767,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 722 092,76 zł, co stanowi 54,26 %, w tym wydatki majątkowe w wysokości 585 496,50 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane wydatki w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano w wysokości 88 038,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 77 239,41 zł, co stanowi 87,73 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 994,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 994,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie

Wydatki na zadania w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie zaplanowane w budżecie w wysokości 86 044,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 75 245,41 zł, co stanowi 87,45%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania w zakresie obrony narodowej zaplanowane w budżecie w wysokości 200,00 zł, wydatkowane w 100%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane w wysokości 206 713,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 153 231,24 zł, co stanowi 74,13%.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w rozdziale komendy wojewódzkie Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 20 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne zaplanowane w wysokości 190 713,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 145 472,12 zł, co stanowi 76,28 %, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 23 603,00 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej w ramach wydatkowanych środków w tym m.in.: ekwiwalenty dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, zakup usług dystrybucji energii, przyłącza energii oraz opłaty ubezpieczenia samochodów jednostki pożarniczej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w rozdziale obrona cywilna zaplanowane w wysokości 1000,00 zł, zostały zrealizowane w 100 % na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 75495–Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 759,12 zł, co stanowi 57,59 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w rozdziale obsługa długu publicznego wysokości 782 386,59 zł, zostały zrealizowane w kwocie 616 631,91 zł, co stanowi 78,81 %.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wysokości 780 677,84 zł, zostały zrealizowane w kwocie 616 631,91 zł, co stanowi 78,99 %.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji), w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 34 200,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 582 431,91 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w rozdziale dotyczą poręczenia Gminy Wisznia Mała spłaty pożyczki zaciągniętej przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 708,75 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane wydatki w dziale różne rozliczenia wysokości 225 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wydatki w rozdziale różne rozliczenia finansowe wysokości 5000,00 zł, realizacja 0,00zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa ogólna i celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości 220 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2.2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2018 ROK

2.2.1. Podstawa prawna

Zadania oświatowe Gminy Wisznia Mała wynikają w szczególności z postanowień Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000 tj.), Ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 tj.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2018 poz. 967 tj.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 tj.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
- Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szewcach.
- Samorządową Administrację Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała

2.2.2. Plan wydatków na 2018 rok

Dział 750 Administracja publiczna

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562.950 zł
--------------	---	-------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

80101	Szkoły Podstawowe	7.600.375 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	305.032 zł
80104	Przedszkola	2.809.019 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81.030 zł
80110	Gimnazja	885.116 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	571.397 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.686 zł
80149	Stołówki szkolne	363.421 zł
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	193.471 zł
80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach	355.557 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108.464,15 zł
80195	Pozostała działalność	24.491 zł
Razem dział 801		13.133.059,15 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401	Świetlice szkolne	467.947 zł
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	35.000 zł
Razem dział 854		502.947 zł

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85505	Żłobki	123.400 zł
--------------	---------------	-------------------

Plan ogółem	14.511.356,15 zł
--------------------	-------------------------

2.3. WYDATKI ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

1. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.1. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 562.950 zł zostały zrealizowane w kwocie 546.821 zł, co stanowi 97,13 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	701 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391.218 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.024 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.006 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.674 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.490 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.220 zł
- zakup energii	2.047 zł
- zakup usług zdrowotnych	156 zł
- zakup usług pozostałych	17.415 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.063 zł
- podróże służbowe krajowe	3.324 zł
- różne opłaty i składki	380 zł
- odpis na ZFŚS	7.114 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.989 zł

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - w roku 2018 zatrudnionych było 6 pracowników na stanowiskach urzędniczych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz

z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 89,59 % ogółem wydatkowanych środków w rozdziale. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,82 % wydatków w rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 9,59 % wydatkowanych środków na działalność Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych.

2. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.1 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane w wysokości 7.600.375 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.414.844 zł, co stanowi 97,56 %.

W 2018 roku do szkół podstawowych uczęszczało 866 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 45 oddziałów.

Liczba zatrudnionych w 2018 to 151 osób (121,64 etatów) pracowników, z tego:

- 120 nauczycieli (93,26 etatu),
- 31 pracowników administracji i obsługi (tj. 28,38 etatu) w tym 2 etaty pracowników w ramach bezpiecznej drogi do szkoły, zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	263.301 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	17.640 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.604.687 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.233 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	813.181 zł
- składki na Fundusz Pracy	89.824 zł
- wpłaty na PFRON	525 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.764 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	247.128 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115.281 zł
- zakup energii	119.492 zł
- zakup usług remontowych	292.306 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.996 zł
- zakup usług pozostałych	171.011 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.298 zł
- podróże służbowe krajowe	5.780 zł
- różne opłaty i składki	10.774 zł
- odpis na ZFŚS	308.728 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.895 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 78,56 % wydatków ogółem w rozdziale. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,25 % wydatków ogółem w rozdziale. Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ:

- godziny nadwymiarowe – w ilości 7552,50 godziny
- godziny zastępstw - w ilości 1922;
- wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 433 godzin;
- wypłata nagród jubileuszowych - 6;
- urlop macierzyński - 2;
- urlop dla poratowania zdrowia - 2;
- dodatkowe godziny nauczania języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim i powracającym z zagranicy – 51.

Wydatki rzeczowe stanowią 21,19 % wydatkowanych środków finansowych na działalność szkół podstawowych.

W szkołach Gminy Wisznia Mała dla uczniów klas IV i w klasie VII z ZSP w Szewcach realizowany był program nauki i doskonalenia technik pływania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego, w całości finansowany przez gminę.

W 2018 roku w szkołach realizowany był projekt „Umiem Pływać” dla klas I- III. Dodatkowo realizowany był projekt „Mały Mistrz” (klasy I) – w wymiarze 1 godziny na każdy oddział klasy I dla nauczyciela wychowania fizycznego wspomagającego nauczyciela nauczania początkowego. Zarówno projekt „Mały Mistrz” jaki i „Umiem pływać” był realizowany w ramach 40 godzinnego czasu pracy nauczycieli, 1 h tygodniowo finansowana przez JST dla asystenta nauczyciela, jak również z godzin ponadwymiarowych.

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymywali również wsparcie z zakresu logopedii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od potrzeb uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. 2017r., poz. 1643).

2.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 305.032 zł zostały zrealizowane w kwocie 290.424 zł, co stanowi 95,21 %.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym oraz publicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w 2018 roku wynosił 782 zł dla Gminy Wrocław

W 2018 roku do 5 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 98 dzieci .

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.560 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196.233 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.483 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.370 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.992 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.490 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.432 zł
- zakup energii	3.534 zł
- zakup usług zdrowotnych	254 zł
- zakup usług pozostałych	238 zł
- zakup usług przez JST od innych JST	782 zł
- odpis na ZFSS	13.056 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 86,11 % wydatkowanych środków finansowych w danym rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 13,89 % wydatkowanych środków finansowych na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 522,
- godziny zastępstw - w ilości 80,5,
- średnia feryjna -80 godzin,
- godziny nauczania indywidualnego – 32.

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dzieci uczestniczyły w zajęciach umuzykalniających, sportowych i zajęciach z języka angielskiego. Ponadto objęte były pomocą logopedyczną, zajęciami z gimnastyki korekcyjnej, jeden uczeń otrzymał wsparcie w formie nauczania indywidualnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w związku z opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzebnicy i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r, poz. 1616).

2.3 Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80104 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkoli Publicznych: Przedszkola Publicznego w Strzeszowie oraz Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej, wypłatą dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki związane

ze zwrotem wypłaconych dotacji przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Wisznia Mała dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zwrot kosztów ponoszonych na dzieci mieszkające na terenie gminy Wisznia Mała i uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin. na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2. 809.019 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.779.418 zł, co stanowi 98,94 %.

W 2018 roku do Przedszkoli Publicznych uczęszczało 160 dzieci, w 7 oddziałach.

Stan zatrudnienia na koniec 2018 roku wyniósł 32 pracowników (26,84 etatów), z tego:

- 21 nauczycieli (16,34 etatów)
- 11 pracowników administracji i obsługi (10,5 etatów).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685.079 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48.087 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	830.583 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.317 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	157.992 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.661 zł
- wpłaty na PFRON	328 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.911 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	102.829 zł
- zakup środków żywności	170.696 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.118 zł
- zakup energii	25.843 zł
- zakup usług remontowych	23.234 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.266 zł
- zakup usług pozostałych	35.874 zł
- zakup usług przez JST od innych JST	539.338 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.049 zł
- podróże służbowe krajowe	585 zł
- różne opłaty i składki	1.710 zł
- odpis na ZFŚS	57.545 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.373 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 38,41% wydatków finansowych poniesionych na działalność przedszkoli. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,25% wydatków w danym rozdziale.

W 2018 roku na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ:

- godziny nadwymiarowe – w ilości 530
- godziny zastępstw - w ilości 1372,
- średnia feryjna – 95 godzin,

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 59,45 % wydatkowanych środków finansowych na działalność przedszkoli. W Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie z posiłków korzystało 110 dzieci, z tego 106 dzieci cały obiad (w tym 4 GOPS), 3 dzieci niepełny obiad (0,5), w Przedszkolu Publicznym w Ligocie Pięknej z posiłków korzystało 50 dzieci, z tego 47 dzieci cały obiad (w tym 4 GOPS), 3 dzieci niepełny obiad (0,5).

W ramach dotacji dla niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono w 2018 roku kwotę w wysokości 685.079,36 zł. Dotacją objęte były następujące placówki:

- Prywatne Przedszkole „Bajka” w Krynicznie – dotacja 169.249,32 zł, liczba dzieci - 27;
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach – dotacja 230.798,39 zł - liczba dzieci 35 w tym 3 niepełnosprawnych, objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;
- Artystyczne Przedszkole Niepubliczne. „Maluszkowo” w Psarach – dotacja 285.031,65 zł - liczba dzieci 41.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym oraz publicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w 2018 roku wynosiły: 539.337,52 zł, w tym:

- Gmina Wrocław 481.597,88 zł za 61 dzieci
- Gmina Trzebnica 39.108,84 zł za 13 dzieci
- Gmina Oborniki Śląskie 13.657,60 zł za 4 dzieci
- Gmina Kąty Wrocławskie 2.363,68 zł za 1 dziecko
- Gmina Prusice 2.609,52 zł za 1 dziecko

Gmina Wisznia Mała otrzymała w 2018 roku kwotę 152.550,70 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy.

- Gmina Wrocław 131.664,32 zł za 24 dzieci
- Gmina Trzebnica 7.011,90 zł za 2 dzieci
- Gmina Długołęka 7.479,36 zł za 2 dzieci
- Gmina Kąty Wrocławskie 3.739,68 zł za 1 dziecko
- Gmina Oborniki Śląskie 2.655,44 zł za 1 dziecko

2.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 81.030 zł zostały zrealizowane w kwocie 80.442 zł, co stanowi 99,27 %.

Dotacją dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wisznia Mała objęty był Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego pn. „Mały Szewczyk” w Szewcach (uczęszczało 13 dzieci). Wypłacona kwota dotacji w 2018 roku wynosiła 56.615 zł.

Gmina Wisznia Mała w 2018 roku dokonała zwrotu dotacji innym gminom, które pokrywały koszty utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych form wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w łącznej kwocie 23.826,26 zł.

- Gmina Wrocław 23.136,30 zł za 13 dzieci
- Gmina Trzebnica 689,96 zł za 1 dziecko

Gmina Wisznia Mała otrzymała w 2018 roku kwotę 18.426,82 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy od Gminy Oborniki Śląskie

2.5. Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80110 gimnazja obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych w SP w Krynicznie oraz ZSP w Szewcach.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 885.116 zł zostały zrealizowane w kwocie 869.103 zł, co stanowi 98,19 %.

W 2018 roku w klasach gimnazjalnych uczyło się 125 uczniów w 6 oddziałach (wg. stanu na dzień 31.08.2018)

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29.431 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 3.484 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 486.266 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.469 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 96.214 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.628 zł
- wpłaty na PFRON 131 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.357 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34.904 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.171 zł
- zakup energii 23.599 zł

- zakup usług remontowych	67.156 zł
- zakup usług zdrowotnych	599 zł
- zakup usług pozostałych	15.665 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984 zł
- podróże służbowe krajowe	170 zł
- różne opłaty i składki	2.136 zł
- odpis na ZFŚS	29.738 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 80,60 % wydatków finansowych poniesionych na działalność gimnazjum. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,24 % wydatków ogółem w rozdziale.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach w 2018 roku wyniosła 21 osób (tj. 11,21 etatów).

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

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 2594
- godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 159
- godziny nauczania indywidualnego – w ilości 119
- urlop dla poratowania zdrowia -1.

W 2018 roku dla uczniów klas II oddziałów gimnazjalnych w SP w Krynicznie finansowano zajęcia dodatkowe wynikające z profilowania klas. W klasie II a realizowane były matematyka z informatyką 1 godz. tygodniowo, język angielski rozszerzony w wymiarze 1 godz. tygodniowo. W klasie II b zajęcia sportowe 1 godz. tygodniowo i język angielski rozszerzony w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

Dla uczniów klasy II oddziałów gimnazjalnych w ZSP w Szewcach finansowano zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz matematyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo, które stanowiły wsparcie w przygotowaniu ich do egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie gimnazjum otrzymywali również wsparcie z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od potrzeb uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. 2017r., poz. 1643).

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 19,16 % wydatkowanych środków finansowych w danym rozdziale.

2.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w wysokości 571.397zł zostały zrealizowane w kwocie 561.643zł, co stanowi 98,29 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	599 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231.579 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.039 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.810 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.537 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	70.835 zł
- zakup usług remontowych	11.596 zł
- zakup usług zdrowotnych	276 zł
- zakup usług pozostałych	170.965 zł
- różne opłaty i składki	12.033 zł
- odpis na ZFŚS	6.831 zł
- składki na FEP	1.543 zł

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią 51,36 % wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

W 2018 roku ogółem zatrudnionych było 6 osób: trzy na stanowisku kierowcy i trzy na stanowisku opiekuna dowozu w autobusach i busie.

Wydatki rzeczowe stanowią 48,64 % ogółem wydatkowych środków finansowych w rozdziale. Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy szkolne, busa Renault do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochód Peugeot do przewozu posiłków na terenie gminy Wisznia Mała. Autobus Ciociomali dowozi uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Z obwodu szkolnego dowożonych jest ok. 135 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 i VII szkoły podstawowej. Autobus Jelcz przewozi uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Wisznia Mała do Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno - Wychowawczych w Trzebnicy. W 2018 roku dowożonych było 23 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Gmina współpracuje również z firmą zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu, zajmującą się dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Krynicznie - 213 uczniów, Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej - 99 uczniów, Szkoły Podstawowej w Psarach - 14 uczniów. Szkoły korzystają również z przewozu uczniów kl. IV na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Autobusami szkolnymi przewożeni byli uczniowie szkół gminnych oraz dzieci przedszkolne na wycieczki, konkursy, zajęcia szkolne odbywające się poza placówką szkolną / przedszkolną. W całym 2018 roku odbyło się 190 wyjazdów (Autobusem IVECO - 85 wyjazdy, autobusem JELCZ 105 wyjazdów).

Busiem Renault przewożone są dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Wisznia Mała, które realizują obowiązek szkolny w Placówkach Szkolno - Wychowawczych na terenie gminy Wrocław. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku dowożonych było 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Samochodem Peugeot realizowany jest dowóz posiłków dla dzieci z placówek szkolnych /przedszkolnych na terenie gminy. Posiłki są przewożone ze stołówki szkolnej w SP w Krynicznie do ZSP w Szewcach, ZSP w Wiszni Małej i SP w Psarach oraz ze stołówki przedszkolnej w Strzeszowie do przedszkola publicznego w Ligocie Pięknjej.

2.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w wysokości 44.686 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.613 zł, co stanowi 75,22%.

W 2018 roku poniesione wydatki wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez placówki szkoleniami nauczycieli.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 6.019 zł, z której sfinansowano:

- Szkolenie - Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 01.01.2018r.
- Szkolenie - Matematyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Kurs - Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji –model pracy
- Szkolenie - Instruktor Turystyki Kwalifikowanej –Turystyka rowerowa
- Szkolenie-Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Kurs –Trudny Przedszkolak
- Szkolenie-Analiza wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w 2018
- Studia Podyplomowe - Chemia w szkole, Fizyka w szkole (dofinansowanie).

W Szkole Podstawowej w Psarach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 5.6546 zł, z której sfinansowano:

- dwa semestry studiów na kierunku geografia (dofinansowanie).
- kwalifikacyjne studia podyplomowe j. angielski I i II stopniu edukacji
- szkolenia:
- Nauczyciel wspomagający pracę ucznia z Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
- Zmiany w prawie oświatowym wynikające z opublikowanej w listopadzie 2017r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019
- Jak rozwijać kreatywność małych dzieci?
- Kształtowanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy

- Uczeń/dziecko niegrzeczne, czy uczeń /dziecko zaburzone
- Wykorzystanie neurolingwistycznego programowania NLP w pracy nauczyciela
- Realizacja i egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w świetle aktualnych przepisów prawnych
- Trening umiejętności społecznych - kurs certyfikujący potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS
- Biomedical humanitarians - methodologies in American Studies Workshop
- Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwiające nauczycielom organizację i prowadzenie zajęć

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 15.286 zł, z której sfinansowano:

- Szkolenia i kursy:
- Rady Pedagogicznej - Efektywna komunikacja między pracownikami
- Szkoła Młodych Patriotów
- Matematyka w edukacji przedszkolnej
- Zmysłolandia, - DR Myśli Główna
- Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego oraz Karta Oceny Zachowania i Emocji
- Na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela
- Forum - Wokół kina
- Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i szkolnej
- Instruktor szachowy
- Odmienna metoda nauki czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrak
- Inkubator inspiracji – Sensoplastyka
- Forum "Wokół kina"
- Rady Pedagogicznej -Przedszkolne ABC programowania;
- Rady Pedagogicznej -Przedszkolne ABC matematyki (wraz z materiałami dydaktycznymi)
- Rady Pedagogicznej -Co mnie rozpała, co mnie gasi? Jak radzić sobie z uczuciem wypalenia zawodowego;
- Rady Pedagogicznej -Spokojnie i z energią - jak ośwoić stres
- Dzieci z cukrzycą w szkole i przedszkolu
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- Trzymaj formę
- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający za 2018 rok
- RODO – przetwarzanie danych osobowych w szkole
- Szkolenie - Kierowników wycieczek szkolnych
- Warsztaty - Edukacja przez ruch
- Studia licencjackie -Filologia angielska (dofinansowanie)

W Szkole Podstawowej w Krynicznie ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 6.654 zł, z której sfinansowano szkolenia:

- Aby Gramatyka Była Jasna, Przyjemna i Zabawna
- Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym
- Z zakresu wiedzy na temat autyzmu
- Przestrzeń literacka jako teren zabaw w edukacji przez ruch
- Matematyka w działaniu-zabawy, gry, ćwiczenia dydaktyczne w systemie edukacji przez ruch
- Autyzm- wskazówki praktyczne w prowadzeniu procesu edukacyjnego.
- Nauczanie robotyki w szkole podstawowej
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019
- Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 2018r.

2.8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki w rozdziale 80148 stołówki szkolne zaplanowane w wysokości 363.421 zł zostały zrealizowane w kwocie 356.216 zł, co stanowi 98,02 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.955 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.119 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.045 zł
- składki na FP	2.270 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.246 zł
- zakup środków żywności	181.749 zł
- zakup usług remontowych	100 zł
- zakup usług zdrowotnych	272 zł
- zakup usług pozostałych	2.012 zł
- podróże służbowe krajowe	191 zł
- odpis na ZFŚS	4.091 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 44,00% wydatkowanych środków finansowych na działalność stołówki. W stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krynicznie zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik-łącznie zatrudnienie wynosi 3,75 etatu. Wydatki rzeczowe stanowią 56,00% zrealizowanych wydatków w rozdziale.

W 2018 roku w ramach funkcjonowania stołówki szkolnej wydano 4.472 zupy dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 39.491 posiłków z tego 23.797 obiady dwudaniowe. Posiłki ze stołówki w Szkole Podstawowej w Krynicznie dowożone są do wszystkich szkół na terenie gminy Wisznia Mała.

2.9. 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

Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) , jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczały środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku kalendarzowym. Środki z subwencji na rok szkolny 2017/2018 – 191 344,39 zł. W związku z zapisami ustawy w roku 2018 dokonano wydzielenia środków na w/w cel.

W kwalifikowaniu wydatków w rozdziale stosuje się zapisy Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych (zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 15.02.2018 roku).

Rozdział obejmuje między innymi środki przekazywane w 2018 roku z subwencji oświatowej przedszkoli niepublicznych:

- „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach	– 112.733,38 zł
- „Maluszkowo” w Psarach	– 57.040,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 193.471 zł zostały zrealizowane w kwocie 190.590zł, co stanowi 98,51 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169.774 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.768 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.314 zł
- składki na Fundusz Pracy	119 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.833 zł

- odpis na ZFŚS

720 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 4,82 % poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe stanowią 95,18 % ogółem w rozdziale.

2.10. 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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 355.557 zł zostały zrealizowane w kwocie 152.082 zł, co stanowi 42,77 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.209 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99.413 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.662 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.450 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.263 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.797 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.212 zł
- zakup usług pozostałych	2.259 zł
- podróże służbowe krajowe	761 zł
- odpis na ZFŚS	7.056 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 82,05% poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe stanowią 17,95 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

Rozdział obejmuje środki z subwencji oświatowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach. Kwota środków z subwencji na rok szkolny 2017/2018 wynosi 337 502,50 zł. W 2018 roku do szkół na terenie gminy Wisznia Mała uczęszczało 12 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: do Szkoły Podstawowej w Psarach uczęszczało 6 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Krynicznie 3 uczniów, do oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Krynicznie uczęszczał 1 uczeń, do Szkoły Podstawowej w Szewcach 1 uczeń, do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej 1 uczeń.

2.11. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w rozdziale 80153 zaplanowane w wysokości równej otrzymanej dotacji celowej w kwocie 108.464,15 zł zostały zrealizowane w kwocie 107.897,19zł, co stanowi 99,47%.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi dotacji)	1.073,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106.823,29 zł

2.12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 pozostała działalność zaplanowane w wysokości 24.491zł zostały zrealizowane w kwocie 22.169 zł, co stanowi 90,51 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	280 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.313 zł

- nagrody konkursowe	7.208 zł
- zakup usług pozostałych	12.319 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 327 zł stanowią 1,47% wydatków ogółem i dotyczą kosztów zatrudnienia eksperta w celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Wydatki rzeczowe stanowią 98,53 % wydatków ogółem w rozdziale.

W 2018 w ramach pozostałej działalności realizowane były zadania w zakresie organizacji konkursów szkolnych tj. zakup nagród, medali, pucharów, pokrycie kosztów transportu na konkursy, organizacji konkursów Stowarzyszenia Oświatowego SOWA – 4 415 zł oraz organizacja innych imprez związanych z edukacją.

W 2018 roku w szkołach zorganizowano następujące konkursy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej:

Zostało zorganizowanych 5 konkursów szkolnych

Konkursy gminne:

- Gminne zawody w piłce nożnej dziewcząt i chłopców dla klas IV-VI
- Gminny Trójbój Lekkoatletyczny klas I – II
- Gminny Trójbój Lekkoatletyczny klas III - IV

Konkursy powiatowe:

- Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas IV „Wszystko jest poezją”.

Szkoła Podstawowa w Psarach:

Zostało zorganizowanych 32 konkursów szkolnych.

Konkurs gminny:

- Konkurs literacki „List do Ojczyzny”.

Szkoła Podstawowa w Krynicznie

Zostało zorganizowanych 19 konkursów szkolnych.

Konkursy gminne:

- Zawody gminne w koszykówce dziewcząt,
- Zawody gminne w koszykówce chłopców,
- Zawody gminne w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

Konkursy powiatowe:

- XXI Konkurs Ortograficzny „Złote Pióro”

Inne:

- Ogólnopolskiego Turnieju Ringo- Dolny Śląsk 2018- współorganizator
- VI Turniej Karate WKF o Puchar Gór Kocich pod Patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach:

Zostało zorganizowanych 40 konkursów szkolnych.

Konkursy gminne:

- Gminny Turniej Szachowy oraz Otwarte Mistrzostwa Szachowe
- Gminny konkurs przyrodniczy dla dzieci 5-6 letnich
- Gminny konkurs wierszy o treści patriotycznej
- Gminny konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla dzieci przedszkolnych
- Konkurs wiedzy o zdrowiu – organizatorzy we współpracy z sanepidem
- Otwarte zawody JUDO pod patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała.

3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.1 Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 świetlice szkolne zaplanowane w wysokości 467.947 zł zostały zrealizowane w kwocie 452.555 zł, co stanowi 96,71 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.179 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312.648 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.888 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	55.885 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.019 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.053 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.360 zł
- zakup usług zdrowotnych	220 zł
- odpis na ZFŚS	20.303 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią 87,60 % poniesionych wydatków. W 2018 roku funkcjonowały w każdej szkole podstawowej świetlice dla dzieci najmłodszych klas 0-I, dla uczniów klas starszych, a także dla uczniów klas gimnazjalnych w SP w Krynicznie i w ZSP w Szewcach. Zrealizowano 882 godzin ponadwymiarowych, 250 godziny zastępstw. W okresie od 01.01.2018r. do 28.02.2018r. 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 11 nauczycieli (w ramach 8,21 etatu). Wydatki rzeczowe stanowią 12,40 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

3.2. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wójt Gminy Wisznia Mała przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. W dniu 13.06.2018r. i 25.06.2018 przyznano 138 stypendiów na łączną kwotę 39 530 zł z czego:

- 51 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce – na kwotę 25 800 zł,
- 12 stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe – na kwotę 2 040 zł,
- 68 stypendiów za osiągnięcia sportowe – na kwotę 10 500 zł,
- 7 stypendiów za osiągnięcia artystyczne – na kwotę 1 190 zł.

4. DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.1. Rozdział 85505 – Żłobki

Wydatki w rozdziale 85505 żłobki zaplanowane w wysokości 123.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 123.200 zł, co stanowi 99,83 %.

W 2018 roku dotacją dla żłobków na terenie Gminy Wisznia Mała objęte było Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA w Krynicznie (uczęszczało 24 dzieci). Wyplacona kwota dotacji wynosiła 123.200 zł.

5. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA na rzecz placówek oświatowych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

5.1. Wzrost jakości edukacji szkolnej w Gminie Wisznia Mała, RPDS.10.02.02-02-0009/16

Projekt obejmuje:

- Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych;
- Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic wykazujących problemy w nauce;
- Zajęcia dodatkowe pozaszkolne dla uczestników/czek projektu na uczelniach wrocławskich;
- Pomoc stypendialna dla uczniów i uczennic;
- Szkolenia dla nauczycieli;
- Wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych;
- Dopłaty do transportu dzieci na zajęcia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szkoły uczestniczące w projekcie:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej
Szkoła Podstawowa w Krynicznie (wcześniej Zespół Szkół)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

ZAJĘCIA SZKOLNE:

W 2018 roku zrealizowano ostatnią część projektu w zakresie zajęć szkolnych. Tzn. wszystkie grupy w projekcie realizują zajęcia zgodnie z latami szkolnymi (wrzesień - czerwiec), po czym nastąpiła ponowna rekrutacja i utworzenie nowych grup (nawet jeśli uczestnicy byli Ci sami). Czyli w czerwcu 2017r. wszystkie grupy (z dwoma wyjątkami - angielski w Krynicznie) zakończyły zaplanowane zajęcia. Dlatego we wrześniu powstały nowe grupy i rozpoczęły zajęcia od początku.

Wszystkie zajęcia zakończono do dnia 30 czerwca 2018 r., natomiast projekt kończy się w dniu 31 lipca 2018r.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach zadania nr 6 wykonano w I półroczu 2018r. – łącznie 102 godziny zajęć:

- Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne o profilu przyrodniczym – wartość 4 480 zł, (m.in. w katedrze antropologii i Muzeum Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim)
- Zajęcia nielaboratoryjne w stacjach badawczo-doświadczalnych o profilu przyrodniczym – wartość 14.540 zł, Stacja Storczyk w Karpaczu (Uniwersytet Wrocławski), Baza doświadczalna Swojec, Katedry Kształtowania Agrokosystemów i Terenów Zieleni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
- Zajęcia pozaszkolne z doradztwa zawodowego – wartość 6 980 zł (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI wykonano w sierpniu 2017r. (TIK) oraz w maju 2018r. (matematyka).

- Szkolenie nauczycielek z obsługi i zastosowania urządzeń TIK, 12 h - Wykonawca Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, koszt 2 864 zł.
- Szkolenie nauczycielek matematyki, 12 h, Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., koszt 2 780 zł.

WYPOSAŻENIE – większość wyposażenia (sprzęt multimedialny i cyfrowy, pomoce dydaktyczne) zamówiono i dostarczono w 2017 r., jednak dzięki zaakceptowanej przez Instytucję Zarządzającą zmianie wniosku o dofinansowanie w I półroczu 2018 r. zamówiono dodatkowe laptopy. Dostawa zakończyła się w lipcu 2018 r. Ponadto w lipcu zakończy się też dostawa dodatkowych pomocy dydaktycznych. Wartość nabytego wyposażenia w roku 2017 wynosiła 184 240,83 zł (wartość zrealizowana), rok 2018 – 35 616,02 zł (wartość wg zawartych umów). Razem – 219 856,86 zł. Jest to m.in. 61 laptopów, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 aparaty fotograficzne, 7 zestawów robotów edukacyjnych (łącznie koszt 13 939,15 zł), 3 standardowe projektory multimedialne, 3 projektory multimedialne o krótkiej ogniskowej, ekran do projekcji, 3 tablice interaktywne oraz kilkaset sztuk rozmaitych pomocy dydaktycznych do zajęć z biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki (np. odczynniki chemiczne, modele obiegu wody w przyrodzie, zestawy do badania wody i gleby, modele człowieka, maszyny elektrostatyczne, zestawy brył itp.) .

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

- Zadanie 1 Doskonalenie nauczycieli
- Zadanie 2 TIK oraz nowoczesne pracownie w edukacji
- Zadanie 3 Rozwój dzieci klas I-III SP
- Zadanie 4 Rozwój edukacji w klasach IV-VI SP
- Zadanie 5 Nowoczesna edukacja w gimnazjach
- Zadanie 6 Innowacyjna edukacja

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH OD I DO VI W RAMACH PROJEKTU:

- Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- Robotyka kl. I-VI SP i i oddziały gimnazjalne;
- Język angielski kl. IV-VI SP i oddziały gimnazjalne;
- Język angielski kl. I-III SP;

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. I-III 1-3 SP;
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oddziały gimnazjalne;
- Matematyka wyrównawcza kl. I-III S;
- Matematyka rozwijająca kl. I-III SP;
- Przyroda – zajęcia doświadczalne kl. I-III SP;
- Matematyka wyrównawcza kl. IV-VI SP;
- Nauki ścisłe i przyrodnicze kl. IV-VI SP;
- Przyroda zajęcia doświadczalne oddziały gimnazjalne;
- Matematyka rozwijająca oddziały gimnazjalne;
- Matematyka wyrównawcza oddziały gimnazjalne.

W powyższym projekcie wzięło udział 516 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez 30 nauczycieli zatrudnionych w szkołach wg Karty Nauczyciela oraz 4 wykonawców zewnętrznych.

W 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 170.186 zł projektu „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0009 między innymi na:

- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3267)	78.290 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3269)	9.210 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	62.020 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	7.296 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	10.706 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	1.260 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	1.244 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	146 zł
- składki na FEP (§ 4787)	12 zł
- składki na FEP (§ 4789)	2 zł

5.2. Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała RPDS.10.02.02-02-0008/17

Projekt obejmuje:

- Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych;
- Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic wykazujących problemy w nauce;
- Zajęcia dodatkowe pozaszkolne dla uczestników/czek projektu na uczelniach wrocławskich;
- Pomoc stypendialna dla uczniów i uczennic;
- Szkolenia dla nauczycieli;
- Wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych;
- Dopłaty do transportu dzieci na zajęcia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Szkoła Podstawowa w Krynicznie

Szkoła Podstawowa w Psarach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

ZAJĘCIA SZKOLNE

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r., obejmując w pierwszym roku (2017/2018) tylko Szkołę Podstawową w Psarach. Od września 2018 r. do projektu dołączyły: Szkoła Podstawowa w Krynicznie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach. We wrześniu 2018 r. odbyła się ponowna rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

W II półroczu 2018 r. rozpoczęto realizację drugiej części projektu w zakresie zajęć szkolnych.

Łącznie było to 86 grup, w których razem przeprowadzono 690 godzin zajęć. Projekt kończy się 30 czerwca 2019 roku. Przeprowadzono 690 godzin zajęć w łącznej liczbie grup 86.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostaną wykonane w I półroczu 2019 r. Zaplanowano 102 godziny zajęć obejmujących:

- Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne o profilu przyrodniczym;
- Zajęcia nielaboratoryjne w stacjach badawczo-doświadczalnych o profilu przyrodniczym;
- Zajęcia pozaszkolne z doradztwa zawodowego.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI są zaplanowane na I półroczu 2019 r. Będą to szkolenia dla matematyków oraz z zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce (2 x po 12 godzin zajęć).

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy są zaplanowane w I półroczu 2019 r. Obejmują wyposażenie pracowni przedmiotowych, materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny o łącznej wartości do 114.400,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 - Doskonalenie kadry nauczycielskiej

Zadanie 2 - Wyposażenie edukacyjne

Zadanie 3 - Kryniczno SP

Zadanie 4 - Psary SP

Zadanie 5 - Szewce SP

Zadanie 6 - Szewce Gimnazjum

Zadanie 7 - Innowacyjna edukacja

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (SP Kryniczno) OD IX DO XII W RAMACH PROJEKTU:

- Matematyczno-przyrodnicze,
- Matematyczno-przyrodnicze wyrównawcze,
- Robotyka i programowanie,
- Język angielski,
- Logopedyczne,
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W powyższym projekcie weźmie udział 118 uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 9 nauczycieli SP Kryniczno zatrudnionych wg Karty Nauczyciela).

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (SP Psary) OD IX DO XII W RAMACH PROJEKTU:

- Matematyczno-przyrodnicze,
- Matematyczno-przyrodnicze wyrównawcze,
- Robotyka i programowanie,
- Język angielski,
- Logopedyczne,
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W powyższym projekcie weźmie udział 175 uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 7 nauczycieli SP Psary zatrudnionych wg Karty Nauczyciela + 2 wykonawców zewnętrznych).

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (ZSP Szewce) OD IX DO XII W RAMACH PROJEKTU:

- Matematyczno-przyrodnicze,
- Matematyczno-przyrodnicze wyrównawcze,
- Język angielski,
- Logopedyczne,
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- Doradztwo zawodowe.

W powyższym projekcie weźmie udział 141 uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 12 nauczycieli ZSP Szewce zatrudnionych wg Karty Nauczyciela).

W 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 92.515 zł projektu „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0008/17-00 między innymi na:

- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3267)	10.737 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3269)	1.263 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	36.012 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	4.237 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	6.889 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	810 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	719 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	85 zł
- umowy zlecenie (§ 4177)	4.116 zł
- umowy zlecenie (§ 4179)	484 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	832 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	98 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	23.469 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4309)	2.761 zł
- składki na FEP (§ 4787)	2 zł
- składki na FEP (§ 4789)	1 zł

5.3. Nowoczesne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wisznia Małej i Ligocie Pięknej RPDS.10.01.02-02-0054/16-00

Projekt obejmuje:

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków, w tym:

- Zajęcia taneczne 60 x 30 minut
- Język angielski 120 x 30 minut
- Robotyka 92 x 30 minut
- Gimnastyka korekcyjna 60 x 30 minut
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 228 x 30 minut
- Logopeda 120 x 30 minut
- 10 wycieczek

Wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedszkole uczestniczące w projekcie:

Przedszkole w Ligocie Pięknej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej,

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2017 roku i trwał do 31 lipca 2018r.

W II półroczu 2017 roku oraz I półroczu 2018 roku zrealizowano:

- Zajęcia dla dzieci, w tym wycieczki przedszkolne (zadanie nr 1 zajęcia rozwijające dla dzieci)
- Zakup wyposażenia dla przedszkola (zadanie nr 2 wyposażenia przedszkola)

W projekcie wzięło udział 55 dzieci. Zajęcia były prowadzone przez 5 nauczycielek ZSP Wisznia Mała i przedszkola oraz trzech wykonawców zewnętrznych (wycieczki realizowane przez wykonawcę zewnętrznego).

W 2018 roku w rozdziale 80104 poniesiono wydatki w wysokości 83.487 zł projektu „Nowoczesne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wisznia Małej i Ligocie Pięknej” RPDS.10.01.02-02-0054/16-00 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	9.708 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	1.669 zł

- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	238 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	28.894 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	14.029 zł
- zakupy inwestycyjne (§ 6057)	28.949 zł

5.4. Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała RPDS.10.02.02-0028/17

Projekt obejmuje:

- Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych z przyrody (gmina Wisznia Mała) i robotyki (pozostałe gminy), w tym 1725 h przyrody i 775 robotyki (w całym projekcie);
- Zajęcia dodatkowe pozaszkolne dla uczestników/czek projektu na uczelniach wrocławskich;
- Szkolenia dla nauczycieli/ek (gmina Oborniki Śląskie);
- Wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych;
- Dopłaty do transportu dzieci na zajęcia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r., a kończy się 30 czerwca 2019 r. Realizowany jest w PARTNERSTWIE, gdzie gmina Wisznia Mała pełni funkcję PARTNERA WIODĄCEGO. Pozostali partnerzy to gmina Czernica (4 szkoły), gmina Długołęka (2 szkoły), gmina Oborniki Śląskie (5 szkół – po reorganizacji).

Szkoły uczestniczące w projekcie (gmina Wisznia Mała):

Szkoła Podstawowa w Krynicznie im Św. Jadwigi Śląskiej, ul. Szkolna 6, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała (od września 2018 r.);

Szkoła Podstawowa w Psarach im. Jana Pawła II, ul. Główna 40, Psary 51-180 (od września 2018 r.);

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach ul. Strzeszowska 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała (od września 2018 r.).

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy są zaplanowane w I półroczu 2019 r. Obejmują wyposażenie pracowni przedmiotowych, materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny o łącznej wartości do 12 630,00 zł.

ZAJĘCIA SZKOLNE

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2018 roku lecz zajęcia w szkołach 2018 roku. W okresie od kwietnia do września realizowane będą zamówienia wyposażenia, wykonawców zewnętrznych oraz szkolenia nauczycieli (te tylko w gminie Oborniki Śląskie).

We wrześniu 2018 r. odbyła się rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

W II półroczu 2018 r. rozpoczęto realizację projektu w zakresie zajęć szkolnych. Łącznie było to 6 grup, w których wspólnie przeprowadzono 53 godziny zajęć. Projekt kończy się 30 czerwca 2019 r.

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (SP Kryniczno, SP Psary, ZSP Szewce) OD IX DO XII W RAMACH PROJEKTU:

- Zajęcia przyrodnicze.

W powyższym projekcie bierze udział 43 uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 4 nauczycieli zatrudnionych wg Karty Nauczyciela).

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostaną wykonane w I półroczu 2019 r. Będzie to co najmniej 6 wyjazdów o wartości łącznej do 30 000,00 zł obejmujących:

- Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne o profilu przyrodniczym;
- Zajęcia nielaboratoryjne w stacjach badawczo-doświadczalnych o profilu przyrodniczym.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI – tylko dla gminy Oborniki Śląskie (maj 2018 r. - 20 godzin).

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy są zaplanowane w I półroczu 2019 r. (gmina Oborniki Śląskie już zrealizowała część dostaw w I półroczu 2018 r.). Dla szkół w gminie Wisznia Mała zaplanowano zakup 2 tablic interaktywnych, stołu laboratoryjnego oraz 10 mikroskopów. Łączna

wartość do 12 630,00 zł. Ponadto z uwagi na fakt, że gmina Wisznia Mała pełni funkcję partnera wiodącego przysługuje jej 85% kosztów pośrednich tj. 127 393,75 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 – Czernica. Zajęcia przyrodnicze 21 grup (każda po 25h) i zakup wyposażenia.

Zadanie 2 – Długołęka. Zajęcia przyrodnicze 12 grup (każda po 25h), robotyka 5 grup (każda po 25h) i zakup wyposażenia.

Zadanie 3 - Oborniki Śląskie. Zajęcia przyrodnicze 30 grup (każda po 25h), robotyka 26 grup (każda po 25h) i zakup wyposażenia.

Zadanie 4 - Wisznia Mała. Zajęcia przyrodnicze 6 grup (każda po 25h) i zakup wyposażenia.

Zadanie 5 - Innowacyjna Edukacja. Zajęcia pozaszkolne – Czernica, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała po 6 wyjazdów, Długołęka – 4 wyjazdy. Łącznie 22 wyjazdy i 228 godzin zajęć pozaszkolnych.

W 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 37.850 zł projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0028/17 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	16.683 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	1.963 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	2.793 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	329 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	353 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	832 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	98 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	13.205 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4309)	1.553 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 249 801,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 167 422,12 zł, co stanowi 67,02 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowano środki na dotacje w ramach programu wieloletniego w wysokości 54 555,00 zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Wydatki z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowane w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale Przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w wysokości 191 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 166 891,67 zł, co stanowi 87,15 %.

2.4. SPRAWOZDANIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK

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 2018 rok.

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

Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Wydano 11 postanowień zezwalających na sprzedaż alkoholu, w tym 7 dla sklepów, 2 dla placówek gastronomicznych mieszczących się na terenie gminy Wisznia Mała oraz 2 dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.

Ponadto na posiedzeniach GKRPA przeprowadzano rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia z 15 osobami, które nadużywają alkoholu. Skierowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o wydanie zobowiązania podjęcia leczenia odwykowego uzależnienia od alkoholu. W 2018 roku GKRPA przyjęła 12 wniosków o skierowanie osoby na leczenie uzależnienia od alkoholu, w tym 7 wniosków pochodziło od najbliższej rodziny, 5 wnioskował GOPS. Na posiedzeniach omawiano także przypadki rodzin, w których jest założona procedura Niebieskiej Karty; omawiano sprawy bieżące związane m.in. z: działaniami prokuratury w związku z naszymi „podopiecznymi”, omawiano realizację wakacyjnych półkolonii oraz działania na świetlicach środowiskowych.

Działania prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018:

- udział Gminy Wisznia Mała w ogólnopolskiej kampanii "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" . Zajęcia warsztatowe z dziećmi były przeprowadzane w 4 Szkołach Podstawowych na terenie gminy, zgodnie z przesłanymi materiałami i scenariuszami spotkań,
- idea wolontariatu propagowana w świetlicach środowiskowych realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki uzależnień – pełnoletni wychowankowie świetlic przychodzą na zajęcia w roli wolontariuszy udzielających pomocy w wsparcia młodszym dzieciom,
- programy profilaktyczne i edukacyjne:
- program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” (program obejmował dwudniowe warsztaty dla 72 uczniów, szkolenie dla 46 rodziców, szkolenie dla 24 nauczycieli),
- program profilaktyczny „Cukierki” skierowany do klas nauczania zintegrowanego (SP Wisznia Mała i Kryniczno),
- konkursy profilaktyczne (SP Wisznia Mała),
- warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu przemocy – rozpoznawanie emocji i konstruktywne radzenie sobie z nimi „Mam dobrą MOC” wspólnie z GOPS – klasy 3 SP we wszystkich szkołach
- dofinansowanie do XI edycji programu profilaktycznego „Wystaw Rogi Na Nałogi” realizowanego wśród wychowanków Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy,
- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formie półkolonii wakacyjnych prowadzonych w 13 miejscowościach gminy Wisznia Mała. W takiej formie wypoczynku wzięło udział 219 dzieci,
- zajęcia o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych, podczas których dzieci mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanych pedagogów w odrabianiu lekcji, zajęć logopedycznych oraz zajęć warsztatowych o charakterze socjoterapeutycznym (świetlice w miejscowościach: Szewce, Mienice i Ozorowice, łączna ilość dzieci i młodzieży objęta taką formą wsparcia: 52),
- wycieczka integracyjna dla osób uczestniczących w grupie wsparcia oraz ich rodzin. Wycieczka dwudniowa do Morawy i w Błędne Skały przeprowadzona wspólnie z grupą wsparcia ze Świętej Katarzyny (Siechnice),
- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne:
 - w PIK odbywa się działalność grupy wsparcia dla osób po doznaniach przemocowych oraz osób współuzależnionych. Grupa ma charakter wspierająco-edukacyjny i jest prowadzona przez psychologa, psychoterapeutę,
 - promowanie mediacji rodzinnych jako formy rozwiązywania konfliktu – współpraca z Mediatorem Sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (MEDIACJE SIBAM). Organizacja i przeprowadzenie Dnia Informacji o Mediacjach,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna świadczona przez dwóch psychologów,
 - bezpłatna pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywni Lokalnie” z Raszowa,

- specjaliści dyżurujący w PIK udzielają porad oraz informacji o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej (indywidualnej lub grupowej) oraz prawnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- osobom doświadczającym kryzysów życiowych, przeżywających problemy rodzinne, problemy wychowawcze z dziećmi oraz innego rodzaju problemy osobiste również świadczona jest nieodpłatna pomoc psychologiczna i prawna oraz udzielane są informacje o możliwości skorzystania z oferty pomocowej w Trzebnicy lub Wrocławiu,
- indywidualna praca z psychologiem dla osób stosujących przemoc w rodzinie, kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie na grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne do PCPR w Trzebnicy,
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych do podjęcia terapii odwykowej – GKRPA przeprowadziła rozmowy motywacyjne z 15 osobami,
- GKRPA skierowała 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o wydanie zobowiązania podjęcia leczenia odwykowego uzależnienia od alkoholu,
- GKRPA kieruje osoby uzależnione od środków psychoaktywnych do Poradni i Ośrodków Leczenia Uzależnień (Trzebnica, Wrocław, Milicz), gdzie poddane są procesowi leczenia odwykowego,
- Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych udzielano w formie indywidualnych/rodzinnych spotkań terapeutycznych z psychologiem. Ilość rodzin, które skorzystały z takiej formy wsparcia to 19.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu budżetu Gminy Wisznia Mała przeznaczonego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Plan budżetu GKRPA przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok wynosił 194.00,00 zł.

Wydatki budżetowe w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 166.891,67 zł co stanowiło 86,03% wykonania planu.

Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach ujęto w poniższym zestawieniu.

§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu	Uwagi
	Zwalczanie narkomanii	2500,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe i subwencje	6.000,00	6.000,00	100	Dyżury prawnika w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym. Stowarzyszenie „Aktywni Lokalnie”.
	Wynagrodzenia i składki od nich:	47.872,00	40.260,23	84,10	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.252,00	26.783,45	88,53	Wynagrodzenie Pełnomocnika ds Profilaktyki Uzależnień
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	2.013,37	98,21	Pełnomocnik ds Profilaktyki Uzależnień
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.783,00	4.620,10	68,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	653,53	83,04	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	6.189,78	77,37	
	W tym:				
	- Wynagrodzenie członków GKRPA + pochodne				W okresie sprawozdawczym odbyło się 6+ posiedzeń GKRPA
	- Wynagrodzenia wynikające z umów zleceń				
4210	Zakup materiałów i	11.300,00	7.384,94	65,35	materiały profilaktyczne;

	wyposażenia				dla uczestników programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”; organizacja: PÓLKOLONIE wakacyjne
4260	Zakup energii, woda	200,00	47,76	23,88	
4300	Zakup usług pozostałych - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.593,00	110.628,77	90,24	
	W tym:				
	„EDUKACJA” – zajęcia dla dzieci w świetlicach środowiskowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała		48.644,00		Przygotowanie i prowadzenie zajęć o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych. Procedura zapytanie ofertowe oraz procedura przetargu nieograniczonego.
	„FLUENCJA” - usługi psychoterapeutyczne w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym		23.850,00		Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i po doznaniach przemocowych oraz grupy wsparcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym. Procedura zapytanie ofertowe.
	„Trafny Wybór”		5.180,00		Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”
	„JAKBUD”		324,00		Usługa transportowa – uczestników programu „Archipelag Skarbów”
	„JUKA”		3.705,00		Wyjazd integracyjny grupy wsparcia
	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy		350,00		Dofinansowanie do XI edycji programu profilaktycznego „Wystaw Rogi Na Nałogi”
	„EDUKACJA” – półkolonie		29.900,00		Przygotowanie i prowadzenie zajęć półkolonijnych w trzynastu miejscowościach gminy. Procedura zapytanie ofertowe
	Ośrodek Zdrowia, ścieki		25,77		
4360	Opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej	1.600,00	1.403,12	87,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFSS	1.185,00	592,83	50,03	
4610	Koszty postępowania sądowego i opłaty	50,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	600,00	574,02	95,67	Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości

2.5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNI MAŁEJ ZA 2018 ROK

Zaplanowane wydatki w rozdziale pomocy społecznej w wysokości 11 257 149,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 11 057 639,33 zł, co stanowi 98,23 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność- 100% dotacja

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowane w wysokości 1 246,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 530,45 zł, co stanowi 42,58 %.

W rozdziale tym przeznaczone są środki na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów oraz wydawanie decyzji (6 wydanych decyzji w 2018 r.) na ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni dla osób nieubezpieczonych w ciężkiej sytuacji życiowej i chorobie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 186 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 185 120,78 zł, co stanowi 99,53 %.

Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie pobytu (7 osób) mieszkańców Gminy Wisznia Mała w Domach Pomocy Społecznej w 2018 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano w wysokości 6 500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5 160,00 zł, co stanowi 79,38 %.

Środki wykorzystano na opłacenie pobytu w schronisku 1 osoby bezdomnej będącej mieszkanką Gminy Wisznia Mała

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 100% środki własne

Wydatki w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, środki zostały zrealizowane w kwocie 1 990,00 zł, co stanowi 99,50%.

Środki zostały wydatkowane na działania informujące, zakup ulotek informacyjnych oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne- 100% dotacja

Wydatki w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 31 905,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 31 748,33 zł, co stanowi 99,51 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia: zasiłek stały, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna.

Składki zdrowotne od zasiłków stałych przyznane były 18 osobom.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości:

-za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 152 świadczeń kwota 20 164,00 zł,

-za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy dla 84 świadczeń kwota 3 982,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa 36,75%

Wydatki w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 55 269,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 062,49 zł, co stanowi 92,39 %.

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów: zadania własne finansowane ze środków dotacji celowej (18 760,89 zł - 33,95% planu) z budżetu państwa na zasiłki okresowe oraz zadania własne - zasiłki celowe, zasiłki specjalne celowe, okresowe i pomoc w naturze.

Zasiłki celowe dla 44 rodzin na kwotę 26 000,00 zł, w tym : **zasiłek celowy specjalny** dla 9 rodzin na kwotę 5 250,00 zł.

Zasiłki okresowe dla 16 osób 71 świadczeń na kwotę 18 760,89 zł, z tego przyznane z powodu bezrobocia dla 10 osób, 46 świadczeń na kwotę 15 560,00 zł.

Zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę 1 000,00 zł.

Sprawienie pogrzebu dla 3 osób na kwotę 5 302,00 zł.

Praca socjalna prowadzona była dla 41 rodzin, w skład których wchodziło 108 osób. Powody przyznania pomocy: ubóstwo 54, bezrobocie 17, niepełnosprawność 42, długotrwała i ciężka choroba 46, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 14, bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 7, alkoholizm 2, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa 1.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 744,93 zł, co stanowi 93,62 %.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na podstawie decyzji, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2018 roku wypłacono 11 świadczeń na kwotę 3 744,93 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 100% dotacja

Wydatki w rozdziale zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 84 641,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 84 466,08 zł, co stanowi 99,79 %.

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych (dotacja 84 466,08 zł - 100,00%), które przyznano dla podopiecznych z terenu Gminy dla 18 osób, tj. 162 świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dotacja 16,60%

Wydatki w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 637 684,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 593 995,15 zł, co stanowi 93,15%. Środki wydatkowane na utrzymanie ośrodka (dotacja 96 701,10 zł – 16,60%). Wydatki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 69 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 59 439,54 zł, co stanowi 86,14 %.

Środki wykorzystano na świadczenie usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekunek osób potrzebujących pomocy. Zrealizowano usługi opiekuńcze dla 9 osób z terenu gminy, tj. 3 337 usług na kwotę 59 440 zł; Podopieczni korzystający z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatności za usługi, które wyniosły 15 857 zł, co stanowi dochód gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 50,59%

Wydatki w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 50 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 44 277,54 zł, co stanowi 86,99 %. Wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych (dotacja 22 400,00 zł – 50,59%).

W 2018 roku zrealizowano dożywianie dla 64 dzieci i 9 osób dorosłych, wydano 7 603 posiłków na kwotę 37 906 zł, dowóz posiłków stanowił kwotę 6 371,54 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - dofinansowanie 67,91%

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowano w wysokości 242 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 215 292,19 zł, co stanowi 88,82 %.

Wydatki na utrzymanie i prowadzenie „Klubu Senior+” w Ligocie Pięknej stanowił wydatek 117 726,42 (dotacja 27 398,10 zł – 19,20%) oraz na realizację projektu „GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie” w wysokości 97 565,77 (dotacja 100%)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej od stycznia 2018 roku prowadzi Klub Seniora+ w Ligocie Pięknej dla 12 osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia.

Uczestnicy przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 mają zapewnioną opiekę oraz możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną. Podejmują działania ukierunkowane na integrację społeczną. Każdy uczestnik ma zapewniony ciepły posiłek.

W ramach projektu „GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie” w okresie realizacji projektu od 01-09-2018 do 29-02-2020 r. zadaniem jest przygotowanie GOPS do zmiany funkcjonowania jednostki i realizacji pracy zgodnie z nowym standardem usług (zatrudniono 2 pracowników socjalnych oraz 1 asystenta rodziny).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- dotacja 50,59%

Wydatki na zadania: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowane w wysokości 29 992,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 24 016,00 zł, co stanowi 80,07 % planu.
Wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów (dotacja 19 120,00 zł – 79,61%).
Stypendia szkolne - 40 świadczeń na kwotę 23 396,00 zł,
Zasiłki szkolne - 1 świadczenie na kwotę 620,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 100% dotacja

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze „500+” zaplanowano w wysokości 6 599 830,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 546 058,34 zł (w tym koszty obsługi programu), co stanowi 99,19 %.

Wpłacone świadczenia wychowawcze – 12 900 świadczeń, na kwotę 6 449 328,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 100% dotacja

Wydatki w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 2 751 870,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 736 282,13 zł, co stanowi 99,43 %. Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone 100,00%) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłek rodzinny- 6 178 świadczeń na kwotę 707 511,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 29 świadczeń na kwotę 29 000,00 zł;
- zasiłek wychowawczy - 194 świadczeń na kwotę 72 666,00 zł;
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka -267 świadczeń na kwotę 51 786,00 zł;
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 958 świadczeń na kwotę 86 429,00 zł;
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 243 świadczeń na kwotę 59 910,00 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 583 świadczeń na kwotę 38 988,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 1 881 świadczeń na kwotę 297 722,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne - 392 świadczeń na kwotę 574 842,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie - 259 świadczeń na kwotę 239 184,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 87 świadczeń na kwotę 44 451,70 zł;
- zasiłek dla opiekuna - 23 świadczeń na kwotę 11 996,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 70 świadczeń na kwotę 70 000,00 zł;

składki społeczne:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 245 świadczeń – 100 534,00 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy -131 świadczeń – 18 841,00 zł;
- fundusz alimentacyjny - 576 świadczeń na kwotę 229 258,00 zł.

wpłynęła w okresie I - XII 2018 roku kwota 30 232,23 zł stanowiąca dochód budżetu Gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 100% dotacja

Wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny zaplanowano w wysokości 504,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 317,59 zł, co stanowi 63,01 %.

Karta Dużej Rodziny-18 rodzin złożyło wniosek, dla których wydano 120 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 94,52% dotacja

Wydatki w rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 459 208,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 434 026,00 zł, co stanowi 94,52 %.

Środki wykorzystano na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny 9 708,00 zł, wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 12 rodzin - w tym 28 dzieci.

W rozdziale tym nastąpiła również wypłata świadczenia **Dobry Start 300+** dotacja 424 720,00 zł (w tym koszty obsługi) – 100,00%) liczba świadczeń – 1 370 świadczeń na kwotę 411 000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 44 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 40 111,79 zł, co stanowi 90,75 %.

Środki wykorzystano na opłaty za pobyt 3 dzieci w domach dziecka i pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizacja zadań własnych i zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.

1. Pomoc społeczna:

1) W okresie od marca do kwietnia 2018 r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Spotkania prowadzone przez pracownika socjalnego oraz psychologa ukierunkowane były na wypracowanie z uczniami świadomości nt. agresji rówieśniczej, sposobów radzenia sobie z emocjami.

2) Bank Żywności – We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117D Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej był realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. W okresie od sierpnia 2018 do grudnia 2018r wydano żywność dla 328 osób z terenu gmina Wisznia Mała znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3) W okresie od października do grudnia 2018 r. pracownicy GOPS organizowali akcję zbiórkową pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. W wyniku zbiórki publicznej stworzone zostały paczki Mikołajkowe dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obdarowani zostali również seniorzy z Klubu Senior+ w Ligocie Pięknej oraz uczestnicy Nieformalnej Grupy Osób Niepełnosprawnych działający przy GOPS w Wiszni Małej. W paczkach znalazły się słodycze, zabawki, koce, gry, książki. Łączna liczba zorganizowanych paczek – 160 sztuk.

4) Organizacja spotkania Wigilijnego dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników Klubu Senior+ oraz Nieformalnej Grupy Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięło 120 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na zadania zakresu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 15 891 615,32 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13 646 546,31 zł, co stanowi 85,87 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na zadania z w/w rozdziału zaplanowane w wysokości 4 6414 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 625 249,72 zł, co stanowi 78,11 % planu. Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 685 551,19 zł.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane m.in.:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w wysokości 348 998,32 zł
- dopłaty do wody i ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości 336 000,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 2 031 307,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 810 118,83 zł, co stanowi 89,11 % planu.

Środki w danym rozdziale zostały wydatkowane m.in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 101 459,77 zł – 96,63% planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 926,14 zł – 98,94% planu
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 121,59 zł – 75,09 % planu
- składki na Fundusz Pracy 530,16 zł – 48,20% planu
- zakup usług pozostałych 1 371 361,74 zł – 92,12% planu. Poniesione nakłady w 2018 r. i obejmują: świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych (z pojemników o poj. 120 i 240 l do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz zestawów do segregacji) i ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mienicach, usługę przeprowadzenia akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 39 kontenerach oraz usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów zielonych. Wykonawcą ww. usług jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 8 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 110,66 zł, co stanowi 8,17 % planu. Poniesione nakłady obejmują odbiór odpadów z terenów gminnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na zadania utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowane w wysokości 52 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 540,26 zł, co stanowi 99,12 % planu. Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w wysokości 6 809 073,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5 987 775,50 zł., co stanowi 87,94 % planu. Poniesione nakłady w wysokości 2 088,00 zł, obejmują koszty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do środowiska w 2018 r. Wydatki majątkowe zostały wydatkowane w wysokości 5 985 687,50 zł, z czego kwota 5 627 530,32 zł, są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3. Poniesione nakłady zostały na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na zadania oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane w wysokości 1 576 626,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 410 539,44 zł, co stanowi 89,47 % planu.

Poniesione nakłady na wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii 412 831,24 zł, - 95,78% planu

Za usługę dystrybucji i pobraną energię elektryczną oświetlenia ulicznego dla punktów świetlnych w ilości 965 będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz 624 będących własnością Gminy Wisznia Mała;

- zakup usług remontowych 279 520,15 zł – 93,80% planu

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wisznia Mała w 2018 roku poniesiono wydatki na:

- na konserwację oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. – 199 080,15 zł
- na konserwację oświetlenia będącego własnością Gminy Wisznia Mała – 80 440,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- opłaty stałe dla Firmy TAURON Dystrybucja S.A. 13,00 zł netto za 1 punkt świetlny,
- usuwanie bieżących awarii na sieci oświetlenia drogowego;
- naprawy oświetlenia w tym: wymiana żarówek, uszkodzonych oprawy oraz naprawy szafek i programatorów sterowniczych.

– zakup usług pozostałych 31 647,97 zł – 81,15% planu.

Środki wydatkowano na wycinkę gałęzi przy punktach świetlnych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki w dziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 773 609,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 754 211,90 zł, co stanowi 97,49 % planu.

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 534,01 zł,

- zakup usług remontowych na placach zabaw 25 251,88 zł, obejmują naprawę urządzeń na gminnych placach zabaw;

- zakup usług pozostałych 556 414,61 zł, w tym poniesione nakłady obejmują: usługi weterynaryjne, pomiary hałasu na terenie gminy, uporządkowanie placów zabaw, usługi z zakresu utrzymania i zagospodarowania ok. 35 ha terenów zieleni (parki, skwery, place, pobocza dróg), utrzymanie czystości oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wisznia Mała, prace realizowano na podstawie uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXXVI/286/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Wisznia Mała z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Wiszni Małej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na zadania zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane w wysokości 1 896 049,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 866 620,70 zł, co stanowi 98,45 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane w wysokości 1 469 472,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 451 082,51 zł, co stanowi 98,75 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową dla OKSiR w Wiszni Małej na funkcjonowanie. Szczegółowe omówienie wydatków z dotacji podmiotowej znajduje się w załączonym do niniejszej informacji sprawozdaniu z wykonania budżetu OKSiR w Wiszni Małej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w ramach rozdziału biblioteki zaplanowane w wysokości 182 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 182 400,00 zł, co stanowi 100 %. Przekazane środki w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiszni Małej. Szczegółowe omówienie wydatków jest przedstawione w załączonym do niniejszej informacji sprawozdaniu wykonania budżetu OKSiR w Wiszni Małej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w ramach rozdziału ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane w wysokości 150 000,00 zł zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach rozdziału pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 94 176,52 zł zostały wykonane w kwocie 83 138,19 zł, co stanowi 88,28 % planu i dotyczą w głównej mierze wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na zadania z zakresu kultura fizyczna zaplanowane w wysokości 852 360,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 734 919,28 zł, co stanowi 86,22 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki w ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 424 000,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 307 539,68 zł, co stanowi 72,53% planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki w ramach rozdziału zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane w wysokości 428 360,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 427 379,60 zł, co stanowi 99,77 % planu. Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – klubom sportowym w wysokości 256 700,00 zł, Przekazano również dotację podmiotową dla OKSiR w Wiszni Małej w kwocie 149 000,00 zł.

2.6. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2018 ROK

Tabela nr 5

Realizacja funduszu soleckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	42 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 250,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 250,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 141,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 558,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 814,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 735,40
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 400,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 752,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 752,92
	90095		Pozostała działalność	51 647,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 301,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 154,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 414,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 292,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 292,35

	92195		Pozostała działalność	61 122,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 299,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,33
		4300	Zakup usług pozostałych	39 352,28

Informacja z wykonania zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2018 roku – część opisowa

W ramach środków funduszu sołeckiego w 2018 rok przyjęto do budżetu Gminy Wisznia Mała przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę **447 873,72 zł**. Poniesione nakłady z funduszy sołeckich w całym roku 2018 wynoszą **442 965,48 zł** z tego w poszczególnych miejscowościach:

1. Sołectwo Szewce – wykonano zadania na kwotę - **37 066,67 zł**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Oświetlenie ulicy Kwiatowej i Piekarniczej – 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i wyposażenie świetlicy – 5 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy – 5 000,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Topolowej – 2 000,00 zł,
- Imprezy integracyjne – 5 066,67 zł.

2. Sołectwo Ozorowice – wykonano zadania na kwotę - **24 573,68 zł**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doświetlenie miejscowości Ozorowice – 2 214,00 zł,
- Doposażenie świetlicy wiejskiej – 1 300,00 zł,
- Zakup materiałów na remont wiaty przystankowej w centrum wsi – 1 242,78 zł,
- Dzień dziecka – 5 994,00 zł,
- Zakup ławek i kosza na śmieci – 2 453,17 zł,
- Zakup tablicy informacyjnej – 546,00 zł,
- Budowa drewnianej wiaty – 8 000,00 zł,
- Koszty bieżące miejscowości – 2 823,73 zł.

3. Sołectwo Strzeszów – wykonano zadania na kwotę - **38 191,67 zł**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ul. Mienickiej – 10 000,00 zł,
- Doposażenie zespołu ludowego "Strzeszowianki" – 2 000,00 zł,
- Dożynki – 4 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw – 5 000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw (przy przedszkolu) – 5 000,00 zł,
- Doświetlenie miejscowości Strzeszów – 12 191,67 zł.

4. Sołectwo Psary – wykonano zadania na kwotę - **38 144,23 zł**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej - Budynku gospodarczo-spotkaniowego w tym nasadzenia drzew – 14 794,00 zł,
- Doświetlenie miejscowości Psary – 2 706,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej – 14 500,00 zł,
- Utrzymanie sprzętu motorowego oraz terenów zielonych – 1 999,58 zł,
- Imprezy okolicznościowe – 4 144,65 zł.

5. Sołectwo Szymanów – wykonano zadania na kwotę - **38 191,67 zł**

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doświetlenie miejscowości Szymanów – 15 000,00 zł,
- Cmentarz komunalny w Krynicznie – 4 000,00 zł,
- Utwardzenie nawierzchni na ścieżce przy ulicy Parkowej – 1 000,00 zł,
- Zakup i montaż odkamieniacza wody w kuchni świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł,
- Organizacja imprez plenerowych – 5 000,00 zł,
- Doposażenie zespołu ludowego Szymanowianie - stroje ludowe – 5 000,00 zł,

- Montaż wiaty do przechowywania kosiarek – 3 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie ronda autobusowego - zakup roślin – 691,67 zł,
 - Przebudowa chodnika w parku – 1 500,00 zł.
- 6. Sołectwo Krzyżanowice** – wykonano zadania na kwotę - **26 918,13 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice – 21 000,00 zł,
 - Integracja mieszkańców – 3 993,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw – 1 925,13 zł.
- 7. Sołectwo Krynitzno** – wykonano zadania na kwotę - **26 060,60 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych – 970,28 zł,
 - Integracyjne wyjazdy, warsztaty, festyny – 7 189,28 zł,
 - Promocja miejscowości – 442,80 zł,
 - Doposażenie świetlicy – 11 752,24 zł,
 - Oświetlenie boiska sportowego przy ul. Wiosennej – 2 706,00 zł,
 - Cmentarz komunalny w Krynitznie – 3 000,00 zł.
- 8. Sołectwo Malin** – wykonano zadania na kwotę - **30 935,25 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Oświetlenie boiska sportowego – 2 706,00 zł,
 - Organizacja Śpiewających Wsi – 3 000,00 zł,
 - Oświetlenie ul. Miłej – 3 000,00 zł,
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy - plac z szachownicą – 4 000,00 zł,
 - Cmentarz komunalny w Krynitznie – 3 000,00 zł,
 - Oświetlenie ul. Głównej – 15 229,25 zł.
- 9. Sołectwo Rogoź** – wykonano zadania na kwotę - **23 333,11 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Cmentarz komunalny w Krynitznie – 3 000,00 zł,
 - Budowa chodnika - ul. Stawowa – 6 000,00 zł,
 - Ogrodzenie terenu wokół świetlicy – 10 000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw – 3 935,11 zł,
 - Doposażenie świetlicy – 398,00 zł.
- 10. Sołectwo Ligota Piękna** – wykonano zadania na kwotę - **35 927,07 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Bieżący remont ul. Polnej – 4 000,00 zł,
 - Zakup kosiarki samojezdnej – 14 735,40 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leszczynowej – 4 000,00 zł,
 - Festyn – 2 000,00 zł,
 - Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej – 2 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Prostej – 8 000,00 zł,
 - Kosze do koszykówki – 1 191,67 zł.
- 11. Sołectwo Machnice** – wykonano zadania na kwotę - **15 212,05 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Dbanie o wizerunek wsi – 697,19 zł,
 - Prezenty mikołajkowe dla dzieci – 600,00 zł,
 - Montaż piłkochwyty na boisku – 13 914,86 zł.
- 12. Sołectwo Mienice** – wykonano zadania na kwotę - **18 837,31 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Zakup tabliczek z nazwami ulic – 2 400,00 zł,
 - Paliwo do kosiarek i naprawy sprzętu – 1 495,20 zł,
 - Doświetlenie miejscowości Mienice – 7 000,00 zł,
 - Organizacja imprez integracyjnych – 3 000,00 zł,
 - Zakup ławek i stołów – 2 100,00 zł,
 - Doposażenie świetlicy – 842,11 zł,

- Zakup drewnianego budynku gospodarczego - domku narzędziowego – 2 000,00 zł.
- 13. Sołectwo Pierwoszków** – wykonano zadania na kwotę - **17 109,87 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Doświetlenie miejscowości Pierwoszków – 5 000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Leśnej – 5 500,00 zł,
 - Wycieczka integracyjno-edukacyjna dla mieszkańców – 4 000,00 zł,
 - Naprawa boiska do koszykówki – 2 109,87 zł,
 - Impreza kulturalno-edukacyjna mikołajkowa – 500,00 zł.
- 14. Sołectwo Piotrkowiczki** – wykonano zadania na kwotę - **21 883,83 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Zakup kosiarki samojezdnej – 6 000,00 zł,
 - Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki – 12 000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw – 1 000,00 zł,
 - Zabawa integracyjna – 2 000,00 zł,
 - Koszty bieżące miejscowości – 883,83 zł.
- 15. Sołectwo Wisznia Mała** – wykonano zadania na kwotę - **38 191,66 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała – 30 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu parku – 5 000,00 zł,
 - Imprezy integracyjne mieszkańców – 3 191,66 zł.
- 16. Sołectwo Wysoki Kościół** – wykonano zadania na kwotę - **12 488,68 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej i Parkowej – 10 000,00 zł,
 - Pielęgnacja terenów publicznych – 2 488,68 zł.

2.7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2018 ROK

Poniesione nakłady za 2018 r. na zadania inwestycyjne wynoszą 21 501 228,87 zł
z tego :

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 901 064,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w wysokości 7 986 054,60 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i Łączność w 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 1 868 197,49 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

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

W ramach II etapu przebudowy drogi zmodernizowano odcinek drogi dochodzący do torów kolejowych o długości 30 m wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6 m, przełożeniem chodnika i odwodnieniem. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej – **10 455,00 zł**. Wykonawca dokumentacji – DROGTIM Adam Pawłucki.

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

Zadanie dotyczy współfinansowania budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych. W 2018 r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

3. Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa

W ramach zadania wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej o długości 142 m i szerokości ok. 2 m wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Rogoź, ul. Stawowa. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe na wykonanie chodnika w wysokości **75 562,11 zł** w tym: 6 000,00 zł z

funduszu sołeckiego sołectwa Rogoź. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.

4. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności

Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie. Kontynuacja zadania w 2019r.

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

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych na wykonanie drogi łączącej m. Ozorowice i Mienice. W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

6. Przebudowa ul. Długiej w Szewcach

W ramach zadania wykonano kolejny odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 175 m i szerokości 5 m. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **130 185,28 zł**. Wykonawca Ravea Sp. z o. o.

7. Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w m. Ligota Piękna, Malin, Kryniczno

W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe na montaż wiat w Malinie, Krynicznie, Ligocie Pięknej i Machnicach w wysokości **16 780,65 zł**, w tym 2 000,00 zł funduszu sołeckiego sołectwa Ligota Piękna. Wykonawca – A2HM Trade Sp. z o. o.

8. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno-Psary, gm. Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary o szerokości 5 m wraz z obustronnymi poboczami i odcinkiem chodnika zlokalizowanym przy zabudowie mieszkaniowej. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 530 m i szerokości 5 m. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **720 518 zł** w tym:

- 2 214,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji – SAW-TECH Studio Wojciech Sawicki;
- 712 400,00 zł na wykonanie nawierzchni — wykonawca Ravea Sp. z o. o.;
- 5 904,00 zł na nadzór inwestorski – SLENDER Daniel Janikowski.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych kwotą – 111 300,00 zł.

9. Przebudowa drogi Szymanów-Szewce – Kontynuacja zadania.

W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

10. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała.

Zadanie obejmowało polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **720 389,90 zł w tym w szczególności:**

- 1) **23 211,90 zł** na rozliczenie końcowe zadania rozpoczętego w 2017 r. pod nazwą: Przebudowa ul. Długiej w Szewcach. Zadanie obejmowało wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na długości 143 mb oraz utwardzenie nawierzchni jezdni tłuczniem kamiennym.
- 2) 28 061,46 zł na opracowanie dokumentacji projektowych zleconych w 2017r.(rozliczenie końcowe) w tym:
 - Przebudowa ul. Stawowej w Wiszni Małej – 3 782,25 zł, wykonawca dokumentacji – DROGTIM Adam Pawlucky;
 - Przebudowa al. Brzozowej i al. Sosnowej w Ligocie Pięknej – 6 150 zł, wykonawca dokumentacji – DROGTIM Adam Pawlucky;
 - Przebudowa ul. Bocianie w Malinie – 4 455,66 zł, wykonawca dokumentacji – DROGTIM Adam Pawlucky;
 - Budowa chodnika ul. Zacisze w Wysokim Kościele – 9 438,96 zł, wykonawca dokumentacji – WP PROJEKT Przemysław Woch;

- Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Pierwoszowie – 4 234,59 zł, wykonawca dokumentacji – WP PROJEKT Przemysław Woch;
- 3) 14 760,00 na opracowanie dokumentacji projektowych w tym:
 - Przebudowa ul. Leśnej w Wiszni Małej/Ligocie Pięknej – 6 642,00 zł wykonawca dokumentacji – a-via Adam Ozimina;
 - Przebudowa ul. Przy Dębie w Wiszni Małej – 2 583,00 zł, wykonawca dokumentacji – a-via Adam Ozimina;
 - Przebudowa ul. Sportowej w Ligocie Pięknej – 5 535,00 zł, wykonawca dokumentacji – a-via Adam Ozimina;
- 4) 654 097,34 zł na przebudowę dróg gminnych :
 - 570 950 zł na przebudowę ul. Leśnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej, w ramach której wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej o długości 235 m i szerokości 5 m oraz chodnik z masy bitumicznej o szerokości 2 m. Wykonawca – Ravea Sp. z o. o.,
 - 74 045,34 zł na przebudowę ul. Wierzbowej w Rogożu, w ramach której wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 150 m i szerokości 4 m. Wykonawca – Ravea Sp. z o. o.
 - 9 102 zł za nadzór inwestorski.

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

W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **24 247,26 zł** w tym w szczególności:

- 7 995 zł na opracowanie zamiennego projektu budowlanego – wykonawca dokumentacji - DROGTIM Adam Pawłucki,
- 16 252,26 zł na budowę chodników i parkingu przy kościele (zapłata częściowa) – w tym 10 000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Strzeszów.

12. Przebudowa ul. Leszczynowej i ul. Prostej w Ligocie Pięknej.

W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **20 642,85 zł** w tym w szczególności:

- 12 638,25 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leszczynowej w Ligocie Pięknej – wykonawca dokumentacji – WP PROJEKT Przemysław Woch;
- 8 004,60 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prostej w Ligocie Pięknej wykonawca dokumentacji - DROGTIM Adam Pawłucki w tym 12 000 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Ligota Piękna.

13. Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie.

W ramach zadania wykonano chodnik o długości 170 mb i szerokości ok. 2 m o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **128 826,24 zł** w tym 5 500,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Pierwoszów.

14. Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele

W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **20 590,20 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy i rozbudowy ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele, wykonawca – SAW-TECH Studio Wojciech Sawicki.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2018 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 651 076,25 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Budowa drewnianej wiaty w m. Ozorowice

W 2018 r. została wykonana drewniana wiata przy boisku sportowym w Ozorowicach wraz z utwardzeniem terenu, poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **34 932,00 zł**, w tym 8000,00 zł z funduszu sołectkiego. Wykonawca zadania PPHU „Sewa” Sebastian Wawrzyniacyk.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje budowę nowej świetlicy w m. Ligota Piękna wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

3. Budowa świetlicy w Strzeszowie

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie

W ramach zadania zostaną wybudowane świetlice (budynki gospodarczo – spotkaniowe) wraz z zapleczem kuchennym oraz wielofunkcyjną salą, sanitariatami w miejscowości Machnice oraz Pierwoszów. Zostanie również zagospodarowany teren wokół świetlic. W 2018r poniesiono nakłady w wysokości **35 119,20 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie na budowę trzech świetlic na terenie gminy Wisznia Mała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 286 070 zł.

5. Montaż piłkochwyty na boisku w Machnicach

W ramach zadania zamontowano dwa piłkochwyty o wys. 6m i dł. 24 m. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **17 047,80 zł**, w tym fundusz sołecki: 13 814,86 zł.

6. Ogrodzenie terenu placu zabaw w miejscowości Strzeszów

W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie z bramą oraz furtkami. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **20 441,12 zł**, w tym z fundusz sołecki: 5 000,00 zł.

1. Przebudowa budynku komunalnego – ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajduje się oddział przedszkolny oraz lokal mieszkalny. W ramach zadania planowane jest m. in. wykonanie renowacji elewacji wraz z jej ociepleniem, odtworzenie/uzupełnienie izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych, częściowa wymiana stolarki budowlanej wraz z wymianą źródeł ciepła. W 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

8. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia szkolne. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **3 000,00 zł** na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania.

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

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych. W 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 518,00 zł** na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania.

10. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych, ocieplenie elewacji południowej i zachodniej oraz częściową wymianę stolarki budowlanej. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **116 934,13 zł** na wykonanie elewacji frontowej i zachodniej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz nadzór inwestorski.

11. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie

W ramach zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa rewitalizacja parku. W 2018 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

12. Rozbiórka pofolwarcznego budynku gospodarczego w Malinie

Zadanie obejmuje wykonanie rozbiórki pofolwarcznego budynku gospodarczego w Malinie. W 2018 r. zadanie zostało wykonane i poniesiono w związku z powyższym nakłady finansowe w wysokości **15 658,72 zł**.

13. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Malinie – plac z szachownicą

W ramach zadania została wykonana utwardzenie terenu o wymiarach 10x10 z kostki betonowej. W 2018 r. poniesiono nakłady na realizację zadania w wysokości **17 843,00 zł** w tym środki funduszu sołeckiego 4 000 zł. Wykonawca zadania Woj. Mił Bruk Ogólnobudowlany.

14. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji w Wiszni Małej (Rozbudowa Szkoły w Wiszni Małej) oraz dojście do lotniska w m. Szymanów oraz poszerzenia dróg gminnych w Krynicznie i Piotrkowiczkach. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **157 441,40 zł**.

15. Wyposażenie budynku użyteczności publicznej w Malinie

W ramach zadania zostało zakupione nowe wyposażenie zaplecza kuchennego. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Malinie, gmina Wisznia Mała”. Wartość projektu 39 445,99 zł, wartość dofinansowania 19 723,00zł. W 2018 r. poniesiono nakłady na realizację zadania w wysokości **10 214,10 zł na zakup pieca konwekcyjno - parowego**. Pozostałe wyposażenie zostało zapłacone z wydatków bieżących.

16. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu boiska poprzez rozbudowę istniejącego kontenera sportowego o zaplecze socjalne, sieci wodociągowej wraz z przyłączem do szatni sportowej. W 2018r. zostało wykonane ogrodzenie płyty boiska w wysokości: **34 679,24 zł**. Wykonawca zadania DRU-MAR.

17. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach

W ramach zadania wykonany będzie budynek z zapleczem sanitarnym, pełnowymiarowe boisko trawiaste, boisko wielofunkcyjne, siłownię plenerową, plac zabaw, oświetlenie terenu oraz miejsce na ognisko wraz z altaną. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **615,00 zł** na zakup mapy do celów opiniotwórczych. W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie na budowę placu zabaw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, Gmina Wisznia Mała”. Wartość projektu - 149.862,04 zł, wartość dofinansowania - 95.357,00 zł. Kontynuacja zadania w 2019r.

18. Zagospodarowanie terenu działki nr 180/2 w Szewcach

Zadanie dotyczy wykonania połączenia działki nr 180/2 w Szewcach z drogą powiatową oraz budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **5 535 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

19. Zagospodarowanie parku przypałacowego w Wiszni Małej

W 2018r. został wykonany kolejny etap zagospodarowania, w tym wykonano oświetlenie parkowe oraz ścieżki zdrowia. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **113 445,89 zł** w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł

projektu: „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD”.
Wartość dofinansowania – 53 533,00 zł.

20. Zagospodarowanie parku w Psarach W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

21. Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji – dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu
W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

22. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rogożu

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu świetlicy. Na realizację powyższego poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **33 291,55 zł**, w tym z środki funduszu sołeckiego w wysokości: 10 000,00 zł.

23. Zakup kosiarek samojezdnych

W ramach zadania zakupiono kosiarkę do sołectwa Ligota Piękna i Piotrkowiczki. Wartość zadania **29 360,10 zł** w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 14 735,40 zł wsi Ligota Piękna oraz 6000 zł wsi Piotrkowiczki.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 710 Działalność usługowa.

W 2018 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 33 362,52 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 710:

1. Cmentarze

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki w m. Kryniczno z przeznaczeniem na budowę cmentarza komunalnego. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **33 362,52 zł** jest to rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz mapy do celów projektowych.

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

W 2018 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 605 478,21 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych. W 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **307,17 zł**.

**2. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała –
Zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie dofinansowane w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF, wartość dofinansowania: 532 134,46 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **20 450 zł** za wykonanie I etapu inwestycji tj przebudowa odcinka sieci wodociągowej.

**3. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała –
Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy poprzez uporządkowanie ciągów pieszych, utworzenie centrum przesiadkowego, wykonanie parkingu, i nasadzeń zieleni. Zadanie dofinansowane w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość dofinansowania: 450 114,14 zł. W 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 565 043,50 zł w szczególności na:

- 549 000 zł wykonanie zadania. Wykonawca Ravea Sp. z o.o.
- 9 800 zł za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wykonawca Edward Rewerski
- 1 968 zł nadzór archeologiczny.

4. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała – Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół projektowanej świetlicy. Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej obejmuje: utworzenie ścieżki zdrowia o nawierzchni z miału kamiennego o długości ok. 290 m składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń plenerowych, utworzenie placu zabaw o nawierzchni amortyzującej syntetycznej, stworzenie miejsca na ognisko wraz z siedziskami, wyznaczenie miejsc parkingowych w tym dla osób niepełnosprawnych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Zadanie dofinansowane w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF, wartość dofinansowania: 298 707,48 zł. W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

5. System głosowania i transmisji wideo

W ramach zadania zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem i poniesiono nakłady w wysokości 19 677,54 zł dla obsługi sesji rady gminy Wisznia Mała.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W 2018r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 23 603,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 754:

1. Zakup sprzętarki do napelniania aparatów oddechowych dla OSP Wisznia Mała .

W 2018r. na realizację powyższego poniesiono nakłady w wysokości 23 603,00 zł.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie W 2018 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 7 959 319,87 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 801:

1. Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

W ramach zadania zostanie wykonany nowy budynek szkoły dla 12 oddziałów klasowych wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną z zapleczem sanitarno szatniowym z trybunami, siłownią oraz małą salą gimnastyczną dla małych dzieci, stołówka wraz z kuchnią, sanitariaty, gabinety lekarskie, biblioteka publiczna. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości 39 830,00 zł.

2. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Wartość dofinansowania: 989 458,38 zł. W ramach zadania powstał nowy budynek z salami edukacyjnymi wraz z zapleczem technicznym, stołówką z zapleczem kuchennym, pomieszczeniem administracyjnym, szatniami dla dzieci oraz nowoczesną, salą gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Nowy obiekt jest połączony z obecnym budynkiem szkoły. Został zakupiony sprzęt dydaktyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Utworzono profesjonalnie wyposażone pracownie do nauk ścisłych matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. W 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 7 884 391,08 zł w tym głównie na wykonanie robót budowlanych Wykonawca Baumatech Sp. z o.o. 7 170 095,18 zł oraz usługi inżyniera kontraktu – Wykonawca Biuro Inwestorskie w wysokości 119 925,00 zł i wyposażenie szkoły w wysokości 214 811,89 zł

oraz 136 623,02 zł na zagospodarowanie terenu wokół. W ramach zadania wykonano również nową instalację centralnego ogrzewania w starym budynku szkoły o wartości 193 110 zł.

3. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy Szkole Podstawowej w Krynicznie. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **6 150 zł** na opracowanie koncepcji boiska w Krynicznie.

4. Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej

Projekt dotyczy wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz organizację i prowadzenie zajęć dla dzieci. Wartość całkowita projektu wynosi – 192 125 zł. Wartość dofinansowania wynosi 163 305 zł. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **28 948,79 zł** na zakup placu zabaw.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 851 Ochrona zdrowia

W 2018 r. nie poniesiono nakładów w ramach działu.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 851:

1. Rozbudowa istniejącego SPZOZ w Wiszni Małej

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji.

W 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .W 2018r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 10 060 392,35zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych

Zadanie obejmuje dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej (środki własne gminy) - na podstawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych. W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **61 865,08 zł** na dofinansowanie kosztów budowy 13 szt. przyłączy.

2. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- aport

Celem zadania jest dokapitalizowanie (zakup akcji) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z przekazaniem spółce obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W 2018 roku wniesiono wkład pieniężny do Spółki PGK w wysokości 2 877 000,00 zł w formie akcji.

PGK Sp. z o.o realizuje następujące zadania z udziałem środków zewnętrznych.

1) Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - zadanie dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020. Zakres rzeczowy: budowa 36,64 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Psarach, Szymanowie, Krzyżanowicach i na odcinku Psary-Wrocław oraz budowa 2,12 km sieci wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław.

2) Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała– zadanie dofinansowanie w ramach RPO WD ZIT WrOF. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę specjalistycznego wozu ssąco- płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami ściekowymi, przebudowę 1,3 km magistrali wodociągowej wraz z przyłączami w

Strzeszowie oraz przebudowę i rozbudowę 1,4 km kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (Przy Dębie i ul. Strzeszowskiej).

- 3) **Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK** - zadanie dofinansowanie z PROW 2014-2020. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 2,9 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji w Ligocie Pięknej (rejon ulic Stawowej, Brzoskwiniowej, Morelowej i Polnej) oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Machnicach o długości 177 mb.

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

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej). W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **833,45 zł**, za przyłączenie do sieci projektowanej przepompowni ścieków.

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

Zadanie obejmuje opracowanie przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach. Na ten cel w 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **303 142,15 zł**.

5. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zadanie obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów Park&Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych: Szewce na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań) oraz Pierwoszów na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław). W 2018r. poniesiono nakłady w wysokości **17 343,00 zł** na sporządzenie koncepcji parkingu przy stacji kolejowej w Szewcach oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego na P&R w Szewcach. Na realizację powyższego Gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich.

6. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD poddziałanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi. W marcu 2018r. została podpisana umowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego relacji Wisznia Mała-Strzeszów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1367D o parametrach: długość 1,8 km; szerokość 3 m; nawierzchnia bitumiczna o wartości 1 648 815 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica". Wartość dofinansowania 1 637 714,09 zł. W 2018r. poniesiono nakłady na realizację zadania w wysokości **1 535 411,66 zł** na budowę drogi rowerowej relacji Wisznia Mała – Strzeszów. Ponadto sporządzono dokumentację PFU na budowę drogi rowerowej relacji Zajączków – Szewce oraz drogę rowerową do stacji PKP w Szewcach. Dokumentacja umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD.

7. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPOWD działanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Budynki poddane termomodernizacji to: Szkoła w Szewcach, świetlica w Malinie, świetlica w Krynicznie. Zadanie obejmowało: modernizację energetyczną

budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie ocieplenia (ścian, stropów), wymianę stolarki, wymianę systemu ogrzewania (nowoczesne źródła), wymianę oświetlenia na energooszczędne i in. W świetlicy w Malinie, poza wykonaniem prac mających na celu oszczędność energii (m.in. ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej, budowa kotłowni na gaz, wymiana źródeł światła na LED-y) powstała rozbudowana część budynku pełniąca funkcję oddziału przedszkolnego, wykonano nowe zagospodarowanie terenu (w tym scena plenerowa) a istniejące pomieszczenia zostały poddane gruntownemu remontowi i przebudowie. W świetlicy w Krynicznie oprócz termomodernizacji wymieniono pokrycie dachu. Natomiast w szkole w Szewcach oprócz termomodernizacji wykonano gruntowną przebudowę sali gimnastycznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni sportowej, wymianę oświetlenia LED, wykonanie izolacji akustycznej sali poprzez montaż płyt dźwiękochłonnych. Na realizację powyższych prac w roku 2018 na poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **4 074 775,66 zł**. Zadanie pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 2 - 2 - 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF. Wartość dofinansowania: 1 791 149,11 zł.

8. Program WFOŚiGW udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Poniesione nakłady w 2018 r. wynoszą **358 157,18 zł** i obejmują udzielenie 46 osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w ramach „Programu priorytetowego ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Dofinansowaniem objęci zostali właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań, w których wymieniono piece węglowe starego typu, na nowoczesne piece elektryczne, gazowe, pompy ciepła i piece węglowe lub na biomasę 5 klasy (wg normy PN-EN 303-5:2012).

9. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

Zadanie obejmuje doświetlanie ulic gminy. W roku 2018 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **523 787,16 zł**.

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malin ul. Kalinowa i Miła w wysokości: **34 623,43 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malin ul. Główna w wysokości: **18 563,34 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Szewce ul. Wrocławska w wysokości: **100 403,40 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wisznia Mała ul. Orlikowa i Łąkowa w wysokości: **15 654,14 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Machnice dz. 73 w wysokości: **3 420 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Krzyżanowice ul. Parkowa w wysokości: **11 000 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rogoź ul. Lipowa w wysokości: **12 300,00 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoki Kościół ul. Cicha, Parkowa i Słoneczna w wysokości: **40 099,15 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pierwoszów ul. Leśna i Osiedlowa w wysokości: **25 513,32 zł**

- Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Pierwoszków ul. Ogrodowa w wysokości: **14 489,10 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wisznia Mała ul. Strzeszowska i Stawowa w wysokości: **102 485,95 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wisznia Mała ul. Kwiatowa, Na Kolonii, Polna, Makowa w wysokości: **7 175,74 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrkowiczki ul. Widokowa w wysokości: **23 972,56 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżanowice ul. Jaśminowa w wysokości: **148,61 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Ligota Piękna ul. Brzozowa w wysokości: **9 488,82 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rogoź ul. Wierzbowa w wysokości: **3 193,61 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malin ul. Bociania w wysokości: **6 987,65 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szymanów ul. Ogrodnicza i Sportowa w wysokości: **27 911,91 zł**
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szymanów ul. Ogrodnicza i Sportowa w wysokości: **36 426,45 zł**
 - Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Pierwoszków ul. Leśna i Janowa w wysokości: **2 460,00 zł**
 - Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Mienice ul. Lawendowa w wysokości: **4 817,06 zł**
 - Opłaty przyłączeniowe do sieci Tauron: **2 514,01 zł.**
 - Nadzór inwestorski nad inwestycjami budowy oświetlenia: **18 969,00 zł**
 - Nadzór autorski: **1 230,00 zł**
- 10. Budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej i Parkowej w Wysokim Kościele / FS Wysoki Kościół.**
- W ramach zadania wybudowana 6 lamp oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 39 159,59 zł. W roku 2018 poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **10 000,00 zł**
- 11. Doświetlenie miejscowości Mienice / Fs Mienice.**
- W ramach zadania wybudowano 2 lampy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 14 771,32 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **7 000,00 zł.**
- 12. Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice / Fs Krzyżanowice.**
- W ramach zadania wybudowano 4 lampy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 26 435,76 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **21 00,00 zł.**
- 13. Doświetlenie miejscowości Pierwoszków / Fs Pierwoszków.**
- W ramach zadania wybudowano 3 lampy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 34 297,90 zł. W poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **5 000,00 zł.**
- 14. Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki / Fs Piotrkowiczki.**
- W ramach wybudowano 7 lamp oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 44 965,70 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **12 000,00 zł.**
- 15. Doświetlenie miejscowości Psary/ Fs Psary.**
- W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Rakowskiej oraz boiska sportowego na ul. Kasztanowej. Wartość inwestycji: 5 412,00 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **2 706,00 zł.**
- 16. Doświetlenie miejscowości Strzeszów / Fs Strzeszów.**

W ramach zadania wybudowano 3 lampy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 27 152,74 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **12 191,67 zł.**

17. Doświetlenie miejscowości Szymanów / Fs Szymanów.

W ramach zadania wybudowano 7 lamp oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 53 639,88 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **15 000,00 zł.**

18. Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała/ Fs Wisznia Mała.

W ramach zadania wybudowano 12 lamp oświetlenia drogowego na ulicach: Łąkowa, Orlikowa, Polna i Makowa, na Kolonii 8c, Kwiatowa. Wartość inwestycji: 81 764,90 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **30 000,00 zł.**

19. Doświetlenie miejscowości Ozorowice / Fs Ozorowice.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Jałowcowej. Wartość inwestycji: 2 214,00 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **2 214,00 zł.**

20. Oświetlenie boiska sportowego w Malinie / FS Malin.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia boiska sportowego. Wartość inwestycji: 2 706,00 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **2 706 zł.**

21. Oświetlenie boiska sportowego ul. Wiosenna / FS Kryniczno.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia boiska sportowego. Wartość inwestycji: 2 706,00 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **2 706 zł.**

22. Oświetlenie ul. Głównej w Malinie / FS Malin.

W ramach zadania wybudowano 5 lamp oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 42 240,75 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **15 229,25 zł.**

23. Oświetlenie ul. Kwiatowej i Piekarniczej / FS Szewce.

W ramach zadania wybudowano 12 lamp oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 70 533,06 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **20 000,00 zł.**

24. Oświetlenie ul. Miłej w Malinie / FS Malin.

W ramach zadania wybudowano 2 lampy oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji: 18 083,42 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **3 000 zł.**

25. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Topolowa w Szewcach/ FS Szewce.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Topolowej. Wartość inwestycji: 2 214,00 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: **2 000,00 zł.**

26. Doposażenie gminnych placów zabaw

Zadanie obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wisznia Mała w miejscowości Szewce, Strzeszów, Psary, Piotrkowiczki, Malin i Rogoź w urządzenia zabawowe takie jak zestawy zabawowe, zestawy street workout w 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **99 169,85 zł** w tym:

- zestaw zabawowy do Szewc 20 764,63 zł
- zestaw zabawowy do Strzeszowa 8396,73 zł
- zestaw zabawowy do Rogoża 3819,45 zł
- zestaw zabawowy do Psar 3634,89 zł
- zestaw zabawowy do Krzyżanowic 31000,67 zł
- zestaw zabawowy do Piotrkowiczek 15267,74 zł
- zestaw zabawowy do Malina 16276,74 zł

Wykonawca CROQUET SPÓŁKA Z O.O Szczodre, ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków.

27. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Szewcach/ FS Szewce.

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy w miejscowości Szewce w zestaw zabawowy. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **5000,00 zł** z funduszu sołeckiego. Wartość inwestycji 27 100,83 zł. Wykonawca CROQUET SPÓŁKA Z O.O.

28. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej w miejscowości Psary w zestaw street workout. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **14 500,00 zł** z funduszu sołeckiego. Wartość inwestycji 18 134,88 zł. Wykonawca CROQUET SPÓŁKA Z O.O.

29. Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy w miejscowości Krzyżanowice w zestaw zabawowy. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **1 925,13 zł** z funduszu sołeckiego. Wartość inwestycji 32 925,80 zł. Wykonawca CROQUET Spółka z o.o.

30. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogoź

W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **3935,11 zł** z funduszu sołeckiego na zakup urządzeń zabawowych. Wartość inwestycji 22 106,41 zł. Wykonawca CROQUET SPÓŁKA Z O.O.

31. Doposażenie placu zabaw w Piotrkowiczkach / FS Piotrkowiczki

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Spacerowej w miejscowości Piotrkowiczki w zestaw zabawowy W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **1000,00 zł** z funduszu sołeckiego. Wartość inwestycji 16 276,74 zł. Wykonawca CROQUET Spółka z o.o.

32. Doposażenie placu zabaw w Strzeszowie

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Łąkowej w miejscowości Strzeszów w zestaw street workout. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości **5000,00 zł** z funduszu sołeckiego. Wartość inwestycji 13 396,73 zł. Wykonawca CROQUET Spółka z o.o.

33. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w urządzeniach sportowe FS Psary

W 2018 r. wykonano nasadzenia drzew i krzewów na terenie działki nr. 295 obręb Psary koszt **14 794,00 zł** z funduszu sołeckiego. Wartość inwestycji 16 740,00 zł.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna

W 2018 r. poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości 299 799,18 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 926:

1. Place sportowo – rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku spotkaniowego w Psarach poprzez budowę boiska trawiastego do piłki nożnej oraz boiska do gry w kosza o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal. Wykonano również siłownię plenerową. Wartość zadania 260 591,49 zł. Zadanie realizowane w ramach projekt pn. Upowszechnianie zdrowego stylu życia w Gminie Wisznia Mała poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Psary. Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. Wartość dofinansowania wynosi 110.000,00 zł. W ramach zadania wykonano również nawierzchnię pod plac street workaut w Wiszni Małej oraz ogrodzenie parku w Wiszni Małej. W 2018r.na realizację przedmiotowego zadania poniesiono nakłady w wysokości **285 082,23 zł**.

2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych obejmujących budowę obiektów małej architektury

W 2018r. na realizację przedmiotowego zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 14 716,95 zł na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Piotrkowiczkach- Wiszniak.

3. WYNIK FINANSOWY WYKONANIA BUDŻETU

Tabela nr 6

Wynik wykonania budżetu na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	52 875 837,08	49 924 568,97
A1. Dochody bieżące	46 893 772,90	49 088 232,23
A2. Dochody majątkowe , w tym: ze sprzedaży majątku	5 982 064,18 465 000,00	836 336,74 393 872,49
B. WYDATKI (B1 + B2)	68 825 837,08	62 361 117,38
B1. Wydatki bieżące	43 259 650,37	40 859 888,51
B2. Wydatki majątkowe	25 566 186,71	21 501 228,87
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	-15 950 000,00	-12 436 548,41
D1. Przychody ogółem z tego :	18 395 000,00	18 528 104,59
kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 945 000,00	11 893 122,51
wolne środki (w art.217 ust.2 pkt 6 o ufp)	6 450 000,00	6 634 982,08
inne źródła		
D2. Rozchody ogółem z tego :	2 445 000,00	2 445 000,00
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 445 000,00	2 445 000,00

4. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 29 398 622,51 zł.

Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 11 945 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11 893 122,51 zł, z tego:

- z tytułu umowy zawartej w dniu 17 października 2018 r. na obsługę emisji papierów wartościowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w wysokości 11 400 000,00 zł;
- z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 24.08.2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 493 122,51 zł.

Dokonano zgodnie z planem budżetu, spłat rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 2 445 000,00 zł.

- z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2 400 000,00 zł;
- z tytułu pożyczki w wysokości 45 000,00 zł.

5. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75704 dotyczą poręczenia Gminy Wisznia Mała spłaty pożyczki zaciągniętej przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 708,75 zł, **wykonanie 0,00 zł.**

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona jest w uchwale budżetowej. Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty.

- 1) W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn., „Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej, zaplanowano kwotę poręczenia przez Gminę Wisznia Mała dofinansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta w realizację przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności.

W Uchwale nr VII/XXXVI/288/17 Rada Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017, zaplanowano limit udzielonego poręczenia w wysokości 14 631 000,00 zł., na okres od 2018-2032.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr VII/XXXVII/303//17 Rada Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2032, zaplanowane zostały w pozycji 2.1.1 potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenie dla każdego roku w określonej kwocie.

- 2) Gmina Wisznia Mała jest udziałowcem w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W związku z realizacją zadań przez DPR Sp. z o.o. polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Miennice i Piotrkowiczki oraz zaciągnięciu pożyczki przez Spółkę na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaplanowano zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.2077 ze zm.) kwoty poręczenia Gminy Wisznia Mała w wysokości 302 043,12 zł. Poręczenie zostało zaplanowane Uchwałą Nr VIII/II/15/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2019 r. w wysokości spłaty kapitału wraz z odsetkami w okresie 2018-2024 roku oraz zostało ujęte w przepływach pieniężnych w pozycji 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zabezpieczone zostały środki w uchwale budżetowej 2018 roku oraz uwzględnione zostanie zabezpieczenie w budżecie Gminy Wisznia Mała dla kolejnych latach.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2018 ROKU

1. WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Wisznia Mała w 2018 roku w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Informacja składa się z następujących części:

- dochody
- wydatki
- przebieg realizacji przedsięwzięć

2. UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wisznia Mała na lata 2018 – 2033 rok została przyjęta Uchwałą Nr VII/XXXLVIII/304/17 Rady Gminy Wisznia Mała dnia 27 grudnia 2017 r. W trakcie wykonywania budżetu w 2018 roku dokonano następujących zmian w drodze Uchwał Rady Gminy Wisznia Mała.

Zmiana WPF	2018-01-31	Nr VII/XXXIX/316/18
Zmiana WPF	2018-02-28	Nr VII/XL/326/18
Zmiana WPF	2018-03-28	Nr VII/XLI/329/18
Zmiana WPF	2018-04-25	Nr VII/XLII/339/18
Zmiana WPF	2018-05-30	Nr VII/XLIII/347/18
Zmiana WPF	2018-06-27	Nr VII/XLIV/361/18
Zmiana WPF	2018-08-29	Nr VII/XLV/369/18
Zmiana WPF	2018-09-26	Nr VII/XLVI/372/18
Zmiana WPF	2018-10-18	Nr VII/XLVII/379/18
Zmiana WPF	2018-11-28	Nr VIII/II/14/18
Zmiana WPF	2018-12-28	Nr VIII/III/28/18

3. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiły ogółem 52 875 837,08 zł, zostały zrealizowane w wysokości 49 924 568,97 zł, tj. 94,4 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 46 893 772,90 zł, zostały zrealizowane w wysokości 49 088 232,23 zł, tj. 104,7 % planu rocznego,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 5 982 064,18 zł, zostały zrealizowane w wysokości 836 336,74 zł, tj. 13,98 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku było niższe w stosunku do 2017 roku o 2,20%. Znaczący wpływ na ich wykonanie miały dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich na realizację projektów z dofinansowaniem tymi środkami. Działania podejmowane przez Gminę w zakresie uzyskania tych środków od Instytucji Nadzorujących i Płatniczych zostały opisane szczegółowo w części niniejszego sprawozdania dotyczącego dochodów majątkowych.

Dochody z subwencji oraz dotacji na zadania bieżące wpłynęły do budżetu zgodnie z planem. Zgodnie z planem wykonane zostały dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Duże wykonanie dochodów dotyczy wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych 123,7 %.

Osiągnięto znaczny procent 84,6 % planowanych dochody z tytułu sprzedaży składników mienia ze względu na większe niż w ubiegłych latach zainteresowanie ze strony kupujących.

Analiza wykonania dochodów bieżących z tytułu planowanych podatków i opłat lokalnych w szczególności podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny (dochodów własnych) wykazuje wykonanie na tym samym poziomie co 2017 roku wykonania ze względu na trwające prace nad weryfikacją zobowiązań podatkowych mieszkańców oraz egzekucją zaległych należności.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2018 r., wynosił ogółem 68 825 837,08 zł, wykonanie w wysokości 62 361 117,37 zł, co stanowi 91,61 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 43 259 650,37 zł, zostały zrealizowane w wysokości 40 859 888,51 zł, tj. 95 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25 566 186,71 zł, zostały wykonane w wysokości 21 501 228,87 zł, tj. 84,10 % planu rocznego.

Kształtowanie się wydatków niższe od zakładanego spowodowane było m.in. tym, że wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne zostały przeniesione na następny rok budżetowy ze względu na przedłużający się proces zamówień publicznych.

3. PRZESIEWZIĘCIA

Dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera ustalenie w postaci „Wykazu przedsięwzięć. Pojęcie „przedsięwzięcia” definiuje ustawa o finansach publicznych. Są to głównie zadania o charakterze wieloletnim, wynikające z wcześniej przyjętych programów. W Gminie Wisznia Mała dotychczas nie wystąpiły umowy zawarte na podstawie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2017-2033 rok, (pkt 1) limit wydatków na 2018 rok wyniósł łącznie 26 242 068 ,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 1 007 830,42 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 25 234 237,92 zł

Limit wydatków na 2018 rok na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (pkt 1.1) stanowiły kwotę 16 702 440,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 994 494,42 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 15 707 945,81 zł

Limit wydatków na 2018 rok (pkt 1.3) na programy, projekty pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wyniósł 9 539 628,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 13 336,00 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 9 526 292,11 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć” na 2018 rok został opisany w Informacji o poniesionych wydatkach na zadania inwestycyjne oraz informacji o przedsięwzięciach w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		
													5	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			</											

Dział	Rozdział	§	4	z tego:				w tym:				%
				5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	100,0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	703 533,00	735 187,00	735 187,00	756 207,64	344 228,55	0,00	411 979,09	0,00	102,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 533,00	735 187,00	735 187,00	756 207,64	344 228,55	0,00	411 979,09	0,00	102,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	97 106,06	97 106,06	0,00	0,00	0,00	971,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 284,54	5 284,54	0,00	0,00	0,00	10,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	111 187,00	111 187,00	181 511,90	181 511,90	0,00	0,00	0,00	163,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	60,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	460 000,00	460 000,00	389 231,09	0,00	0,00	389 231,09	0,00	84,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 632,15	3 632,15	0,00	0,00	0,00	72,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	40 000,00	55 543,90	55 543,90	0,00	0,00	0,00	138,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 533,00	0,00	0,00	19 723,00	0,00	0,00	19 723,00	0,00	-
750	75011		Administracja publiczna	994 517,00	1 142 638,60	137 286,25	132 644,85	132 644,85	0,00	4 641,40	0,00	12,0
			Urzędy wojewódzkie	44 504,00	77 748,00	74 769,70	74 769,70	74 769,70	0,00	0,00	0,00	96,2

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							w tym:			12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 504,00	74 748,00	74 748,00	74 748,00	0,00	0,00		0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	21,70	21,70	0,00	0,00		0,00	0,7		
	75023													
		0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	76 000,00	62 317,79	57 676,39	0,00	4 641,40	0,00	0,00	82,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	4 641,40	0,00	0,00	4 641,40	0,00	0,00	92,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	835,23	835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	3 504,20	3 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	198,76	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	879 013,00	988 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 013,00	879 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 994,00	87 538,00	77 239,41	77 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							w tym:			%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody finansowanych zadań majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
752	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
				0,00	85 544,00	75 245,41	75 245,41	0,00	0,00	0,00	88,0			
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 544,00	75 245,41	75 245,41	0,00	0,00	0,00	88,0			
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
756	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 984 442,48	23 206 316,48	24 570 159,79	24 570 159,79	0,00	0,00	0,00	105,9			
				1 100,00	1 100,00	364,57	364,57	0,00	0,00	0,00	33,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	95,0	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	118,72	118,72	0,00	0,00	0,00		
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 900,00	999 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100,0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	-	
80104			Przedszkola	59 714,00	703 877,32	864 098,52	864 098,52	139 347,82	0,00	0,00	122,8	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	62 131,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	124,3	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	157 546,00	173 049,00	173 049,00	0,00	0,00	0,00	109,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80106	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 020,00	337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 684,00	159 311,32	139 347,82	139 347,82	139 347,82	0,00	0,00	0,00	87,5
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 550,70	152 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 440,00	34 866,82	34 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 426,82	18 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	15 124,59	15 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 752,07	6 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 372,52	8 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	190 000,00	183 204,00	183 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	80149		Wpływy z różnych opłat	0,00	190 000,00	183 204,00	183 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na		
										finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3					8	9	10	11		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 464,15	107 897,19	107 897,19	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 464,15	107 897,19	107 897,19	0,00	0,00	0,00	99,5	
	80195		Pozostała działalność	0,00	710 436,55	633 367,85	633 367,85	633 367,85	0,00	0,00	89,2	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	633 170,55	566 697,90	566 697,90	566 697,90	0,00	0,00	89,5	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 266,00	66 669,95	66 669,95	66 669,95	0,00	0,00	86,3	
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	801,00	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	66,2	
			Pozostała działalność	0,00	801,00	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	66,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	801,00	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	66,2	
852	85202		Pomoc społeczna	308 429,52	412 844,00	728 815,52	728 815,52	410 807,50	0,00	0,00	176,5	
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 302,59	2 302,59	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 302,59	2 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:			%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12		
														5	
85213		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00	31 905,00	31 748,33	31 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00	24 260,00	24 146,35	24 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	7 645,00	7 601,98	7 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700,00	18 769,00	18 760,89	18 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	18 769,00	18 760,89	18 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
85216	2030	Zasiłki stałe	61 000,00	84 641,00	84 466,08	84 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	84 641,00	84 466,08	84 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
85219	0690 0920 0970	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	108 929,00	108 249,74	108 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4			
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,73	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 340,00	11 339,91	11 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	97 589,00	96 701,10	96 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		10	11	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
85228	85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	15 856,85	15 856,85	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 856,85	15 856,85	0,00	0,00	0,00	-			
			Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
85295			Pozostała działalność	108 229,52	146 200,00	445 031,04	445 031,04	410 807,50	0,00	0,00	304,4			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 650,56	2 650,56	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	-			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	27 398,10	27 398,10	0,00	0,00	0,00	95,1			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego											
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 229,52	98 944,72	346 228,56	346 228,56	346 228,56	0,00	0,00	0,00	349,9		
854		2059		0,00	18 455,28	64 578,94	64 578,94	64 578,94	0,00	0,00	349,9			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 992,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	95,6			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 992,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	95,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 992,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	95,6			
855	85501		Rodzina	8 805 000,00	9 803 294,00	9 739 321,62	9 739 321,62	0,00	0,00	0,00	99,3			
			Świadczenie wychowawcze	6 377 000,00	6 599 830,00	6 546 058,34	6 546 058,34	0,00	0,00	0,00	99,2			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				w tym:			%
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 377 000,00	6 599 830,00	6 546 058,34	6 546 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	2 751 870,00	2 766 515,82	2 766 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 000,00	2 751 870,00	2 736 282,13	2 736 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30 233,69	30 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	386,00	319,46	319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386,00	317,59	317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	451 208,00	426 428,00	426 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	449 500,00	424 720,00	424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900													
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 100,00	4 560 400,00	1 459 831,10	1 402 256,43	0,00	57 574,67	57 574,67		57 574,67	32,0
		0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 357 203,25	1 357 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 353 656,72	1 353 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 546,53	3 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 064 100,00	3 064 100,00	57 574,67	0,00	0,00	57 574,67	57 574,67		57 574,67	1,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 064 100,00	3 064 100,00	57 574,67	0,00	0,00	57 574,67	57 574,67		57 574,67	1,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 906,76	3 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	796,22	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 110,54	3 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 535,95	26 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 535,95	26 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	14 360,47	14 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 300,00	14 360,47	14 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 389,28	8 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 389,28	8 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,01	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 292,27	8 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	48 080 515,00	52 875 837,08	49 924 568,97	49 088 232,23	1 183 523,17	836 336,74	57 574,67		57 574,67	94,4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
OGÓŁEM:				61 760 515,00	68 825 637,08	62 361 117,38	40 859 868,51	25 989 754,91	13 751 089,27	12 238 665,64	3 260 562,63	10 347 423,82	645 515,24	0,00	616 631,91	21 501 228,87	17 901 064,46	7 986 054,60	90,61	90,61	100,00	90,61	100,00
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	318 610,00	819 573,14	802 627,82	802 627,82	797 627,82	4 920,83	0,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	1,29
			Melioracje wodne	60 000,00	45 000,00	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07
			Spółki wodne	232 010,00	496 010,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,77
01009	4430	4430	Różne opłaty i składki	232 010,00	496 010,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,77
			Izby rolnicze	21 600,00	22 600,00	21 734,68	21 734,68	21 734,68	0,00	0,00	21 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,03
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	22 600,00	21 734,68	21 734,68	21 734,68	0,00	0,00	21 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,03
			Pozostała działalność	5 000,00	255 963,14	255 963,14	255 963,14	250 963,14	4 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
01095	2820	4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 604,35	3 604,35	3 604,35	3 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,08	1 150,08	1 150,08	1 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,40	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600	60001	4430	Różne opłaty i składki	0,00	246 042,31	246 042,31	246 042,31	246 042,31	0,00	0,00	246 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
			Transport i łączność	2 597 215,19	4 566 916,19	3 719 937,09	1 850 739,60	1 826 007,06	0,00	0,00	1 826 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 197,49	1 868 197,49	0,00	81,43	5,96
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	24 732,54	24 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,04
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 732,54	24 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,04
60004	4300	60013	Lokalny transport zbiorowy	598 815,19	708 815,19	673 912,06	673 912,06	673 912,06	0,00	0,00	673 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	1,08
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	230 000,00	673 912,06	673 912,06	673 912,06	0,00	0,00	673 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	4,55	0,02
			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	230 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	4,55	0,02
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	4,55	0,02
60014	4270	4430	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	21 000,00	12 850,36	12 850,36	12 850,36	0,00	0,00	12 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,02
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 850,36	12 850,36	12 850,36	0,00	0,00	12 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,02
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6300	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 925 400,00	3 590 101,00	2 996 987,13	1 139 244,64	1 139 244,64	0,00	0,00	1 139 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 742,49	1 857 742,49	0,00	83,71	4,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	52 400,00	44 240,38	44 240,38	44 240,38	0,00	0,00	44 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,07
			Zakup usług remontowych	480 000,00	860 001,00	811 115,40	811 115,40	811 115,40	0,00	0,00	811 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	1,30
60016	4300	4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	324 000,00	282 107,90	282 107,90	282 107,90	0,00	0,00	282 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,45
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 780,96	1 780,96	1 780,96	0,00	0,00	1 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 000,00	2 337 700,00	1 857 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 742,49	1 857 742,49	0,00	79,47	2,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 802,00	582 950,00	546 820,64	546 820,64	546 119,68	494 412,74	51 706,94	0,00	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	800,00	700,96	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	398 000,00	391 218,02	391 218,02	391 218,02	391 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,63	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 736,00	28 025,00	28 024,34	28 024,34	28 024,34	28 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	68 600,00	63 005,89	63 005,89	63 005,89	63 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,10	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	9 211,00	7 674,08	7 674,08	7 674,08	7 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 700,00	4 490,41	4 490,41	4 490,41	4 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 300,00	16 219,75	16 219,75	16 219,75	16 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	2 047,41	2 047,41	2 047,41	2 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 800,00	17 414,56	17 414,56	17 414,56	17 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 062,59	2 062,59	2 062,59	2 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 450,00	3 323,71	3 323,71	3 323,71	3 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,01	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 312,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 988,92	2 988,92	2 988,92	2 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	1 235 465,00	1 330 767,33	722 092,76	138 599,26	46 127,22	0,00	46 127,22	10 000,00	80 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	585 493,50	585 493,50	54,26	1,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	78 700,00	82 200,00	80 472,04	80 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	49 000,00	46 127,22	46 127,22	46 127,22	46 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	35 300,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768,00	15 768,00	0,00	44,67	0,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 013,00	879 013,87	417 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 813,46	417 813,46	47,53	0,67	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 753,00	269 753,46	151 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 912,04	151 912,04	56,32	0,24	0,24	
		75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 994,00	88 038,00	77 239,41	77 239,41	39 619,41	16 716,30	22 903,11	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 044,00	75 245,41	75 245,41	37 625,41	16 716,30	20 909,11	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	931,92	931,92	931,92	931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	131,37	131,37	131,37	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 969,00	15 653,01	15 653,01	15 653,01	15 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 855,00	11 033,11	11 033,11	11 033,11	11 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 450,00	9 449,77	9 449,77	9 449,77	9 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	426,23	426,23	426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 600,00	206 713,00	153 231,24	129 628,24	71 677,72	0,00	71 677,72	1 000,00	55 950,52	0,00	0,00	0,00	23 603,00	23 603,00	0,00	74,13	0,25	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	190 600,00	190 713,00	145 472,12	121 889,12	64 918,60	0,00	64 918,60	0,00	55 950,52	0,00	0,00	0,00	23 603,00	23 603,00	0,00	76,28	0,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 000,00	56 950,52	56 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	43 013,00	39 236,24	39 236,24	39 236,24	0,00	39 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,06	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 542,31	3 542,31	3 542,31	0,00	3 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	10 644,70	10 644,70	10 644,70	0,00	10 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 200,00	1 690,35	1 690,35	1 690,35	0,00	1 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	23 603,00	23 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 603,00	23 603,00	0,00	60,52	0,04	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	5 759,12	5 759,12	5 759,12	0,00	5 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	5 759,12	5 759,12	5 759,12	0,00	5 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,01	
	757		Obsługa długu publicznego	871 574,00	782 386,59	616 631,91	616 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 631,91	0,00	0,00	0,00	78,81	0,99	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 574,00	780 677,84	616 631,91	616 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 631,91	0,00	0,00	0,00	78,99	0,99	
	75702		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	40 000,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,05	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 574,00	740 677,84	582 431,91	582 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 431,91	0,00	0,00	0,00	78,63	0,93	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	151 000,00	1 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% uczestnictwa w kosztach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	539 957,00	539 337,52	539 337,52	539 337,52	0,00	539 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 150,00	4 048,79	4 048,79	4 048,79	0,00	4 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	700,00	584,91	584,91	584,91	0,00	584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 800,00	1 709,94	1 709,94	1 709,94	0,00	1 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	54 262,00	57 545,00	57 545,00	57 545,00	57 545,00	0,00	57 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 373,43	1 373,43	1 373,43	0,00	1 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 948,79	28 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
80106		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	81 030,00	80 441,52	80 441,52	23 826,26	0,00	23 826,26	56 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,13
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	57 000,00	56 615,26	56 615,26	0,00	0,00	0,00	56 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 030,00	23 826,26	23 826,26	23 826,26	0,00	23 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,04
80110			Gimnazja	1 002 885,00	885 116,00	889 102,52	889 102,52	836 187,48	658 933,97	177 253,51	0,00	32 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 956,00	29 956,00	29 431,04	29 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 490,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 774,00	493 166,00	486 266,19	486 266,19	486 266,19	486 266,19	486 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	75 498,00	64 588,67	64 468,67	64 468,67	64 468,67	64 468,67	64 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 914,00	101 135,00	96 214,44	96 214,44	96 214,44	96 214,44	96 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	10 293,00	9 627,63	9 627,63	9 627,63	9 627,63	9 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	140,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	2 600,00	2 357,04	2 357,04	2 357,04	2 357,04	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	35 600,00	34 903,65	34 903,65	34 903,65	0,00	34 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	2 200,00	2 170,74	2 170,74	2 170,74	0,00	2 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	24 620,00	23 599,21	23 599,21	23 599,21	0,00	23 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	74 750,00	67 450,00	67 156,20	67 156,20	67 156,20	0,00	67 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	15 700,00	15 665,30	15 665,30	15 665,30	0,00	15 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 150,00	983,90	983,90	983,90	0,00	983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	170,51	170,51	170,51	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00

