

**WÓJT GMINY
WISZNIA MAŁA**
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała

**Zarządzenie Nr 132/2017
Wójta Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 sierpnia 2017 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Wisznia Mała sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz ze sprawozdaniami jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jakub Broniowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 28 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 132/2017 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 pierwsze półrocze 2017 roku.

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 poniesionych wydatkach na zadania inwestycyjne oraz informacja o przedsięwzięciach w ramach wieloletniej prognozy finansowej gminy Wisznia Mała w I półroczu 2017 roku.

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę Nr VII/XXVI/208/16 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok w kwotach:

- dochody budżetowe:	43 468 424,00 zł
- wydatki budżetowe:	49 613 424,00 zł
- deficyt:	6 145 000,00 zł
- przychody:	8 565 000,00 zł
- rozchody:	2 420 000,00 zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 6 145 000,00 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 6 145 000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2017 r. dokonano zmian w planie budżetu w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała 5 razy oraz zmian na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała 6 razy.

Rada Gminy Wisznia Mała w trakcie I półroczu 2017 r., wprowadziła następujące zmiany po stronie zwiększeń i zmniejszeń w dochodach i wydatkach przedstawione poniżej.

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/XXVIII/215/17	17.02.2017	200 000,00		281 978,60	81 978,60
2	VII/XXIX/218/17	29.03.2017	590 827,00	218 000,00	409 537,00	36 710,00
3	VII/XXX/234/17	19.04.2017	585 268,00	5 000,00	1 418 945,00	38 677,00
4	VII/XXXI/237/17	31.05.2017	908 892,00	33 099,00	1 127 692,00	251 899,00
5	VII/XXXII/249/17	28.06.2017	199 200,00		2 513 249,00	1 714 049,00
	OGÓŁEM:		2 484 187,00	256 099,00	5 751 401,60	2 123 313,60

Wójt Gminy Wisznia Mała wprowadził w trakcie I półrocza 2017 roku, na podstawie zarządzeń następujące zmiany po stronie zwiększeń i zmniejszeń w dochodach i wydatkach.

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	7/2017	31.01.2017			31 120,60	31 120,60
2	17/2017	14.02.2017			10 000,00	10 000,00
3	49/2017	16.03.2017	7 900,00	16 000,00	32 900,00	41 000,00
4	55/2017	30.03.2017	1 712,00		18 812,00	17 100,00
5	72/2017	26.04.2017	162 154,85		167 154,85	5 000,00
6	98/2017	30.06.2017	8 456,00		11 656,00	3 200,00
	OGÓŁEM:		180 222,85	16 000,00	271 643,45	107 420,60

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawił się następująco:

- plan dochodów **45 860 734,85 zł**
 dochody bieżące 42 213 894,85 zł
 dochody majątkowe 3 646 840,00 zł

- plan wydatków **53 405 734,85 zł**
 wydatki bieżące 36 631 585,85 zł
 wydatki majątkowe 16 774 149,00 zł

- przychody budżetu	9 965 000,00 zł
- rozchody budżetu	2 420 000,00 zł
- deficyt budżetu	7 545 000,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 30 czerwca 2017 r. wynosiły ogółem 45 860 734,85 zł, zostały zrealizowane w wysokości 23 127 291,09 zł, tj. 50,43 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 22 360 944,25 zł, tj. 52,97 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 766 346,84 zł, tj. 21,01 % planu rocznego.

W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych w I półroczu 2017 br. osiągnięto dochody niższe od planowanych, ponieważ dotacje z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wpłyną na konto po ich zakończeniu. Prowadzone są formalne i proceduralne czynności związane ze sprzedażą składników mienia, polegające między innymi na cyklicznym zamieszczaniu ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

Szczegółowe zestawienia wykonania dochodów z podziałem na dział – rozdział - paragraf na dzień 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 30.06.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	45 860 734,85	23 127 291,09	50,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 672 293,00	5 324 480,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 041,00	114 249,61	124,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 969 833,00	3 698 703,40	53,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 627,00	635 864,26	58,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 415,00	22 737,62	93,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 482,00	75 606,26	44,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	491,13	49,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	15 847,54	99,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	10 668,00	43,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 220,00	9 555,06	18,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 500,00	111 724,61	67,1

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	927 771,51	55,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	392 727,65	69,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	53,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 580,93	103,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	26 129,62	118,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 600,00	94 708,56	75,4
0690	Wpływy z różnych opłat	342 000,00	134 084,86	39,2
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	104 000,00	80 060,36	77,0
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	195 599,67	42,5
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	760 359,00	567 422,17	74,6
0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 601,16	186,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	21 900,14	70,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 489,00	45 298,84	99,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 676,02	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000,00	478 175,79	77,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	637 488,24	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 398,76	0,00	0,0
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	2 575 917,85	1 443 651,77	56,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 284,00	299 058,00	48,6

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	5 994 000,00	3 336 700,00	55,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	118 372,21	148,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	7 441,86	20,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 091 706,00	4 911 024,00	60,7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-0,02	-
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	1 391 620,00	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	3 529,00	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	172 200,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 132,00	0,00	0,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	0,00	0,0

Zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wynosiły 2 279 856,76 zł, w tym:

- 1 051 411,40 zł z tytułu prowadzenia przez GOPS rozliczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- 373 208,98 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 219 319,12 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 196 151,10 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 135 552,27 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 92 907,11 zł w podatku od środków transportowych,
- 97 728,58 zł z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- 57 336,01 zł w podatku rolnym od osób prawnych,
- 56 242,19 zł pozostałe, w tym m.in. w podatku od spadków i darowizn, PCC etc.

W celu windykacji należności w I półroczu 2017 roku podejmowano na bieżąco czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych. Polegało to na wysyłaniu 2 150 upomnień, wystawianiu 563 tytułów wykonawczych oraz składaniu wniosków o ustanowienie hipotek przymusowych.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wynosił ogółem 53 405 734,84 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło ogółem 19 570 534,08 zł, co stanowi 36,64 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 18 459 882,57 zł, tj. 50,39 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 1 110 651,51 zł, tj. 6,62 % planu rocznego.

Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała według działów klasyfikacji wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r. określając wysokość procentowego stopnia wykonania w stosunku do planu.

Tabela nr 4

**Wykonanie wydatków Gminy Wisznia Mała wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2017 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	501 167,85	366 831,25	73,2
600	Transport i łączność	5 776 500,00	852 926,72	14,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 051 927,00	1 523 530,89	49,9
710	Działalność usługowa	138 500,00	16 682,10	12,0
750	Administracja publiczna	4 019 983,00	2 263 475,13	56,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 129,00	1 476,00	28,8
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 700,00	113 872,01	43,3
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	211 982,35	49,3
758	Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 120 425,00	6 337 941,97	37,0
851	Ochrona zdrowia	221 500,00	83 988,78	37,9
852	Pomoc społeczna	1 246 283,00	523 262,02	42,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 720,00	254 424,73	52,1
855	Rodzina	8 511 318,00	4 628 868,32	54,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 359 200,00	1 232 206,15	13,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 763,00	843 223,66	56,2
926	Kultura fizyczna	597 419,00	315 842,00	52,9
	OGÓŁEM:	53 405 734,85	19 570 534,08	36,6

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiony został w *Załączniku Nr 2* do niniejszej informacji z wykonania budżetu. Wykonanie zadań bieżących przebiegało zgodnie z planem.

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 501 167,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 366 831,25 zł, co stanowi 73,20 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki na zadania z zakresu prowadzenia melioracji wodnych na terenie Gminy Wisznia Mała zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł, obecnie są w trakcie przygotowania do realizacji zadań dotyczących melioracji wodnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki na zadania z zakresu spółek wodnych zaplanowane w wysokości 282 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 192 100,00 zł, co stanowi 68,10 %. Środki powyższe zostały wydatkowane w ramach składki członkowskiej na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki na zadania z zakresu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowane w wysokości 21 913,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 576,40 zł, co stanowi 57,39 %. 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 167 154,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 162 154,85 zł, co stanowi 97,01 %. 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 utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 5 776 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 852 926,72 zł, co stanowi 14,77 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania z zakresu transportu zbiorowego zaplanowane w wysokości 680 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 308 776,53 zł, co stanowi 45,41 % planu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych wojewódzkich zaplanowane w wysokości 1 590 000,00 zł i zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku, w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania na drodze W-404 w miejscowości Szewce.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych zaplanowane w wysokości 81 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 395,20 zł, co stanowi 20,24 %.

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 3 425 500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 527 754,99 zł, co stanowi 15,41 % planu.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w zakresie utrzymania dróg. Poniesione nakłady I półroczu 2017 dotyczą między innymi:

1) Zakup materiałów i wyposażenia 82 966,96 zł

- zakup znaków drogowych, słupków, lusterek drogowych, tablic,
- zakup masy asfaltowej na zimno
- dostawę niesortu kamiennego,
- dostawę soli drogowej.

2) Zakup usług remontowych wynoszą łącznie 214 907,49 zł w tym wykonano m.in.:

- 246 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego w Rogożu na ulicy Stawowej – koszt 15 038,76 zł,
 - utwardzenie terenu parkingu przed terenem budynku UG – 1850 m² – 3 160,00 zł
 - 100 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego w Psarach na ulicy Rakowskiej – koszt 5 911,50 zł,
 - 25 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego w Wiszni Małej na ulicy Makowej – koszt 1689,00 zł,
 - 370 mb - nawierzchni z kruszywa kamiennego w Szymanowie na drodze publicznej nr 104 927 D (za lotniskiem) – koszt 15 634,25 zł
 - 900 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego w Pierwoszowie na ulicy Polnej – koszt 28 518,76 zł,
- Łącznie wykonano 1641 mb nowych nawierzchni z kruszywa kamiennego, oraz utwardzono 1850 m² terenu na kwotę 69 952,27 zł

Ponadto utrzymywano 12,2 km dróg gminnych poprzez równanie, profilowanie, zagęszczanie, uzupełnianie materiałem kamiennym na kwotę 144 955,20 zł

Realizowane roboty w podziale na miejscowości przedstawiają się następująco:

- a) Krzyżanowice – Łączna długość naprawianych dróg: 0,7 km w tym : remonty częściowe nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz tłucznia kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.
- b) Psary – Łączna długość naprawianych dróg: 1,6 km w tym : remonty częściowe nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz tłucznia kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg,
- c) Szymanów – Łączna długość naprawianych dróg: 1,1 km w tym: remonty częściowe nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz tłucznia kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg,
- d) Szewce – Łączna długość naprawianych dróg: 1,1 km w tym : remonty częściowe nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz tłucznia kamiennego,
- e) Rogoż – Łączna długość naprawianych dróg: 0,2 km w tym : remonty częściowe nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego
- g) Krynitzno – Łączna długość naprawianych dróg: 0,6 km w tym wykonywano: remonty częściowe nawierzchni przy tłucznia kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.
- h) Wisznia Mała – Łączna długość naprawianych dróg: 0,6 km w tym : remonty częściowe nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz tłucznia kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.
- i) Ligota Piękna – Łączna długość naprawianych dróg: 1,8 km w tym : remonty częściowe nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów oraz tłucznia kamiennego, oraz remont częściowy nawierzchni z kamienia brukowego (ulica Główna), mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg.

k) Ozorowice – Łączna długość naprawianych dróg: 3,6 km w tym : remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków oraz tłucznia kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg,

n) Wysoki Kościół – Łączna długość naprawianych dróg: 0,9 km w tym : remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego. Łącznie 12,2 km – tj ok. 55 000 m² (2,64 zł/m²).

3) Zakup usług pozostałych

Poniesione nakłady w 2017 r. wynoszą 144 570,86 zł i obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg na terenie gminy Wisznia Mała,
- usługi sprzętowe
- koszenie, karczowanie skarp
- inne: naprawy montaż szyb wiat, etc.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 3 051 927,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 523 530,89 zł, co stanowi 49,92 %

1) Zakup materiałów i wyposażenia

Poniesione nakłady w I półroczu 2017r. wynoszą 68 108,00 i obejmują m.in.:

- zakup paliwa i oleju do urządzeń spalinowych oraz transportu pracowników technicznych,
- zakup części do urządzeń (kosiarki) oraz części do samochodu służbowego,
- zakup myjki ciśnieniowej – 849,00 zł, kosy spalinowej – 3 199,00 zł, młotowiertarki - 645,00 zł, struga ręcznego – 329,00 zł
- zakup opału do budynków komunalnych,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup koszy i worków na śmieci,
- zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do remontów i konserwacji obiektów komunalnych,
- zakup wyposażenia obiektów komunalnych w tym m.in. wyposażenia kuchni w świetlicy w Szymanowie – 13 395,93 zł, mebli do świetlicy w Szewcach – 15 222,48 zł.

3) Zakup energii

- Poniesione nakłady na zakup energii i wody oraz gazu do budynków komunalnych wyniosły 16 774,24 zł.

4) Zakup usług remontowych

Poniesione nakłady w I półroczu 2017 r. wynoszą 148 891,64 zł i obejmują m.in.:

- wykonanie bieżącej konserwacji pomieszczeń świetlicy w Malinie – 8 549,62 zł,
- podniesienie standardu wykończenia pomieszczeń świetlicy w Wysokim Kościele – 18 612,69 zł
- podniesienie standardu wykończenia pomieszczeń świetlicy w Pierwoszowie – 55 492,94 zł
- bieżącą konserwację lokali mieszkalnych w Strzeszowie – 3 940,45 zł
- podniesienie standardu wykończenia pomieszczeń świetlicy w Szewcach – 54 809,83 zł
- wykonanie bieżących napraw w budynkach komunalnych
- wykonanie napraw urządzeń i środków transportu.

5) Zakup usług pozostałych

Poniesione nakłady w I półroczu 2017r. wynoszą 137 556,87 zł, 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 – 31 200,00 zł
- usługa pielęgnacji boisk i prace ziemne – 25 461,00 zł
- usługi opracowania dokumentacji projektowych, aplikacyjnych itp.

- opłaty za przyłączenie do sieci gazowej i energetycznej,
- inne wydatki m.in. na: serwis kosiarek i samochodu służbowego, usługi transportowe, etc.

6) Różne opłaty i składki

Poniesione nakłady w I półroczu 2017r. wynoszą 62 776,73 zł, obejmują m.in. ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i inne opłaty.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 138 500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16 682,10 zł, co stanowi 12,04 %. 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 88 500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16 682,10 zł., co stanowi 18,85 %. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektów zmiany 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 w kwocie 50 000 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 4 019 983,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 263 475,13 zł, co stanowi 56,31 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 39 804,00 zł zostały zrealizowane 21 427,00 zł, stanowi 53,83 %. Środki tego rozdziału wykorzystano na częściowe sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki z zakresu rady gmin zaplanowane w wysokości 114 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 52 928,03 zł, co stanowi 46,23 % planu.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

Wydatki z zakresu urzędy gmin zaplanowane w wysokości 3 624 779,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 055 264,24 zł, co stanowi 56,70 % 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, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- zakup energii	10 124,67 zł
- szkolenia pracowników	17 259,15 zł
- usługi pozostałe, naprawy usługi pocztowe	187 131,75 zł
- odpisy na ZFŚS	47 963,66 zł

- usługi telekomunikacyjne	12 737,13 zł
- badania lekarskie pracowników	2 988,00 zł
- podróże służbowe pracowników krajowe (ryczałty)	27 001,55 zł
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu (6050)	23 333,92 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 63 685,72 zł, co stanowi 63,69 %.

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 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 140 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 70 170,14 zł, co stanowi 49,80 %.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 129,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 476,00 zł, co stanowi 28,78 %.

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn przeźroczystych na potrzeby przeprowadzania wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania w zakresie obrony narodowej zaplanowane w budżecie w wysokości 200,00 zł., zrealizowane zostały w 0,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane w wysokości 262 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 113 872,91 zł, co stanowi 43,35 %.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w rozdziale komendy wojewódzkie Policji zaplanowane w wysokości 16 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu na dofinansowanie kosztów zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w wysokości 15 000,00 zł oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne zaplanowane w wysokości 185 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 100 558,49 zł, w tym wydatki inwestycyjne 39 000 zł, co stanowi 54,15 %.

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 kwocie 0,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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 430 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 211 982,35 zł, co stanowi 49,30 %.

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 0,00 zł ;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 211 982,35 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa ogólna i celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości 170 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, Dział 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

I. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9.261.347
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH	
	PODSTAWOWYCH	265 676
80104	PRZEDSZKOLA	2.839.546
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	116.000
80110	GIMNAZJA	1.766.788
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	514.653
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ	
	SZKÓŁ	518.130
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27.600
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	419.495
80149	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W PRZEDSZKOLACH	111.911

80150	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W SZKOŁACH	124.489
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22.054

Dział 855 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
85505	ŻŁOBKI	121.200

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	441.410
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15.660
85416	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	31.650
OGÓŁEM		16.597.609

II. WYDATKI ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2017

1. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.1. ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki wykonane ogółem **2.812.295 zł** tj. 30% planowanych wydatków

W roku szkolnym 2016/2017 w okresie od stycznia do czerwca 2017 do szkół podstawowych uczęszczało 661 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowały 34 oddziały.

Liczba zatrudnionych w I półroczu 2017 roku to 117 pracowników z tego:

- 85 nauczycieli (64,17 etatu),
- 32 pracowników administracji i obsługi (tj. 29,08 etatu) w tym 2 etaty pracowników *zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała.*

W 2017 roku ogółem były zatrudnione w szkołach 2 osoby w ramach bezpiecznej drogi do szkoły stały na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Psarach i Zespole Szkół w Krynicznie.

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	96 506	-	-	96 506
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 556	-	-	7 556
Wynagr. osobowe pracowników	4010	1 655 236	1 655 236	-	-
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	280 230	280 230	-	-
Składki na ubezp. społeczne	4110	308 562	308 562	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	33 583	33 583	-	-
Wpłaty na PFRON	4140	568	-	-	568
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 480	-	4 480	-
Zakup materiałów i wypos.	4210	93 874	-	-	93 874
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 564	-	-	2 564
Zakup energii	4260	47 658	-	-	47 658
Zakup usług remontowych	4270	12 903	-	-	12 903

Zakup usług zdrowotnych	4280	1 666	-	-	1 666
Zakup usług pozostałych	4300	51 850	-	-	51 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 819	-	-	4 819
Podróże służbowe krajowe	4410	1 469	-	-	1 469
Różne opłaty i składki	4430	10 552	-	-	10 552
Odpisy na ZFŚS	4440	196 046	-	-	196 046
Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 173	-	-	2 173
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	-	-	-
RAZEM		2.812.295	2 277 611	4 480	530 204

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 81% wydatków ogółem poniesionych na funkcjonowanie szkół podstawowych.

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

- a) godziny nadwymiarowe – w ilości 2442,5 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 1104, średnia feryjna 479 godzin;
- b) wypłata nagród jubileuszowych - 3;
- c) odprawa emerytalna - 0;
- d) urlop macierzyński - 2;
- e) urlop dla poratowania zdrowia - 2;
- f) wypłata zasiłków: chorobowego i opiekuńczego - 49;
- g) wypłata zasiłków rodzicielskich - 2;
- h) wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 299 godzin;
- i) dodatkowe godziny nauczania j. polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim i powracającym z zagranicy – 234.

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

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

Dodatkowo realizowany był projekt „Mały Mistrz” (klasy I) - w wymiarze 1 godziny na każdy oddział klasy I dla nauczyciela wychowania fizycznego wspomagającego nauczyciela nauczania początkowego oraz w roku szkolnym.

W okresie od 22.03.2017 do 21.05.2017r. w jednej szkole był realizowany projekt „Umiem Pływać” dla klas II, III. Zarówno projekt „Mały Mistrz” jaki i „Umiem pływać” był realizowany w ramach 40 godzinnego czasu pracy nauczycieli, 1 h płacona z JST dla asystenta nauczyciela, jak również z godzin nadwymiarowych.

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 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013r., poz. 532).

W I półroczu 2017 roku ogółem 5 uczniom szkoły podstawowej: niebędącym obywatelami polskimi i powracającym z zagranicy przyznano dodatkowe godziny nauczania j. polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki j. polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015r, poz. 31).

1.2. ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki wykonane **116 766 zł** tj. 44% planowanych wydatków

W roku 2017 od I – VI uczyło się 79 dzieci w 4 oddziałach.

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 533	-	-	6 533
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 382	72 382	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 683	11 683	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 535	13 535	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 343	1 343	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200	-	-	200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	807	-	-	807
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 362	-	-	1 362
Odpisy na ZFŚS	4440	8 921	-	-	8 921
RAZEM		116 766	98 943		17 823

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 85% wydatkowanych środków finansowych

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 15% wydatkowanych środków finansowych.

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

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 286,5 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 78,5, średnia feryjna 8 godzin;
- wypłata nagród jubileuszowych - 0;
- odprawa emerytalna - 0;
- urlop macierzyński - 0;
- urlop dla poratowania zdrowia - 0;
- wypłata zasiłków: chorobowego i opiekuńczego - 1;
- wypłata zasiłków rodzicielskich - 0;
- wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 74 godzin;

i) dodatkowe godziny nauczania j. polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelami polskimi i powracającym z zagranicy – 0

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dzieci uczestniczyły w zajęciach umuzykalniających i zajęciach j. angielskiego. Ponadto objęte były pomocą logopedyczną i zajęciami z gimnastyki korekcyjnej. Jeden uczeń otrzymał także wsparcie nauczania indywidualnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w związku z opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzebnicy i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014r, poz. 1157).

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała oraz na dzieci mieszkające na terenie Gminy Wisznia Mała i uczęszczające do publicznych placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2017 r. wynosiły:

a) Gmina Długołęka - 1 362,55 zł.

1.3. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

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

Wydatki wykonane **1 382 134 zł** tj. 49% planowanych wydatków

Na koniec I półrocza 2017 roku do Przedszkoli Publicznych uczęszczało 157 dzieci, w 7 oddziałach.

Stan zatrudnienia na koniec półrocza wyniósł 26 pracowników (24,33 etaty), z tego:

- 16 nauczycieli (14,83 etatów)
- 10 pracowników administracji i obsługi (9,5 etatów).

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2310	344 879	-	-	344 879
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	25 689	-	-	25 689
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	429 186	429 186	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 408	56 408	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 172	75 172	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 727	7 727	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 019	-	6 019	-
Wpłaty na PFRON	4140	568	-	-	568
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 511	-	-	46 511

Zakup środków żywności	4220	91 777	-	-	91 777
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 461	-	-	1 461
Zakup energii	4260	11 789	-	-	11 789
Zakup usług remontowych	4270	1 107	-	-	1 107
Zakup usług zdrowotnych	4280	253	-	-	253
Zakup usług pozostałych	4300	15 101	-	-	15 101
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	220 321	-	-	220 321
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 661	-	-	1 661
Podróże służbowe krajowe	4410	152	-	-	152
Różne opłaty i składki	4430	1 391	-	-	1 391
Odpisy na ZFŚS	4440	44 892	-	-	44 892
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70	-	-	70
RAZEM		1 382 134	568 493	6 019	807 622

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 42% wydatkowanych środków finansowych.

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

- a) godziny ponadwymiarowe – w ilości 245 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 192, średnia feryjna 0 godzin;
- b) wypłata 0 nagród jubileuszowych - 0;
- c) odprawa emerytalna - 1;
- d) urlop macierzyński - 0;
- e) urlop dla poratowania zdrowia - 3;
- f) wypłata zasiłków: chorobowego i opiekuńczego - 10;
- g) wypłata zasiłków rodzicielskich - 1;
- h) wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 0 godzin;
- i) dodatkowe godziny nauczania j. polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim i powracającym z zagranicy – 0.

Informacja o ilości posiłków przygotowywanych w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie:

Przedszkole Strzeszów 107 dzieci 99 cały w tym (6 opieka), 8 dzieci (0,5)

Przedszkole Ligota Piękna 50 dzieci w tym (2 opieka), 7 dzieci (0,5)

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 58% wydatkowanych środków finansowych.

W ramach dotacji do niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono łącznie kwotę w wysokości 344 879 zł.

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

- a) Prywatne Przedszkole „Bajka” w Krynicznie ul. Trzebnicka 12 – kwota dotacji wypłaconych łącznie 94 165 zł, liczba dzieci na 30.06.2017 - 29;
- b) Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach, ul. Parkowa 27 – kwota dotacji wypłaconych łącznie 110 055 zł - liczba dzieci 34 w tym 2 niepełnosprawnych, objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;

- c) Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” w Psarach, ul. Kasztanowa 18 (funkcjonuje od 13.01.2014r.) – kwota dotacji wypłaconych łącznie 140 659 zł, liczba dzieci na 30.06.2017 – 42.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inne gminy na dzieci mieszkające na terenie Gminy Wisznia Mała i uczęszczające do publicznych przedszkoli od I do VI 2017 roku wynosiły:

- a) Gmina Wrocław 193 258 zł;
- b) Gmina Trzebnica 21 594 zł;
- c) Gmina Oborniki Śląskie 5 104 zł.

Zwrot dotacji z innych gmin za dzieci spoza Gminy Wisznia Mała uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Wisznia od I do VI 2017 roku wynosiły 110 647,83 zł

- a) Gmina Wołów 3 003,26 zł;
- b) Gmina Wrocław 84 587,47 zł;
- c) Gmina Trzebnica 9 256,50 zł;
- d) Gmina Oborniki Śląskie 9 256,50 zł;
- e) Gmina Długołęka 4 544,10 zł.

1.4. ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki wykonane **55 827 zł** tj. 48% planowanych wydatków

W ramach dotacji do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zwrotu dotacji wypłaconych niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia mała, wypłacono łącznie kwotę w wysokości 33 742 zł.

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

Zwrotu dotacji innym gminom, które wypłaciły dotacje niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego jednostkom publicznym dokonano Gminie Wrocław na kwotę 22 085 zł.

Zwrot dotacji z innych gmin do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego za dzieci spoza Gminy Wisznia Mała uczęszczające do innych form wychowania przedszkoli na terenie Gminy Wisznia od I do VI 2017 roku wynosiły 7 724,38 zł :

- a) Gmina Wrocław 2 002,18 zł;
- b) Gmina Oborniki Śląskie 5 722,20 zł;

1.5. ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Wydatki wykonane **858 825 zł** tj. 49 % planowanych wydatków

Rozdział 80110 obejmuje wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Krynicznie oraz w Szewcach. W gimnazjach w pierwszym półroczu 2017 r. uczyło się 181 uczniów w 9 oddziałach.

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	37 619	-	-	37 619
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 128	-	-	4 128
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	471 326	471 326	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82 203	82 203	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 044	91 044	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 051	10 051	-	-
Wpłaty na PFRON	4140	568	-	-	568
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 534	-	1 534	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 558	-	-	47 558
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	985	-	-	985
Zakup energii	4260	31 730	-	-	31 730
Zakup usług remontowych	4270	7 786	-	-	7 786
Zakup usług zdrowotnych	4280	256	-	-	256
Zakup usług pozostałych	4300	22 164	-	-	22 164
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 338	-	-	1 338
Podróże służbowe krajowe	4410	250	-	-	250
Różne opłaty i składki	4430	4 446	-	-	4 446
Odpisy na ZFŚS	4440	43 839	-	-	43 839
Szkolenia pracowników niebędących Członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	-	-	-
RAZEM		858 825	654 624	1 534	202 667

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

Liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach na koniec I półrocza 2017 r. wyniosła 33 osoby (tj. 20,15 etatów).

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

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 1205 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 166, średnia feryjna 179 godzin;
- wypłata 01 nagrody jubileuszowej - 0;
- odprawa emerytalna - 0;
- urlop macierzyński - 0;
- urlop dla poratowania zdrowia - 1.
- wypłata zasiłków: chorobowego i opiekuńczego - 27;
- wypłata zasiłków rodzicielskich - 1;
- wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 205 godzin;
- dodatkowe godziny nauczania j. polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim i powracającym z zagranicy – 0.

Dla uczniów klas I Gimnazjum Publicznego w Krynicznie finansowano zajęcia dodatkowe wynikające z profilowania klas. W klasie I a realizowane były matematyka z informatyką 1 godz. tygodniowo, język angielski rozszerzony w wymiarze 1 godz. tygodniowo. W klasie I b zajęcia sportowe 1 godz. tygodniowo i język polski z elementami teatru 1 godz. tygodniowo.

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

W roku szkolnym 2016/2017 przeznaczono dodatkowo 2 godziny tygodniowo również na wsparcie uczniów Gimnazjum Publicznego w Szewcach w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego w ramach przedmiotów biologia i matematyka.

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

W I półroczu 2017 roku ogółem 3 uczniom szkół gminnych: niebędącym obywatelami polskimi (1 uczeń) i powracającym z zagranicy (2 uczniów) przyznano dodatkowe godziny nauczania j. polskiego (ogółem 9 godzin) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki j. polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015r, poz. 31).

1.6. ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki wykonane **238 423 zł** tj. 46 % planowanych wydatków

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	-	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 682	88 682	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 952	12 952	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 191	15 191	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 441	1 441	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 064	-	-	36 064
Zakup usług remontowych	4270	3 661	-	-	3 661
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	71 358	-	-	71 358
Różne opłaty i składki	4430	3 300	-	-	3 300
Odpisy na ZFŚS	4440	5 060	-	-	5 060
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	-	-	-
Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	714	-	-	714
RAZEM		238 423	118 266	-	120 157

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią 50% wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

W I półroczu 2017 roku ogółem zatrudnionych było 6 osób: trzy na stanowisku kierowcy i trzy na stanowisku opiekuna dowozu w autobusach i busie.

Wydatki rzeczowe stanowią 50% ogółem wydatkowych środków finansowych, z tego :

Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy szkolne oraz busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobus Ciociomali dowozi uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Do obwozu dowożonych jest ok. 133 uczniów z miejscowości: Paniowice, Ozorowice Strzeszów. Autobusem tym realizowany jest dowóz uczniów na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w klasach IV szkół podstawowych i I gimnazjum, wyjazdy na zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej realizowanej poza terenem szkoły.

Autobus Jelcz odwozi uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Wisznia Mała do Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy. W roku szkolnym 2016/2017 dowożonych jest 23 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

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

Busem 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 czerwca 2017 r. dowożonych było 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

1.7. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki wykonane **223 501 zł** tj. 43 % planowanych wydatków

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	-			-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	153 162	153 162	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 417	16 417	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 687	25 687	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 284	2 284	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 546		2 546	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 313	-		10 313
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	-	-	-
Zakup energii	4260	46	-	-	46
Konserwacje i naprawy	4270	154	-	-	154
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	4 910	-	-	4 910
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 089	-	-	1 089
Podróże służbowe krajowe	4410	1 459	-	-	1 459

Różne opłaty i składki	4430	248	-	-	248
Odpisy na ZFŚS	4440	4 240	-	-	4 240
Odsetki	4580	9	-	-	9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	937	-	-	937
RAZEM		223 501	197 550	2 546	23 405

W zespole ekonomiczno-administracyjnym w I półroczu 2017 zatrudnionych było 5 pracowników. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 88% ogółem wydatkowanych środków finansowych.

Obsługa prawna szkół i SAPO stanowi 1% wydatkowanych środków finansowych.

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 11% wydatkowanych środków finansowych.

1.8. ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki wykonane **6 782 zł** tj. 25% planowanych wydatków

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

1. W Szkole Podstawowej w Wiszni Małej:

Wydatki wykonane **822 zł** tj. 12% planowanych wydatków

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano:

- szkolenie: Zastosowanie choreoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym
- szkolenie: Rozwijanie słuchu fonemowego u dzieci
- udział w konferencji: Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
- dojazd na szkolenie: Ratujemy i uczymy ratować zorganizowaną przez WOŚP
- udział w konferencji: Przedszkola leśne i edukacja w przyrodzie.

Wydatki zostały poniesione i wykorzystane zgodnie z zaplanowanymi przez szkołę szkoleniami nauczycieli.

2. W Szkole Podstawowej w Psarach:

Wydatki wykonane **2 680 zł** tj. 39% planowanych wydatków

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano:

- Kurs kwalifikacyjny 60 zł
- Motywowanie uczniów do nauki - 60 zł
- Przemoc i agresja szkole - 60 zł
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych - 60 zł
- Studia podyplomowe – Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne – 2500 zł

Wydatki zostały poniesione i wykorzystane zgodnie z zaplanowanymi przez szkołę szkoleniami nauczycieli.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach:

Wydatki wykonane **3 280 zł**

tj. 48% planowanych wydatków

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

Szkolenia indywidualne nauczycieli (6 szkoleń) **1 830 zł**

- kurs „Terapia ręki” – 2 nauczycieli
- szkolenie „Kończę staż na n-la mianowanego” – 2 nauczycieli
- konferencja „Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym” – 1 nauczyciel
- szkolenie „Od n-la kontraktowego do mianowanego” – 1 nauczyciel
- forum „Wokół kina” – 1 nauczyciel
- kurs „Centrum chemii w małej skali” – 1 nauczyciel

Szkolenia Rady Pedagogicznej (1 szkolenie) **1 450 zł**

- „Analiza wyników sprawdzianów”

4. W Zespole Szkół w Krynicznie:

Wydatki wykonane **0,00 zł**

tj. 0% planowanych wydatków

1.9. ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki wykonane

191 480 zł

tj. 46% planowanych wydatków

w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	368	-	-	368
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 990	72 990	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 001	10 001	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 244	10 244	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	877	877	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 432	-	-	1 432
Zakup środków żywności	4220	89 673	-	-	89 673
Zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	106	-	-	106
Zakup usług pozostałych	4300	648	-	-	648
Podróże służbowe krajowe	4410	94	-	-	94
Odpisy na ZFŚS	4440	3 077	-	-	3 077
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 970	-	-	1 970
RAZEM		191 480	94 112		97 368

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 49% poniesionych wydatków.

W stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Krynicznie zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik-łącznie zatrudnienie wynosi 3,72 etatu.

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

a) odprawa emerytalna - 1.

Wydatki rzeczowe stanowią 51% zrealizowanych wydatków.

W I półroczu 2017 roku wydano 3429 zup dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 21043 posiłków z tego 11385 obiadów dwudaniowych. Posiłki ze stołówki w Krynicznie dowożone są do szkół na terenie gminy Wisznia Mała.

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

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa oświatowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym w roku 2017 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 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 20.11.2015)

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

Wydatki wykonane **62 450 zł** tj. 56% planowanych wydatków

w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	57 016	-	-	57 016
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	95	-	-	95
Składki na ubezpieczenia społeczne	4010	3 847	3 847	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	633	633	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	90	90	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	13	-	-	13
Zakup energii	4260	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe	4410	-	-	-	-
Różne opłaty i składki	4430	-	-	-	-
Odpisy na ZFŚS	4440	756	-	-	756

RAZEM

62 450

4 570

57 880

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

Obecnie w ramach rozdziału kwalifikuje się wydatki na zatrudnienie 8 nauczycieli w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wydatki wykonane **92 414 zł** tj. 74 % planowanych wydatków

w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 365	-	-	4 365
Wynagr. osobowe pracowników	4010	58 462	58 462	-	-
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	6 993	6 993	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	11 499	11 499	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 370	1 370	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50	-	50	-
Zakup materiałów i wypos.	4210	686	-	-	686
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 213	-	-	1 213
Zakup energii	4260	891	-	-	891
Zakup usług remontowych	4270	181	-	-	181
Zakup usług zdrowotnych	4280	10	-	-	10
Zakup usług pozostałych	4300	457	-	-	457
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	42	-	-	42
Podróże służbowe krajowe	4410	916	-	-	916
Różne opłaty i składki	4430	110	-	-	110
Odpisy na ZFŚS	4440	5 152	-	-	5 152
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17	-	-	17
RAZEM		92 414	78 324	50	14 040

W I półroczu 2017 roku ogółem 3 uczniom szkoły Podstawowej w Szewcach: niebędącym obywatelami polskimi (1 uczeń) i powracającym z zagranicy (2 uczniów) przyznano dodatkowe godziny nauczania j. polskiego (ogółem 9 godzin) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, a także

organizacji dodatkowej nauki j. polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015r, poz. 31). Obecnie w ramach rozdziału kwalifikuje się wydatki na realizację dodatkowych godzin nauczania (ogółem 9 godzin) dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskimi (5 godzin) i powracających z zagranicy (4 godziny). Godziny te realizują nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych.

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

1.12. ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonane **9 304 zł** tj. 42 % planowanych wydatków
w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	-
Nagrody konkursowe	4190	5 229	-	-	5 229
Zakup usług pozostałych	4300	4 075	-	-	4 075
RAZEM		9 304	-	-	9 304

Od 01.01.2017 rozdział nie obejmuje zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała. Zadania te zostały przejęte przez szkoły.

W ramach pozostałej działalności realizowane były zadania w zakresie organizacji konkursów szkolnych tj. zakup nagród, medali, pucharów, pokrycie kosztów transportu na konkursy, organizacji konkursów S.O. SOWA – 3 671 zł oraz organizacja innych imprez związanych z edukacją. W okresie od stycznia do czerwca 2017 szkoły zorganizowały następujące konkursy:

Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej

Konkursy szkolne:

- Wiosenny Turniej Klas IV – VI (impreza integracyjna przy współudziale rodziców) –21 marca 2017
- I pieszy rajd uczniów po gminie Wisznia Mała klas IV- VI – 6 maja 2017 r.
- Rajd pieszy – Oborniki Śląskie – Kuraszków – 9/ 10 maja 2017 r.

Konkursy gminne:

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

Konkursy powiatowe:

- Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas czwartych „Wszystko jest poezją”- organizatorzy i uczestnicy

Szkoła Podstawowa w Psarach

Konkursy szkolne:

- Polonistyczne
- Ortograficzny
- Turniej baśniowy
- Konkurs poezji
- Konkurs mitologiczny
- Matematyczne
- Sudoku
- Logiczne myślenie
- Kangur matematyczny
- Max matematyczny
- Origami żuraw
- Biblioteczne
- „Labbuk moje hobby”
- „Gdy spotkałem Jasia i Nel „(poświęcony H. Sienkiewiczowi)
- „Z książki do pudełka ” (poświęcony K. Andersenowi)
- Konkurs talentów

Zespół Szkół w Krynicznie

Konkursy szkolne:

- Konkurs na najlepszego ucznia szkoły

Konkursy powiatowe:

- Konkurs ortograficzny „Złote Pióro”;
- Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

Konkursy szkolne:

- konkurs przyrodniczy;
- konkurs wiersza przedszkolaka.

2. DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.1. ROZDZIAŁ 85505 ŻŁOBKI

Wydatki wykonane **53 200 zł** tj. 44% planowanych wydatków

Na dzień 30.06.2017 Gmina Wisznia Mała dotowała 25 dzieci uczęszczających do żłobków. Jednostki organizujące opieką żłobkową to:

1. Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” – 2 dzieci (kwota udzielonej dotacji w I półroczu 2017 roku wyniosła 4 400 zł) (żłobek do wygaszenia z dniem 30.06.2017)
2. Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA”–22 dzieci (kwota dotacji: 48 800 zł) .

3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.1.ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki wykonane **216 502 zł** tj. 49 % planowanych wydatków

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10 866	-	-	10 866
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 011	132 011	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 673	24 673	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 019	25 019	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 556	-	-	2 556
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 306	-	-	2 306
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 763	-	-	2 763
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-
Odpisy na ZFŚS	4440	16 308	-	-	16 308
RAZEM		216 502	181 703		34 799

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią 84% poniesionych wydatków.

W roku 2017 działały przy każdej szkole podstawowej dodatkowe świetlice dla dzieci najmłodszych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zrealizowano 284 godziny ponadwymiarowe oraz zastępstw. Ponadto w roku 2017 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 13 nauczycieli w ramach 6,72 etatów.

3.2.ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki wykonane **13 513 zł** tj. 86 % planowanych wydatków

3.3.ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wydatki wykonane **24 410 zł** tj. 77 % planowanych wydatków

Wójt Gminy Wisznia Mała przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. W dniu 16.06.2017 przyznano 164 stypendia na łączną kwotę 31 640 zł z czego:

1. stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce – 26 na kwotę 13.000 zł
2. stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe – 10 na kwotę 1.700 zł
3. stypendiów za osiągnięcia sportowe – 109 na kwotę 14.410 zł
4. stypendiów za osiągnięcia artystyczne – 19 na kwotę 2.530 zł.

Stypendia w kwocie 24 410 zł zostały wypłacone do końca czerwca. Pozostałe, po złożeniu przez rodziców stosownych dokumentów, wypłacane są na bieżąco w II półroczu 2017 r.

4. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

Tytuł projektu

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

Program operacyjny Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie

RPDS.10.02.00. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

RPDS.10.02.02. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i

ponadgimnazjalnej - ZIT WROF

RPDS.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

RPDS.10.00.00. Edukacja

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej,

Zespół Szkół w Krynicznie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach.

W II półroczu 2016r. oraz I półroczu 2017r. zrealizowano pierwszą część projektu w zakresie zajęć szkolnych. Tzn. wszystkie grupy w projekcie realizują zajęcia zgodnie z latami szkolnymi (wrzesień - czerwiec), po czym następuje ponowna rekrutacja i utworzenie nowych grup (nawet jeśli uczestnicy będą Ci sami). Czyli w czerwcu wszystkie grupy (z dwoma wyjątkami - angielski w Krynicznie) zakończyły zaplanowane zajęcia. Dlatego we wrześniu powstaną nowe grupy i rozpoczną zajęcia od początku.

Zajęcia pozaszkolne w ramach odrębnego zadania przesunięto na II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r. Szkolenia dla nauczycieli zaplanowano pod koniec sierpnia 2017r. Sprzęt multimedialny i cyfrowy został już zamówiony i dostarczony do szkół.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 Doskonalenie nauczycieli

Zadanie 2 TIK oraz nowoczesne pracownie w edukacji

Zadanie 3 Rozwój dzieci klas 1-3 SP

Zadanie 4 Rozwój edukacji w klasach 4-6 SP

Zadanie 5 Nowoczesna edukacja w gimnazjach

Zadanie 6 Innowacyjna edukacja

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

- 1) Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- 2) Robotyka kl. 1-6 SP i 1-3 GP;
- 3) Język angielski kl. 4-6 SP i 1-3 GP;
- 4) Język angielski kl. 1-3 SP;
- 5) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 SP;
- 6) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 GP;
- 7) Matematyka wyrównawcza kl. 1-3 S;
- 8) Matematyka rozwijająca kl. 1-3 SP;
- 9) Przyroda – zajęcia doświadczalne kl. 1-3 SP;
- 10) Matematyka wyrównawcza kl. 4-6 SP;
- 11) Nauki ścisłe i przyrodnicze kl. 4-6 SP;
- 12) Przyroda zajęcia doświadczalne kl. 1-3 GP;
- 13) Matematyka rozwijająca kl. 1-3 GP;
- 14) Matematyka wyrównawcza kl. 1-3 GP.

Zawarto porozumienia z dyrektorem szkoły, który objął obowiązki koordynatora lokalnego.

Pracownik Urzędu Gminy Wisznia Mała, poinstruował personel projektu w zakresie działań równościowych i zapobiegających dyskryminacji. W szczególności w zakresie prowadzenia

monitoringu z podziałem na płeć oraz realizacji programów zajęć zgodnie z zasadą równości płci i równości szans. W powyższym projekcie bierze udział 343 uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez 28 nauczycieli.

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	79 148
80110	GIMNAZJA	16 990
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	560
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	8 035
RAZEM		104 733

80101

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagr. osobowe pracowników	4017	59 224	59 224	-	-
	4019	6 968	6 968	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	10 213	10 213	-	-
	4119	1 201	1 201	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4127	1 380	1 380	-	-
	4129	162	162	-	-
RAZEM		79 148	79 148		

80110

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagr. osobowe pracowników	4017	12 764	12 764	-	-
	4019	1 502	1 502	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	2 204	2 204	-	-
	4119	259	259	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4127	234	234	-	-
	4129	27	27	-	-
RAZEM		16 990	16 990		

80113

Środki finansowe wydatkowano na

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagr. osobowe pracowników	4017	417	417	-	-
	4019	49	49	-	-

Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	70	70	-	-
	4119	8	8		
Składki na Fundusz Pracy	4127	14	14	-	-
	4129	2	2		
RAZEM		560	560		

80114

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagr. osobowe pracowników	4017	5664	5664	-	-
	4019	666	666	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	959	959	-	-
	4019	113	113		
Składki na Fundusz Pracy	4127	90	90	-	-
	4129	11	11		
Zakup materiałów i wypos.	4217	476	-	-	476
	4219	56	-	-	56
RAZEM		8 035	7 503		532

Łącznie w pierwszym półroczu roku 2017 wydatkowano 104 733 zł
W tym na wynagrodzenie 104 201 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 221 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 83 988,78 zł, co stanowi 37,92 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowanie dotacji podmiotowych planowane w wysokości 50 000 zł dla SP ZOZ nastąpiło w I półroczu 2017 roku w kwocie 12 141,74 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 oraz Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 500,00 zł, wydatkowanie 0,00 zł. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planowane w wysokości 164 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 71 847,04 zł, co stanowi 43,81 % planu.

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 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono 4 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Wydano 4 postanowień zezwalających na sprzedaż alkoholu, w tym 2 dla sklepów i 2 dla placówek gastronomicznych mieszczących się na terenie gminy Wisznia Mała. Ponadto na posiedzeniach GKRPA przeprowadzano rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia z osobami, które nadużywają alkohol; omawiano przypadki rodzin, w których jest założona procedura Niebieskiej Karty; omawiano sprawy bieżące związane m.in. z: działaniami prokuratury w związku z naszymi „podopiecznymi”, uzgadniano ostateczny kształt regulaminy GKRPA, omawiano przygotowania do wakacyjnych półkolonii.

4. REALIZACJA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNI MAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

I. Plan wydatków budżetowych na pomoc społeczną ogółem: 9 636 401,00 zł,
w tym:

1. Dotacja na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokości: 8 361 930,00 zł, z tego na:

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia - koszty związane z wydaniem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym	§ 2010	0,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Projekcie "Akcja Integracja!"	§ 2010	20 400,00
Rozdział 85215 Dodatek energetyczny dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego	§ 2010	0,00
Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	§ 2010	5 412,00
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+	§ 2060 § 6340	5 994 000,00 0,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 2010	2 342 000,00
Rozdział 85503 Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)	§2010	118,00

2. Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 225 638 zł, z tego na:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny	§ 2030	0,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 2030	9 200,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłek okresowy	§2030	23 600,00
Rozdział 85216 Zasiłek stały	§2030	54 000,00
Rozdział 85219		

Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych - dodatek dla pracownika socjalnego	§2030	77 000,00
Rozdział 85230		
Pozostała działalność - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	§2030	39 538,00
Rozdział 85230		
Projekt „Akcja Integracja!”		22 300,00

3. Zadania finansowane ze środków własnych gminy w wysokości: 1 048 833,00 zł
z tego na:

Rozdział 85202		
Domy pomocy społecznej		212 000,00
Rozdział 85508		
Rodziny zastępcze		39 000,00
Rozdział 85205		
Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00
Rozdział 85213		
Składki zdrowotne projekt „Akcja Integracja!” - wkład własny		544,00
Rozdział 85214		
Zasiłki i pomoc w naturze		77 900,00
Zasiłki celowe projekt „Akcja Integracja!”		2 957,00
Rozdział 85215		
Dodatek mieszkaniowy		15 500,00
Rozdział 85216		
Zasiłek Stały - wkład własny		9 000,00
Rozdział 85219		
Ośrodek Pomocy Społecznej - utrzymanie		522 432,00
Rozdział 85228		
Usługi opiekuńcze		96 000,00
Rozdział 85230		
Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:		<u>56 500,00</u>
- na zakup posiłku		42 300,00
- na dowóz posiłków		14 200,00
Rozdział 85504		
Asystent rodziny		15 000,00

II. Na działalność w zakresie pomocy społecznej wydatki w I półroczu 2017r. ogółem wyniosły 5 098 930,34 zł

1. Na działalność w zakresie pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych wypłacono zasiłki i świadczenia na łączną kwotę: 4 574 396,74 zł
w tym:

Rozdział 85195			
Ochrona zdrowia			
- Koszty związane z wydawaniem decyzji ubezpieczeniu zdrowotnym	o	90 dni	0,00
Rozdział 85501			<u>3 332 117,12</u>
Świadczenia wychowawcze:			§3110 3 283 203,50
- wypłata świadczenia wychowawczego 500+		<u>2 etaty</u>	§4010 27 688,63
- wynagrodzenie pracownika			§4040 1 800,00
- składka społeczna			§4110 4 751,69

- Fundusz pracowniczy		§4120	676,05
- zakup materiałów		§4210	591,20
- usługi		§4300	10 825,80
- ZFŚS		§4440	1 778,49
- szkolenie		§4700	801,76
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne:			
a) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	<u>571 rodzin</u>		<u>1 225 699,50</u>
b) Fundusz Alimentacyjny	489 rodzin dla 609 dzieci	§ 3110	1 009 219,62
c) ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, i specjalnego zasiłku opiekuńczego	38 rodzin dla 51 dzieci	§3110	123 700,00
d) wydatki związane z obsługą,- wynagrodzenie oraz pochodne	38 osób	§4110	63 638,60
	1,25 etatu		29 141,28
Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego	22 osoby	§4130	11 524,20
Rozdział 85215 Dodatek energetyczny		0	0,00
- koszty obsługi	0	§3110 §4210	0,00 0,00
Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	2 osoby	§ 3110 § 4010 § 4210	<u>4 938,00</u> 4 938,00 0,00 0,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny ilość wniosków, w tym:	15	§4010	<u>117,92</u>
- liczba rodziców/opiekunów	19		
- liczba dzieci	36		
- liczba wydanych kart	55		
- liczba anulowanych kart	0		

2. Ze środków z dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej w ramach własnych zadań bieżących gminy, wydatkowano kwotę w I półroczu 2017 r. w wysokości 99 739,59 zł.

z tego na:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny	8 rodzin	§ 4170	0,00
Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne <u>od zasiłku stałego</u>	15 osób	§ 4130	4 030,17
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - <u>zasiłek okresowy</u>	5 rodzin	§3110	3 349,92
Rozdział 85216 Zasiłek stały	15 rodzin	§3110	44 959,50
Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: - wydatki związane z wynagrodzeniem	3 pracowników		38 400,00

- wydatki rzeczowe i pozostałe	socjalnych	0,00
- dodatek dla pracownika socjalnego		0,00
Rozdział 85230		
Dożywianie	67 dzieci	§ 3110 9 000,00

3. Na działalność w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych Gminy, pomoc świadczone w I półroczu 2017r. na kwotę 424 794,01 zł, w tym:

Rozdział 85202 Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS	8 osób	§ 4330 91 971,03
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	7 dzieci	§ 4330 11 434,43
Rozdział 85205 Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów biurowych i wyposażenie Zespołu Interdyscyplinarnego		§4210 0,00 §4700 0,00
Rozdział 85504 Asystent Rodzinny, w tym: wynagrodzenie od umowy zlecenia	1 asystent dla 8 rodzin	§ 4170 6 299,35
Rozdział 85213 Składki zdrowotne uczestników. projektu „Akcja Integracja!”	5 osób	§ 4130 543,60
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zdarzenie losowe, - zasiłki celowe dla uczestników projektu „Akcja Integracja!”	28 rodzin 23 5	<u>14 080,00</u> §3110 11 144,00 2 936,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 rodziny	§ 3110 3 416,83
Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem oraz wydatki rzeczowe i pozostałe	6 etatów	235 947,28
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenie oraz pochodne	5 osób	29 965,82
Rozdział 85230 Pozostała działalność, w tym: - zasiłek celowy na zakup żywności - posiłek - dowóz posiłków	0 rodzin 67 dzieci	<u>25 595,82</u> § 3110 0,00 §3110 17 765,82 §4300 7 830,00
Rozdział 85295 Realizacja projektu „Akcja Integracja!”		5 519,85

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Pomoc społeczna i dodatki mieszkaniowe	Świadczenia rodzinne	Fundusz alimentacyjny	Świadczenia wychowawcze 500+
------------------	--	----------------------	-----------------------	------------------------------

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie decyzją	72 2	132	3	51
Liczba wydanych decyzji	118	156	3	87
Liczba decyzji odmownych	0	4	0	1
Liczba odwołań do SKO	0	0	0	0
Liczba decyzji utrzymanych w mocy lub umorzonych przez SKO	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych przekazanych przez SKO do ponownego rozpatrzenia	0	0	0	0

5. Liczba osób przebywających w domu pomocy społecznej, za które gmina ponosi częściową opłatę - 8

6. Liczba oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej - 2

7. Powody przyznania pomocy, w tym:

W szczególności z powodu:	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Ubóstwa	44	116
Sieroctwa	0	0
Bezdomności	0	0
Potrzeby ochrony macierzyństwa	18	111
w tym:		
Wielodzietności	13	84
Bezrobocia	21	76
Niepełnosprawności	35	65
Długotrwałej lub ciężkiej choroby	43	83
Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	3	12
W tym:		
Rodziny niepełne	1	4
Rodziny wielodzietne	1	5
Przemocy w rodzinie	0	0
Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizmu	1	1
Narkomanii	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	0	0
Zdarzenia losowego	1	2
Sytuacji kryzysowej	0	0
Kłęski żywiołowej lub ekologicznej	0	0

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

1. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych od zaliczki alimentacyjnej za I półrocze 2017r. wynoszą 3 779,52 zł z tego przekazano:

- do budżetu państwa 1 889,76 zł
- do budżetu gminy 1 889,76 zł

2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2017r. łącznie z ustawowymi odsetkami wynoszą 25 689,88 zł

z tego przekazano:

- do budżetu państwa łącznie z odsetkami 20 117,93 zł,
w tym odsetki 11 799,59 zł
- do budżetu gminy 5 545,55 zł
- do budżetu gminy koszty upomnienia 26,40 zł

3. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2017 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489)

Lp.	Podjęmowane czynności:	Ilość
1	wniosek o ściganie do prokuratury	7
2	wniosek o zatrzymanie prawa jazdy	0
3	wniosek o zwrot zatrzymanych prawa jazdy	0
4	wniosek o aktywizację do starosty w Powiatowym Urzędzie Pracy	17
5	wniosek zobowiązujący dłużnika do zarejestrowania się w PUP	17
7	przekazanie informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję komorniczą	29
8	wniosek do komornika sądowego w celu ustalenia miejsca pobytu lub miejsca pracy dłużnika	21
10	wniosek do gminy dłużnika o podjęcie czynności	1
11	przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami	32
12	odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników	32
13	przesyłanie dłużnikowi informacji o przyznaniu wierzycielce świadczeń z FA	0
14	wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji sądowej wobec dłużnika z FA	9
15	wniosek do komornika o przyłączenie do egzekucji sądowej z FA	27
16	liczba odwołań od decyzji złożonych przez dłużników do SKO	0
17	liczba odwołań od decyzji utrzymanych w mocy przez SKO lub do ponownego rozpatrzenia	0
18	przekazywanie informacji nt. podjętych działań wobec dłużnika alimentacyjnego do innych gmin	42
19	przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń alimentacyjnych	0
20	przekazywanie informacji nt zobowiązań dłużników do BIG	112
21	wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji	5
22	wydawanie decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	5
23	wydawanie dłużnikom decyzji rozłożenie zadłużenia na raty	0
24	wprowadzanie metryczek prowadzonych spraw	7
25	wprowadzanie danych do programu NEMEZIS	397
26	pozostałe wnioski i pisma do różnych instytucji w sprawie dłużników (biuro meldunkowe, CBA, SKO, zakłady karne, zakłady pracy, US, wezwania itp.)	117
27	liczba decyzji przyznających świadczenia z FA	0
28	liczba decyzji odmownych z FA	0
29	liczba decyzji zmieniających z FA	17

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

- w I półroczu 2017r. wynosi 4 529,60 zł

V. Realizacja zadań wynikających z „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego (dalej: ZI) w I półroczu 2017r :

Lp.	Czynności realizowane przez ZI	Ilość czynności
1	liczba posiedzeń ZI	2
2	liczba powołanych Grup Roboczych	5
3	liczba prowadzonych kart dotyczących procedury Niebieskiej Karty (dalej: NK)	20
4	liczba założonych NK cz. A – rozpoczynających procedurę NK	5
5	liczba sporządzonych NK cz. C – z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie	4
6	liczba sporządzonych NK cz.D z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie	5
7	liczba zakończonych procedur NK na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań	3
8	Liczba zakończonych procedur NK na skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy	8

VI. Pomoc rzeczowa realizowana w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

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

W okresie sprawozdawczym, ze wsparcia w formie paczek żywnościowych dystrybuowanych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 312 osób, którym przekazano łącznie 918 paczek, co stanowiło 10,75570 ton żywności.

VII. Inne działania realizowane przez GOPS w Wiszni Małej w okresie sprawozdawczym.

W okresie od marca do kwietnia 2017 r. realizowana była przez pracowników socjalnych Akcja profilaktyczno-edukacyjna pn „Mam dobrą moc”, która była ukierunkowana na przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. Akcja składała się z takich działań jak: spotkanie z dziećmi z Kas III szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała, zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała pod tym samym tytułem oraz zorganizowanie wystawy pokonkursowej. W ramach działań „Przyjazny ośrodek pomocy społecznej” utworzony został na korytarzu „Kącik malucha” wyposażony w zabawki, kredki, kartki papieru itp. dla dzieci klientów GOPS z którego może skorzystać każdy oczekując na rozpatrzenie sprawy. W kwietniu br. odbyło się spotkanie organizacyjne dla osób i rodzin osób niepełnosprawnych, którego celem było rozeznanie potrzeb tej grupy społecznej oraz zainicjowanie spotkań regularnych ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie izolacji i stygmatyzacji. Z uwagi na rosnące potrzeby osób w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych oraz zgłaszane do pracowników socjalnych zapotrzebowania na wolontariat skierowany do osób starszych, w czerwcu br. pracownik socjalny brał udział w szkoleniu dot. organizacji wolontariatu. Celem tego działania jest utworzenie w przyszłości wolontariatu na terenie Gminy Wisznia Mała.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na zadania zakresu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 9 359 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 232 206,15 zł, co stanowi 13,17 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na zadania z w/w rozdziału zaplanowane w wysokości 4 493 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 231 835,65 zł, co stanowi 5,16 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonano dopłaty do wody i ścieków na rzecz PGK sp. z o.o. w wysokości 116 458,15 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 115 377,50 zł. Omówienie pozostałych wydatków inwestycyjnych, w tym wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów zostało przedstawione w części dotyczącej inwestycji rocznych i w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 1 600 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 562 547,18 zł, co stanowi 35,16 % planu.

Środki w danym rozdziale zostały wydatkowane przede wszystkim na usługę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy w wysokości 559 887,82 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 42 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 991,00 zł, co stanowi 7,12 % planu.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na zadania utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowane w wysokości 71 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 36 259,29 zł, co stanowi 51,07 % planu. Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz wycinkę drzew na terenie Gminy w wysokości 11 119,80 zł oraz na dotację dla stowarzyszenia w kwocie 25 139,49 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w wysokości 1 576 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 418,00 zł., co stanowi 0,09 % planu. Środki wydatkowane na zakup usług. Omówienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w części dotyczącej inwestycji rocznych i w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na zadania oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane w wysokości 1 420 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 361 999,90 zł, co stanowi 25,49 % planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie:

1) wydatków bieżących

w tym między innymi:

- energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	238 421,75 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych	110 102,70 zł
- zakup usług pozostałych dystrybucji energii	5 466,60 zł

2) wydatków inwestycyjnych rozbudowy oświetlenia drogowego

na terenie Gminy Wisznia Mała 8 008,85 zł

W I półroczu 2017 r. poniesiono nakłady na energię elektryczną dla punktów świetlnych w ilości 955 będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz 588 będących własnością Gminy Wisznia Mała.

Poniesione wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 110 102,70 zł. W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wisznia Mała w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 110 102,70 zł, w tym:

- 1) na konserwację oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. – 91 622,70 zł
- 2) na konserwację oświetlenia będącym własnością Gminy Wisznia Mała – 18 480,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki w dziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 156 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35 155,13 zł, co stanowi 22,43 % planu.

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie:

- zakup materiałów i wyposażenia	2 762,79 zł
- zakup usług remontowych na placach zabaw	16 549,65 zł
- zakup usług pozostałych, w tym weterynaryjnych	15 404,79 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na zadania zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane w wysokości 1 499 763,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 843 223,66 zł, co stanowi 56,22 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane w wysokości 1 152 013,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 722 202,82 zł, co stanowi 62,69 % planu.

W ramach tego rozdziału między innymi sfinansowano :

- dotacja podmiotowa dla OKSiR w Wiszni Małej	719 238,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 964,82 zł

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 152 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 108 094 zł. Przekazane środki w formie dotacji podmiotowej 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 100 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu w formie dotacji celowej 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 95 350,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 926,84 zł, co stanowi 13,56 % planu.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 r.:

W ramach środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2017r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 22 667,05 zł z tego w poszczególnych miejscowościach:

1. **Sołectwo Szewce** – wykonano zadania na kwotę - **250,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na imprezy integracyjne.
2. **Sołectwo Ozorowice** – wykonano zadania na kwotę - **2 986,73 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Zakup kosiarki samojezdnej – 2 500,00 zł,
 - Koszty bieżące sołectwa – 486,73 zł.
3. **Sołectwo Psary** – wykonano zadania na kwotę - **1 300,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na imprezy okolicznościowe.
4. **Sołectwo Szymanów** – wykonano zadania na kwotę - **4 299,94 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na organizację imprez plenerowych.
5. **Sołectwo Krzyżanowice** – wykonano zadania na kwotę - **1 600,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na integrację mieszkańców.
6. **Sołectwo Kryniczno** – wykonano zadania na kwotę - **180,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych.
7. **Sołectwo Malin** – wykonano zadania na kwotę - **2 830,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Organizację Dnia Dziecka – 2 000,00 zł,
 - Paliwo i serwis kosiarki wiejskiej – 330,00 zł,
 - Organizację "Dnia Kobiet" – 500,00 zł.
8. **Sołectwo Rogoź** – wykonano zadania na kwotę - **5 224,43 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – 1 500,00 zł,
 - Wieniec dożynkowy – 248,00 zł,
 - Stroje dożynkowe – 476,43 zł,
 - Doświetlenie miejscowości – 3 000,00 zł.
9. **Sołectwo Machnice** – wykonano zadania na kwotę - **249,80 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na dbanie o wizerunek wsi.
10. **Sołectwo Mienice** – wykonano zadania na kwotę - **1 539,15 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Paliwo do kosiarek, remonty i naprawy sprzętu – 567,95 zł,
 - Kubły betonowe na śmieci – 971,2 zł,
11. **Sołectwo Pierwoszków** – wykonano zadania na kwotę - **2 000,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na imprezę integracyjno-edukacyjną.
12. **Sołectwo Wysoki Kościół** – wykonano zadania na kwotę - **207,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na działania integracyjne.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na zadania zakresu kultura fizyczna zaplanowane w wysokości 597 419,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 315 842,00 zł, co stanowi 52,87 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki w ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 236 610,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 33 126,00 zł, co stanowi 14,00 % planu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki w ramach rozdziału zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane w wysokości 360 809,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 282 716,00 zł, co stanowi 78,36 % planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – klubom sportowym w wysokości 142 000,00 zł, wydatkowano 139 000,00 zł. Przekazano również dotację podmiotową dla OKSiR w Wiszni Małej w kwocie 133 636,00 zł. Szczegółowe omówienie wydatków jest przedstawione w załączonym sprawozdaniu z wykonania budżetu OKSiR w Wiszni Małej.

WYNIK FINANSOWY

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe: 23 127 291,09 zł

Wydatki budżetowe: 19 570 534,08 zł

Nadwyżka budżetu: 3 556 757,01 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 7 545 000 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 14 960 500 zł. W I półroczu 2017 r. Gmina nie wyemitowała obligacji, natomiast została spłacona rata pożyczki z WFOŚiGW. Ponadto nie zostały udzielone poręczenia ani gwarancje.

5. INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WISZNIA MAŁA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Poniesione nakłady na dzień 30 czerwca 2017 r. na zadania inwestycyjne łącznie wynoszą 1 110 651,51 zł, w tym 1 103 804,51 zł na inwestycje kontynuowane i 6 847,00 zł na inwestycje rozpoczęte w 2017 roku.

I. OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA KONTYNUOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W - 404 w miejscowości Szewce – 600.60013.6050

Zadanie dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej we Wrocławiu. Zadanie jest planowane do wykonania w całości w 2017 r. Obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 404 w Szewcach (ul. Długa) na odcinku o długości ok. 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 do stacji PKP w Szewcach. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6 m.

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **1 590 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa przez A-VIA Adam Ozimina w terminie do września 2017r. Po tym terminie zostanie przeprowadzony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót.

2. Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie – 600.60014.6050

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **5 000,00 zł**.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z zagospodarowaniem małą architekturą. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF wartość dofinansowania: 473 008,41 zł.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **1 840,90 zł** na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Wykonawca: *Alfa Projekt Sp. z o.o.*

3. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała – 600.60014.6300

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie realizowane przez Powiat Trzebnicki. Gmina w 2017 roku planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości **15 000,00 zł**.

4. Budowa chodnika na ul. Stawowej w Rogożu – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź, ul. Stawowa wraz z zarurkowaniem rowu. Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **5 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

5. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych na wykonanie drogi łączącej m. Ozorowice i Mienice. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **10 000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

6. Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7 – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działki przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiącą drogę dojazdową do parku w Psarach.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **5 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

7. Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości – 600.60016.6050

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **20 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa przez : DROGTIM Adam Pawłucki. Planowane nakłady wynoszą – **40 000,00 zł**, w tym 15 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie. Planowane nakłady wynoszą – **15 000,00 zł**, w tym 4 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Wiszni Małej – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej w Wiszni Małej. Planowane nakłady wynoszą – **10 000,00 zł**, w tym 1 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej w Szewcach – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kwiatowej w Szewcach poprzez poprawę parametrów technicznych drogi. Planowane nakłady wynoszą – **20 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na

etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

12. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary, gm. Wisznia Mała – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **30 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

13. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **850 000,00 zł** na wykonanie części drogi. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: lipiec br.

14. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wisznia Mała – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni, w tym m. in. ul. Leśnej łączącej miejscowość Wisznia Mała z Ligotą Piękną.

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **250 000,00 zł**.

W I półroczu 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości **4 691,99 zł** za aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonawca: *A-via Adam Ozimina*.

15. Przebudowa i remont ul. Krętej w Piotrkowiczkach – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Krętej w Piotrkowiczkach.

Planowane nakłady wynoszą – **150 000,00 zł**,
w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **518,30 zł** na aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonawca: *A-via Adam Ozimina*.

16. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie – 600.60016.6050

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **450 000,00 zł**. Kontynuacja zadania. W I etapie w 2016r. przebudowano sieć wodociągową wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. W ramach II etapu w 2017r. wykonano nową nawierzchnię asfaltową z jednostronnym chodnikiem. Wykonawca II etapu zadania: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedz. 56-100 Wołów, Piotroniowce 54. Wartość zadania: 374 120,44 zł.

W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 70 773,13 zł – faktura końcowa za realizację I etapu zadania.

17. Przebudowa ul. Bocianie w Malinie – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bocianie w Malinie poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, oświetlenia wraz z odwodnieniem. Planowane nakłady wynoszą – **25 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

18. Przebudowa ul. Długiej w Szewcach – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Długiej w Szewcach - kontynuacja zadania poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni bitumicznej. Planowane nakłady wynoszą – **60 000,00 zł**, w tym 21 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

19. Przebudowa ul. Lipowej w Ligocie Pięknej wraz z uspokojeniem ruchu – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Lipowej w Ligocie Pięknej wraz z urządzeniami BRD uspokajającymi ruch kołowy. Wykonawca zadania wyłoniony w wyniku udzielenia przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedz. 56-100 Wołów, Piotroniowce 54. Wartość zadania 100 058,84 zł. Planowane nakłady

wynoszą – **130 000,00 zł**, w tym 12 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

20. Przebudowa ul. Ogrodowej w Krynicznie – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Ogrodowej w Krynicznie. Planowane nakłady wynoszą – **140 000,00 zł**, w tym 7 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **1 660,50 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: *A-via Adam Ozimina*.

21. Przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wierzbowej w Rogożu. Planowane nakłady wynoszą – **110 000,00 zł**, w tym 7 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **2 484,60 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: *A-via Adam Ozimina*.

22. Przebudowa ul. Wolności w Psarach – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą: **15 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

23. Przebudowa ulicy Łąkowej w Wiszni Małej – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Łąkowej w Wiszni Małej wraz z wykonaniem ciągu pieszo - jezdnego. Planowane nakłady wynoszą – **80 000,00 zł**, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

24. Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej oraz ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **80 000,00 zł** i obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: lipiec br.

25. Wykonanie odwodnienia ul. Wiosennej w Krynicznie – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia na nieutwardzonej części ul. Wiosennej w Krynicznie. Planowane nakłady wynoszą – **30 000,00 zł**, w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

26. Altana na boisku w Mienicach – 700.70005.6050

Planowane nakłady wynoszą **38 000,00 zł**, w tym 3 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

27. Budowa świetlicy w Strzeszowie – 700.70005.6050

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **10 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

28. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach – 700.70005.6050

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **15 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

29. Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia) – 700.70005.6050

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 145 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 142 467,63 zł.

Wykonawca: *Zakład Dekarski Dariusz Lis*.

W obecnej siedzibie m.in. GOPS-u w Wiszni Małej, wydzielona została część pomieszczeń, w których zlokalizowano centrum obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli.

W modernizowanych pokojach wykonano m.in. nowe posadzki, drzwi, okna, sufity podwieszane, oświetlenie typu LED oraz klimatyzację. Przebudowano i rozbudowano instalację elektryczną i teleinformatyczną. Dokończono również termomodernizację obiektu. Ściany ocieplono warstwą styropianu, odrestaurowano elewację i inne elementy zewnętrzne.

30. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Krynicznie – 700.70005.6050

Planowane nakłady wynoszą 7 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

31. Ogrodzenie terenu placu zabaw w Machnicach – 700.70005.6050

Planowane nakłady wynoszą 15 000,00 zł, w tym 4 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

32. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Rogożu – 700.70005.6050

W maju wyłoniono Wykonawcę zadania: **Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.** z siedzibą przy ul. Pełczyńskiej 11, 51-180 Wrocław. Wartość umowy: 6 765,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą 10 000,00 zł, w tym 1 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

33. Plac rekreacyjny przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej – 700.70005.6050

W ramach zadania będzie wykonane ogrodzenie terenu działki.

Planowane nakłady wynoszą 10 000,00 zł, w tym 1 127,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

34. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacyjowa 1-3 – 700.70005.6050

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 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 40 000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 32 349,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: *Biuro Projektów BAPS Piotr Szarejko*.

**35. Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie
ul. Lipowa 43 – 700.70005.6050**

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 320 000,00 zł i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych.

36. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie – 700.70005.6050

Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych świetlicy w Szymanowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **330 000,00 zł**.

W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **328 802,48 zł**.

Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAXPOL Zenon Koleśnik*.

Obiekt został w znacznej części przebudowany. Prace obejmowały głównie moduł kuchenno-socjalny świetlicy. W budynku powstały w pełni wyposażone i funkcjonalnie wykończone pomieszczenia kuchni gorącej i zimnej, wstępnej obróbki żywności, rozdzielni i zmywalni naczyń oraz wygodne zaplecze socjalne dla osób przygotowujących posiłki. Wykonana została wydajna wentylacja strefy kuchennej. Całość wyposażono w nowoczesne urządzenia technologiczne m.in. piec konwekcyjno-parowy, taboret elektryczny dużej mocy i zmywarkę kapturową. Modernizacja obiektu obejmowała również częściową przebudowę instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

37. Utwardzenie terenu na boisku przy przedszkolu w Strzeszowie – plac z szachownicą – 700.70005.6050

Planowane nakłady wynoszą **20 000,00 zł**, w tym 12 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

38. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego – 700.70005.6050

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **350 000,00 zł**.

W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **260 000,00 zł**.

39. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie – 700.70005.6050

Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu boiska oraz wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączem do szatni sportowej, rozbudowę istniejącego kontenera sportowego o zaplecze socjalne.

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **20 000,00 zł**.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **530,38 zł** za przyłączenie do sieci energetycznej.

40. Zagospodarowanie parku przypałacowego w Wiszni Małej – 700.70005.6050

Planowane nakłady wynoszą **130 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

W I półroczu Gmina Wisznia Mała złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie 30.000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowy Dolnośląskiej Wsi na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej” o wartości całkowitej 126.540,14 zł. Zostanie zrealizowany do końca 2017r. i obejmie odnowę oraz budowę alejek parkowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (twister i stepper, rower podwójny, biegacz podwójny), ławek parkowych, a także oświetlenia parkowego.

41. Zagospodarowanie parku w Psarach – 700.70005.6050

W ramach zadania zostanie wybudowana scena plenerowa wraz z oświetleniem sceny. Wykonawca zadania: Decostar Sebastian Smolak o wartości: **76 875,00 zł**.

Planowane nakłady wynoszą **80 000,00 zł**, w tym 10 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

42. Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji – działki nr 34/17 i 34/19 w Rogożu – 700.70005.6050

W 2017 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **1 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

43. Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo – spotkaniowego w Psarach – ścieżka zdrowia – 700.70005.6050

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół budynku gospodarczo – spotkaniowego. Wykonawca zadania: Wioletta Trytko, wartość umowy 14 500 zł.

Ponadto planowane jest wykonanie ogrodzenia terenu wraz z montażem urządzeń ścieżki zdrowia. Planowane nakłady wynoszą 70 000,00 zł, w tym 9 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

44. Zakup kosiarek samojezdnych – 700.70005.6060

Planowane nakłady wynoszą 30 000,00 zł w tym 2 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 29 520,00 zł na zakup dwóch kosiarek dla miejscowości Ozorowice oraz Wisznia Mała.

45. Cmentarze – 710.71035.6050

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na powiększenie istniejących cmentarzy.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 50 000,00 zł i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

46. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – 750.75023.6050

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleń). Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 230 000,00 zł. W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF wartość dofinansowania: 400 101,46 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1 840,90 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

47. Modernizacja serwerowni w UG Wisznia Mała – 750.75023.6050

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 25 000,00 zł

W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 21 493,02 zł.

48. Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej – 754.75412.6050

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 10 000,00 zł i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej.

49. Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego – 754.75412.6060

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 39 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 39 000,00 zł.

50. Modernizacja obiektów oświatowych – 801.80101.6050

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 50 000,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9 225,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: *SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek.*

51. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach – 801.80101.6050/6057/6059

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 3 599 749,00 zł.

W ramach zadania powstanie 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 będzie połączony z obecnym budynkiem szkoły. Zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny dla uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zostaną utworzone profesjonalnie wyposażone pracownie do nauk ścisłych matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. W I półroczu 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 94,33 zł. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

52. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych – 801.80101.6050

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 50 000,00 zł i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy Zespole Szkół w Krynicznie.

53. Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała – Poddziałanie 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja – 801.80101.6050 (WPF) – 801.80101.6067/6069

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą: OPTIMUS Sp. z o.o. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 12 300,00 zł i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

54. Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej – 851.85121.6220

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 5 000,00 zł i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

55. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław" – 900.90001.6050

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 150 000,00 zł. W I półroczu 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 103 008,50 zł. Wykonano odcinek sieci kanalizacji o długości 249,43 mb i średnicy 200 mm w miejscowości Szymanów, ul. Mostowa ze względu na kolizję z wałem p/pow.

56. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych – 900.90001.6050

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej. Planowane nakłady w 2017 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą 40 000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 8 679,00 zł.

57. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała – 900.90001.6050

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 50 000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 690,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: ZPHU MIANOL Leszek Jagusiak.

58. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" – 900.90001.6050

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej). Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 30 000,00 zł i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

59. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport – 900.90001.6010

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 3 600 000,00 zł. Celem zadania jest dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z przekazaniem spółce obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - planowane dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020,

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

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono nakładów finansowych na ww. zadanie w związku z planowanym ogłoszeniem przetargów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wiszni Małej w miesiącu lipiec, a ich otwarciu w miesiącu sierpień.

60. Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013.r.) – 900.90001.6050

Zadanie obejmuje odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych. Ze względu na przekazanie z dniem 1 lipca 2013 r. zadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wiszni Małej planowane w 2017 r. nakłady dotyczą rozliczenia zawartych umów z Gminą do dnia 30.06.2013 r. Planowane nakłady w 2017 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **12 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

61. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji – 900.90002.6010

Zadanie obejmuje opracowanie przez *Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. projektu rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach.*

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą **100 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

62. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała – 900.90005.6050

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

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

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą **15 000,00 zł** i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej Park&Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej w Szewcach. Nakłady finansowe zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

63. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia – 900.90005.6050

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

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **100 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

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

W latach 2017-2018 planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Wisznia Mała-Strzeszów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1367D o parametrach: długość 1,8 km; szerokość 3 m; nawierzchnia bitumiczna. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ciągów pieszo – rowerowych.

W ramach zadania planuje się również opracowanie koncepcji połączenia drogi rowerowej relacji Psary Szymanów oraz Psary Krzyżanowice.

64. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 900.90005.6050/6057/6059

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

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

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **1 460 000,00 zł**.

Zadanie obejmuje: modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie termomodernizacji (ścian, stropów), wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu ogrzewania (nowoczesne źródła), wymianę oświetlenia na energooszczędne i in.

Planowana realizacja zadania: II półrocze 2017 r.

65. Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie miejscowości Krzyżanowice m.in. ul. Polnej i Parkowej

Planowane nakłady wynoszą – **50 000,00 zł**, w tym 14 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

66. Doświetlenie miejscowości Machnice – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlania. W kwietniu wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej : Jamp s.c. o wartości 2 540,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą – **15 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

67. Doświetlenie miejscowości oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Wysokim Kościele – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie m. Wysoki Kościół oraz wykonanie projektu odcinka ul. Parkowej.

W kwietniu wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej : Jamp s.c. o wartości 4 007,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą – **20 000,00 zł**, w tym 10 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

68. Doświetlenie miejscowości Ozorowice – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oświetlenia ul. Pęgowskiej w Ozorowicach. Wykonawca zadania: ELWIBOR Wiesław Borowski o wartości 14 760,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą – **15 000,00 zł**, w tym 6 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

69. Doświetlenie miejscowości Pierwoszów – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie ul. Ogrodowej w miejscowości Pierwoszów.

Planowane nakłady wynoszą – **15 000,00 zł**, w tym 7 127,62 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

70. Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia w miejscowości Piotrkowiczki ul. Dębowa i Ogrodowa.

Planowane nakłady wynoszą – **30 000,00 zł**, w tym 8 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

71. Doświetlenie miejscowości Rogoź – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie m. Rogoź.

Planowane nakłady wynoszą – **6 000,00 zł**, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5 938,00 zł na wykonanie oświetlenia ul. Lipowej w Rogożu.

72. Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała (ul. Orlikowa, Nad Potokiem, Polna, Wrzosowa) – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie m. Wisznia Mała w tym m.in. ul. Orlikowej, Nad Potokiem, Wrzosowej.

Planowane nakłady wynoszą – **50 000,00 zł**, w tym 14 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

73. Doświetlenie ul. Brzaskwiniowej w Ligocie Pięknej – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie ul. Brzaskwiniowej w Ligocie Pięknej.

Planowane nakłady wynoszą – **19 000,00 zł**, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

74. Doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie.

Planowane nakłady wynoszą – **28 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

75. Doświetlenie ul. Letniej w Szymanowie – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie ulicy Letniej w Szymanowie.

Planowane nakłady wynoszą – **28 000,00 zł**, w tym 8 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

76. Doświetlenie ul. Malinowej w Psarach – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje doświetlenie ulicy Malinowej w Psarach.

Planowane nakłady wynoszą – **28 000,00 zł**, w tym 6 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

77. Oświetlenie dróg i placów gminnych – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje dalsze doświetlanie ulic gminy w tym m.in. budowa oświetlenia w miejscowościach Mienice, Piotrkowiczki, Strzeszów oraz budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Szewcach. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **250 000,00 zł**.

W I półroczu 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości **2 070,85 zł**.

78. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Szewcach – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Szewcach. Wykonawca zadania: ELWIBOR Wiesław Borowski o wartości 5 535,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą – **10 000,00 zł**, w tym 2 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

79. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Szewcach – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Szewcach. Wykonawca zadania: ELWIBOR Wiesław Borowski o wartości 3 690,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą – **4 000,00 zł**, w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

80. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Sportowej i Ogrodniczej w Szymanowie – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje wykonanie projektów oświetlenia ul. Sportowej i Ogrodniczej w miejscowości Szymanów. Wykonawca zadania: JAMP Sp. z o.o. o wartości 7 837,44 zł.

Planowane nakłady wynoszą – **10 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia w miesiącu: sierpień br.

81. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego m. Mienice – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje wykonanie projektów oświetlenia w miejscowości Mienice.

Wykonawca zadania: JAMP S.C. o wartości 5 499,00 zł.

Planowane nakłady wynoszą – **6 000,00 zł**, w tym 1 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

82. Doposażenie gminnych placów zabaw – 900.90095.6060

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **13 900,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

83. Doposażenie placu zabaw przy boisku w Szymanowie – 900.90095.6060

W czerwcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania: Wykonawca: **CROQUET Sp. z o.o.**

Planowane nakłady wynoszą – **10 000,00 zł**, w tym 7 027,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

84. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach-siłownia dla dorosłych – 900.90095.6060

W czerwcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania: Wykonawca: **CROQUET Sp. z o.o.**

Planowane nakłady wynoszą – **5 200,00 zł**, w tym 4 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

85. Doposażenie placu zabaw w parku w Szymanowie – 900.90095.6060

W czerwcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania: Wykonawca: **CROQUET Sp. z o.o.**

Planowane nakłady wynoszą – **7 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

86. Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej dla Malina – 900.90095.6060

W czerwcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania: Wykonawca: **CROQUET Sp. z o.o.**

Planowane nakłady wynoszą – **5 100,00 zł**, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

87. Doposażenie placu zabaw w Wiszni Małej – 900.90095.6060

W czerwcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania: Wykonawca: **CROQUET Sp. z o.o.**

Planowane nakłady wynoszą – **9 400,00 zł**, w tym 5 627,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

88. Zakup siłowni zewnętrznej dla Kryniczna – 900.90095.6060

W czerwcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania: Wykonawca: **CROQUET Sp. z o.o.**

Planowane nakłady wynoszą – **5 300,00 zł**, w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

89. Zakup siłowni zewnętrznej dla Krzyżanowic – 900.90095.6060

W czerwcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania: Wykonawca: **CROQUET Sp. z o.o.**

Planowane nakłady wynoszą – 5 100,00 zł, w tym 4 400,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

90. Place sportowo – rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała – 926.92601.6050

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **200 000,00 zł**.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boiska sportowego znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała.

W I półroczu 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości **33 126,00 zł** za montaż opraw typu LED. Wykonawca: *RABBIT Sp. z o.o.*

91. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury – 926.92601.6050

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **1 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

II. OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROZPOCZĘTE W 2017 ROKU ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.:

1. Budowa ul. Długiej w Szewcach – 600.60016.6050

Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **1 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

2. Zakup zagęszczarki – 600.60016.6060

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **7 000,00 zł**.

W I półroczu 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 006,10 zł**.

3. Budowa wiaty przy świetlicy w Szymanowie – 700.70005.6060

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **25 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej – 700.70005.6050

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie adaptacji kuchni wymianę źródła ciepła oraz elewacji. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **350 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Gmina Wisznia Mała **pozyskała 150 000,00 zł** z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej na projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

5. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach – 700.70005.6050

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach poprzez budowę nowego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i małą architekturą. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **20 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

6. Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie – 700.70005.6050

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół planowanej świetlicy. W ramach zadania planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rewitalizacji terenów. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych wartość dofinansowania: 265 517,76 zł.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **5 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

7. Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP Trzebnica – 754.75404.6170

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **15 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

8. Zakup wraz z montażem wskaźników prędkości – 754.75495.6050

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **40 000,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

9. Zakup tablicy interaktywnej oraz zestaw urządzeń do placu zabaw w ramach projektu 10.1.2 "Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej" – 801.80103.6057/6059

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **33 100,00 zł** i zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

10. Doświetlenie miejscowości Strzeszów – 900.90015.6050

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia w m. Strzeszów.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą – **28 000,00 zł**, w tym 14 627,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego i zostaną poniesione w II półroczu 2017

Tabelaryczne zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych przedstawione zostało poniżej.

Tabela na 5

Realizacja wydatków inwestycyjnych

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			16 250 049,00	1 103 804,51
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce	600	60013	1 590 000,00	0,00
2	Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie	600	60014	5 000,00	1 840,90
3	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała	600	60014	15 000,00	0,00
4	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Rogożu	600	60016	5 000,00	0,00
5	Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20,390/5,401/22 obręb Ozorowice	600	60016	10 000,00	0,00
6	Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7	600	60016	5 000,00	0,00
7	Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości	600	60016	20 000,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej	600	60016	40 000,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie	600	60016	15 000,00	0,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Wiszni Małej	600	60016	10 000,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej w Szewcach	600	60016	20 000,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mała	600	60016	30 000,00	0,00
13	Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	600	60016	850 000,00	0,00
14	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wisznia Mała	600	60016	250 000,00	4 691,99
15	Przebudowa i remont ul. Krętej w Piotrkowiczkach	600	60016	150 000,00	518,30
16	Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie	600	60016	450 000,00	70 773,13
17	Przebudowa ul. Bocianiej w Malinie	600	60016	25 000,00	0,00
18	Przebudowa ul. Długiej w Szewcach	600	60016	60 000,00	0,00
19	Przebudowa ul. Lipowej w Ligocie Pięknej wraz z uspokojeniem ruchu	600	60016	130 000,00	0,00
20	Przebudowa ul. Ogrodowej w Krynicznie	600	60016	140 000,00	1 660,50
21	Przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu	600	60016	110 000,00	2 484,60
22	Przebudowa ul. Wolności w Psarach	600	60016	15 000,00	0,00
23	Przebudowa ulicy Łakowej w Wiszni Małej	600	60016	80 000,00	0,00
24	Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele	600	60016	80 000,00	0,00
25	Wykonanie odwodnienia ul. Wiosennej w Krynicznie	600	60016	30 000,00	0,00
26	Altana na boisku w Mienicach	700	70005	38 000,00	0,00
27	Budowa świetlicy w Strzeszowie	700	70005	10 000,00	0,00
28	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach	700	70005	15 000,00	0,00

29	Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia)	700	70005	145 000,00	142 467,63
30	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Krynicznie	700	70005	7 000,00	0,00
31	Ogrodzenie terenu placu zabaw w Machnicach	700	70005	15 000,00	0,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Rogożu	700	70005	10 000,00	0,00
33	Plac rekreacyjny przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej	700	70005	10 000,00	0,00
34	Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akcyjowa 1-3	700	70005	40 000,00	32 349,00
35	Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	700	70005	320 000,00	0,00
36	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	700	70005	330 000,00	328 802,48
37	Utwardzenie terenu na boisku przy przedszkolu w Strzeszowie - plac z szachownicą	700	70005	20 000,00	0,00
38	Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego	700	70005	350 000,00	260 000,00
39	Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie	700	70005	20 000,00	530,38
40	Zagospodarowanie parku przypałacowego w Wiszni Małej	700	70005	130 000,00	0,00
41	Zagospodarowanie parku w Psarach	700	70005	80 000,00	0,00
42	Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu	700	70005	1 000,00	0,00
43	Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-sportkaniewego w Psarach - ścieżka zdrowia	700	70005	70 000,00	0,00
44	Zakup kosiarek samojezdnych	700	70005	30 000,00	29 520,00
45	Cmentarze	710	71035	50 000,00	0,00
46	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	750	75023	230 000,00	1 840,90
47	Modernizacja serwerowni w UG Wisznia Mała	750	75023	25 000,00	21 493,02
48	Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej	754	75412	10 000,00	0,00
49	Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	754	75412	39 000,00	39 000,00
50	Modernizacja obiektów oświatowych	801	80101	50 000,00	9 225,00
51	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	801	80101	3 599 749,00	94,33
52	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	801	80101	50 000,00	0,00
53	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała - Poddziałanie 10.2.2 – ZIT WroF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja	801	80101	12 300,00	0,00
54	Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej	851	85121	5 000,00	0,00
55	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław"	900	90001	150 000,00	103 008,50
56	Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	900	90001	40 000,00	8 679,00
57	Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała	900	90001	50 000,00	3 690,00
58	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała	900	90001	30 000,00	0,00
59	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport	900	90001	3 600 000,00	0,00
60	Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013.r.)	900	90001	12 000,00	0,00
61	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	900	90002	100 000,00	0,00
62	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała	900	90005	15 000,00	0,00
63	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	900	90005	100 000,00	0,00
64	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności	900	90005	1 460 000,00	0,00

	publicznej				
65	Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice	900	90015	50 000,00	0,00
66	Doświetlenie miejscowości Machnice	900	90015	15 000,00	0,00
67	Doświetlenie miejscowości oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Wysokim Kościele	900	90015	20 000,00	0,00
68	Doświetlenie miejscowości Ozorowice	900	90015	15 000,00	0,00
69	Doświetlenie miejscowości Pierwszów	900	90015	15 000,00	0,00
70	Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki	900	90015	30 000,00	0,00
71	Doświetlenie miejscowości Rogoż	900	90015	6 000,00	5 938,00
72	Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała (ul. Orlikowa, Nad Potokiem, Polna, Wrzosowa)	900	90015	50 000,00	0,00
73	Doświetlenie ul. Brzaskwiniowej w Ligocie Pięknej	900	90015	19 000,00	0,00
74	Doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie	900	90015	28 000,00	0,00
75	Doświetlenie ul. Letniej w Szymanowie	900	90015	28 000,00	0,00
76	Doświetlenie ul. Malinowej w Psarach	900	90015	28 000,00	0,00
77	Oświetlenie dróg i placów gminnych	900	90015	250 000,00	2 070,85
78	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Szewcach	900	90015	10 000,00	0,00
79	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Szewcach	900	90015	4 000,00	0,00
80	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Sportowej i Ogrodniczej w Szymanowie	900	90015	10 000,00	0,00
81	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Mienice	900	90015	6 000,00	0,00
82	Doposażenie gminnych placów zabaw	900	90095	13 900,00	0,00
83	Doposażenie placu zabaw przy boisku w Szymanowie	900	90095	10 000,00	0,00
84	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach-siłownia dla dorosłych	900	90095	5 200,00	0,00
85	Doposażenie placu zabaw w parku w Szymanowie	900	90095	7 000,00	0,00
86	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej dla Malina	900	90095	5 100,00	0,00
87	Doposażenie placu zabaw w Wiszni Małej	900	90095	9 400,00	0,00
88	Zakup siłowni zewnętrznej dla Kryniczna	900	90095	5 300,00	0,00
89	Zakup siłowni zewnętrznej dla Krzyżanowic	900	90095	5 100,00	0,00
90	Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała	926	92601	200 000,00	33 126,00
91	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury	926	92601	1 000,00	0,00
	RAZEM			16 250 049,00	1 103 804,51
	II. Inwestycje rozpoczynane			524 100,00	6 847,00
1	Budowa ul. Długiej w Szewcach	600	60016	1 000,00	0,00
2	Zakup zagęszczarki	600	60016	7 000,00	5 006,10
3	Budowa wiaty przy świetlicy w Szymanowie	700	70005	25 000,00	0,00
4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej	700	70005	350 000,00	0,00
5	Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach	700	70005	20 000,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie	700	70005	5 000,00	1 840,90
7	Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP Trzebnica	754	75404	15 000,00	0,00
8	Zakup wraz z montażem wskaźników prędkości	754	75495	40 000,00	0,00
9	Zakup tablicy interaktywnej oraz zestaw urządzeń dom placu zabaw w ramach projektu 10.1.2 "Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej".	801	80103	33 100,00	0,00
10	Doświetlenie miejscowości Strzeszów	900	90015	28 000,00	0,00
	RAZEM			524 100,00	6 847,00
	OGÓŁEM			16 774 149,00	1 110 651,51

WÓJT GMINY
Jakub Bronowicki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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		
OGÓŁEM:													
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	43 468 424,00	45 860 734,85	23 127 291,09	22 360 944,25	0,00	766 346,84	0,00	50,4		
			Pozostała działalność	0,00	162 154,85	162 154,85	162 154,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
			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	162 154,85	162 154,85	162 154,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
020	02001	0750	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00	1,7		
			Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00	1,7		
			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	4 000,00	4 000,00	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00	1,7		
600	60013	6300	Transport i łączność	796 000,00	988 200,00	4 907,54	4 607,54	0,00	300,00	0,00	0,5		
			Drogi publiczne wojewódzkie	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			Drogi publiczne gminne	6 000,00	178 200,00	4 607,54	4 607,54	0,00	0,00	0,00	2,6		
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 607,54	4 607,54	0,00	0,00	0,00	76,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		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	%
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	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	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 220,00	1 611 579,00	1 328 310,02	562 263,18	0,00	766 046,84	0,00	82,4			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 220,00	1 611 579,00	1 328 310,02	562 263,18	0,00	766 046,84	0,00	82,4			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 220,00	51 220,00	9 555,06	9 555,06	0,00	0,00	0,00	18,7			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	13 295,98	13 295,98	0,00	0,00	0,00	16,6			
		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	100 000,00	79 994,28	79 994,28	0,00	0,00	0,00	80,0			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	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	195 599,67	0,00	0,00	195 599,67	0,00	42,5			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	760 359,00	567 422,17	0,00	0,00	567 422,17	0,00	74,6			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 644,61	2 644,61	0,00	0,00	0,00	52,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	456 773,25	456 773,25	0,00	0,00	0,00	-			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
750			Administracja publiczna	671 804,00	671 804,00	53 467,70	53 467,70	0,00	0,00	0,00	8,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 804,00	46 804,00	21 431,65	21 431,65	0,00	0,00	0,00	45,8			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:		
							5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	39 804,00	39 804,00	21 427,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,1	
	75023	0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 000,00	625 000,00	32 036,05	32 036,05	0,00	0,00	0,00	5,1	
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	16 580,93	16 580,93	0,00	0,00	0,00	331,6	
		0940	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych dochodów	605 000,00	605 000,00	15 356,87	15 356,87	0,00	0,00	0,00	2,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	4 829,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	79,5	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	4 829,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	79,5	
		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	1 979,00	4 829,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	79,5	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania 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			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 698 791,00	21 198 791,00	10 691 542,77	10 691 542,77	0,00	0,00	0,00	50,4			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	508,13	508,13	0,00	0,00	0,00	50,8			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	491,13	491,13	0,00	0,00	0,00	49,1			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 524 607,00	4 604 607,00	2 366 619,71	2 366 619,71	0,00	0,00	0,00	51,4			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 309 508,00	4 389 508,00	2 228 846,28	2 228 846,28	0,00	0,00	0,00	50,8			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 189,00	176 189,00	101 452,90	101 452,90	0,00	0,00	0,00	57,6			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 853,00	22 853,00	21 869,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	95,7			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 057,00	9 057,00	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	58,0			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	8 572,98	8 572,98	0,00	0,00	0,00	171,5			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	621,55	621,55	0,00	0,00	0,00	62,2			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 977 750,00	4 267 750,00	2 496 070,42	2 496 070,42	0,00	0,00	0,00	58,5			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 325,00	2 580 325,00	1 469 857,12	1 469 857,12	0,00	0,00	0,00	57,0			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	919 438,00	919 438,00	534 411,36	534 411,36	0,00	0,00	0,00	58,1			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 562,00	1 562,00	868,62	868,62	0,00	0,00	0,00	55,6			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	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	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 425,00	161 425,00	70 349,26	70 349,26	0,00	0,00	0,00	43,6		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	15 847,54	15 847,54	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	559 000,00	559 000,00	384 154,67	384 154,67	0,00	0,00	0,00	68,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	20 581,85	20 581,85	0,00	0,00	0,00	102,9		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 100,00	561 100,00	389 614,90	389 614,90	0,00	0,00	0,00	69,4		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	24 600,00	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	43,4		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 500,00	166 500,00	111 724,61	111 724,61	0,00	0,00	0,00	67,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	210 000,00	267 167,99	267 167,99	0,00	0,00	0,00	127,2		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 764 334,00	11 764 334,00	5 438 729,61	5 438 729,61	0,00	0,00	0,00	46,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 672 293,00	11 672 293,00	5 324 480,00	5 324 480,00	0,00	0,00	0,00	45,6		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 041,00	92 041,00	114 249,61	114 249,61	0,00	0,00	0,00	124,1		
758			Różne rozliczenia	8 136 294,00	8 232 055,00	4 953 560,78	4 953 560,78	0,00	0,00	0,00	60,2		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 239,00	7 498 140,00	4 614 240,00	4 614 240,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 239,00	7 498 140,00	4 614 240,00	4 614 240,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 566,00	593 566,00	296 784,00	296 784,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 566,00	593 566,00	296 784,00	296 784,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 489,00	140 349,00	42 536,78	42 536,78	0,00	0,00	0,00	30,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 489,00	40 489,00	42 536,78	42 536,78	0,00	0,00	0,00	105,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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	
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Oświata i wychowanie	1 428 636,00	1 934 244,00	519 419,46	519 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9
			Szkoły podstawowe	989 036,00	997 036,00	8 887,65	8 887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	887,65	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	516 252,00	516 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 735,00	60 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	410 754,00	410 754,00	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	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	144 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	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	0,00	30 866,00	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	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80104		Przedszkola	215 600,00	559 449,00	402 078,01	402 078,01	0,00	0,00	0,00	71,9	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	26 129,62	26 129,62	0,00	0,00	0,00	130,6	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 600,00	125 600,00	94 708,56	94 708,56	0,00	0,00	0,00	75,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				
							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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 190,00	170 592,00	170 592,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	110 647,83	110 647,83	0,00	0,00	0,00	158,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	21 718,00	15 080,38	15 080,38	0,00	0,00	0,00	69,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	7 724,38	7 724,38	0,00	0,00	0,00	154,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	436,48	436,48	0,00	0,00	0,00	8,7
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	436,48	436,48	0,00	0,00	0,00	8,7
		0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00	207 000,00	92 883,94	92 883,94	0,00	0,00	0,00	44,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00	207 000,00	92 883,94	92 883,94	0,00	0,00	0,00	44,9
852			Pomoc społeczna	236 500,00	254 450,00	123 075,14	123 075,14	0,00	0,00	0,00	48,4
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 071,56	1 071,56	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			w tym:			
								5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 071,56	1 071,56	0,00	0,00	0,00	-			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 600,00	29 600,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	53,0			
		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	20 400,00	20 400,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	56,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	9 200,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	44,6			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 600,00	23 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	15,7			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	23 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	15,7			
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	54 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	84,4			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	84,4			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 300,00	104 712,00	43 473,98	43 473,98	0,00	0,00	0,00	41,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 965,24	19 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							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	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 334,76	2 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	5 412,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	4 529,60	4 529,60	0,00	0,00	0,00	151,0	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 529,60	4 529,60	0,00	0,00	0,00	151,0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	39 538,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	22,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	39 538,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	22,8	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	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)	0,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	855		Rodzina	8 352 000,00	8 365 118,00	4 582 555,13	4 582 555,13	0,00	0,00	0,00	54,8	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00	5 994 000,00	3 336 700,00	3 336 700,00	0,00	0,00	0,00	55,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				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		
							5	6	7		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	6 010 000,00	5 994 000,00	3 336 700,00	3 336 700,00	0,00	0,00	0,00	55,7		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	2 371 000,00	1 245 737,21	1 245 737,21	0,00	0,00	0,00	52,5		
		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	2 342 000,00	2 342 000,00	1 238 300,00	1 238 300,00	0,00	0,00	0,00	52,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 000,00	7 437,21	7 437,21	0,00	0,00	0,00	25,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	118,00	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00	99,9		
		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	118,00	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00	99,9		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	2 440 000,00	689 187,40	689 187,40	0,00	0,00	0,00	28,2		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1,5		
	90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 450 000,00	661 282,46	661 282,46	0,00	0,00	0,00	45,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	660 603,52	660 603,52	0,00	0,00	0,00	45,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	678,94	678,94	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								8	9		10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 754,94	27 754,94	0,00	0,00	0,00	92,5		
921		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 754,94	27 754,94	0,00	0,00	0,00	92,5		
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	-		
926		0940	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	-		
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 645,93	1 645,93	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 645,93	1 645,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,45	117,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 528,48	1 528,48	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	43 468 424,00	45 860 734,85	23 127 291,09	22 360 944,25	0,00	766 346,84	0,00	50,4		

Województwo
Jana Łukasza

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia majątkowe	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane 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	16	17	18	19	20	21							
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,10	0,00	0,00	71,52	0,03							
			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 600,00	3 051 927,00	1 523 530,89	728 020,50	723 319,63	165 125,98	558 193,65	0,00	4 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	795 510,39	0,00	0,00	48,92	7,78						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 600,00	3 051 927,00	1 523 530,89	728 020,50	723 319,63	165 125,98	558 193,65	0,00	4 700,87	0,00	0,00	0,00	795 510,39	0,00	0,00	48,92	7,78							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	5 400,00	4 700,87	4 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 192,00	222 192,00	117 804,10	117 804,10	117 804,10	117 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,60							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 632,00	18 632,00	16 960,99	16 960,99	16 960,99	16 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 668,00	42 668,00	23 364,55	23 364,55	23 364,55	23 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	0,12							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	5 827,00	2 546,34	2 546,34	2 546,34	2 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 800,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 173,00	96 150,00	68 108,00	68 108,00	68 108,00	68 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,35							
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	16 774,24	16 774,24	16 774,24	16 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,09							
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	186 000,00	148 891,64	148 891,64	148 891,64	148 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,76							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	444,40	444,40	444,40	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	151 350,00	137 556,87	137 556,87	137 556,87	137 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,70							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	223,29	223,29	223,29	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	14 500,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,02							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 640,86	1 640,86	1 640,86	1 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	62 776,73	62 776,73	62 776,73	62 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,32							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 034,00	12 034,00	8 299,62	8 299,62	8 299,62	8 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,04							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	116,30	116,30	116,30	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 338,60	1 338,60	1 338,60	1 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,01							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57 374,00	129 874,00	108 243,10	108 243,10	108 243,10	108 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,55							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	1 986 000,00	765 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 990,39	0,00	0,00	38,57	3,91							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	53,67	0,15							
710			Działalność usługowa	138 500,00	138 500,00	16 682,10	16 682,10	16 682,10	16 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,09							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00	88 500,00	16 682,10	16 682,10	16 682,10	16 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,09							
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	16 682,10	16 682,10	16 682,10	16 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,09							
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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						
750			Administracja publiczna	3 653 283,00	4 019 983,00	2 263 475,13	2 240 141,21	2 143 708,84	1 651 654,34	492 954,50	5 000,00	91 432,37	0,00	0,00	0,00	23 333,92	0,00	0,00	56,31	11,57							
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 804,00	39 804,00	21 427,00	21 427,00	21 427,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,11							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 804,00	30 804,00	16 594,00	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,08							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,02							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	114 500,00	52 928,03	52 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,27							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 500,00	52 928,03	52 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,27							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 775,00	3 624 775,00	2 055 264,24	2 031 930,32	2 031 270,32	1 630 227,34	401 042,98	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	23 333,92	0,00	0,00	56,70	10,50							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 980,00	2 117 980,00	1 139 994,74	1 139 994,74	1 139 994,74	1 139 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	5,83							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	155 329,00	175 329,00	175 163,75	175 163,75	175 163,75	175 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,90							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	26 492,54	26 492,54	26 492,54	26 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,14							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 984,00	367 984,00	223 196,52	223 196,52	223 196,52	223 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	1,14							

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
															9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	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		
		Ochotnicze straż pożarne	185 700,00	185 700,00	100 558,49	61 558,49	39 235,03	0,00	39 235,03	0,00	39 235,03	0,00	22 323,46	0,00	22 323,46	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,51		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	22 323,46	22 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	41 900,00	23 595,53	23 595,53	23 595,53	0,00	23 595,53	0,00	23 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,12	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 461,20	1 461,20	1 461,20	0,00	1 461,20	0,00	1 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 200,00	2 556,95	2 556,95	2 556,95	0,00	2 556,95	0,00	2 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 100,00	561,85	561,85	561,85	0,00	561,85	0,00	561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 569,50	8 569,50	8 569,50	0,00	8 569,50	0,00	8 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00	0,20	
75414	4210	Obrona cywilna	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	60 000,00	13 313,52	13 313,52	13 313,52	0,00	13 313,52	0,00	13 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	0,07	
757	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 313,52	13 313,52	13 313,52	0,00	13 313,52	0,00	13 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	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	
		Obsługa długu publicznego	530 000,00	430 000,00	211 982,35	211 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 982,35	0,00	0,00	0,00	49,30	1,08	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	430 000,00	211 982,35	211 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 982,35	0,00	0,00	0,00	49,30	1,08		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	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	
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 000,00	405 000,00	211 982,35	211 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 982,35	0,00	0,00	0,00	52,34	1,08	
758		Różne rozliczenia	180 000,00	175 000,00	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	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	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	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	170 000,00	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	
	4810	Rezerwy	180 000,00	170 000,00	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	
		Owładanie i wychowanie	16 974 824,00	17 120 425,00	6 337 941,97	6 328 622,64	5 431 705,20	4 107 835,82	1 323 869,38	435 636,88	182 859,68	278 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,33	9 319,33	0,00	37,02	32,39	
80101	Szkoly podstawowe	10 181 375,00	10 158 336,00	3 073 737,58	3 064 418,25	2 708 233,35	2 282 091,37	426 141,98	0,00	104 061,99	252 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,33	9 319,33	0,00	30,26	15,71		
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 646,00	236 646,00	96 505,99	96 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,04	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 866,00	3 750 056,00	1 655 235,78	1 655 235,78	1 655 235,78	0,00	1 655 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	8,46	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 845,00	138 845,00	59 223,90	59 223,90	59 223,90	0,00	59 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,30	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 918,00	12 788,00	6 967,51	6 967,51	6 967,51	0,00	6 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,04	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	281 229,00	285 539,00	280 230,42	280 230,42	280 230,42	0,00	280 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	1,43	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 691,00	679 191,00	308 561,96	308 561,96	308 561,96	0,00	308 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	1,58	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 114,00	69 864,00	10 465,27	10 465,27	10 465,27	0,00	10 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,05	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	6 797,00	1 246,07	1 246,07	1 246,07	0,00	1 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,01	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 581,00	98 481,00	33 583,26	33 583,26	33 583,26	0,00	33 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,17	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 489,00	6 219,00	1 416,13	1 416,13	1 416,13	0,00	1 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,01	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	675,00	565,00	168,72	168,72	168,72	0,00	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 416,00	4 479,95	4 479,95	4 479,95	4 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 874,00	23 874,00	1 469,83	1 469,83	1 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	259,38	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 880,00	165 880,00	93 874,07	93 874,07	93 874,07	0,00	0,00	0,00	93 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	29 500,00	2 563,66	2 563,66	2 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 740,00	184 740,00	140 837,22	140 837,22	140 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	25 150,00	24 853,62	24 853,62	24 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,72
		4260	Zakup energii	91 000,00	86 901,00	47 657,63	47 657,63	47 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	182 000,00	12 903,15	12 903,15	12 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 665,52	1 665,52	1 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 764,00	51 850,08	51 850,08	51 850,08	0,00	0,00	0,00	51 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	10 737,00	10 737,00	4 432,98	4 432,98	4 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263,00	1 263,00	782,28	782,28	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	10 380,00	4 818,67	4 818,67	4 818,67	0,00	0,00	0,00	4 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 700,00	1 469,28	1 469,28	1 469,28	0,00	0,00	0,00	1 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 750,00	10 552,51	10 552,51	10 552,51	0,00	0,00	0,00	10 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,05
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 393,00	261 393,00	196 046,00	196 046,00	196 046,00	0,00	0,00	0,00	196 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 173,41	2 173,41	2 173,41	0,00	0,00	0,00	2 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	0,01
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 749,00	3 298 000,00	9 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,33	0,00	0,28	0,05
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	399 749,00	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
		6069	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,00	11 005,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295,00	1 295,00	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
		80103		265 676,00	404 717,00	116 766,25	116 766,25	110 232,69	98 942,07	11 290,62	0,00	0,00	0,00	6 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 331,00	15 331,00	6 533,56	6 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 353,00	179 193,00	72 381,82	72 381,82	72 381,82	72 381,82	72 381,82	72 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 152,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	806,00	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 wynagrodzenie roczne	13 114,00	13 274,00	11 682,86	11 682,86	11 682,86	11 682,86	11 682,86	11 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	33 570,00	13 534,68	13 534,68	13 534,68	13 534,68	13 534,68	13 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 918,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,00	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	4 772,00	4 772,00	1 342,71	1 342,71	1 342,71	1 342,71	1 342,71	1 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	278,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	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	0,00	895,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65,00	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	2 600,00	2 600,00	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 349,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 151,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	807,47	807,47	807,47	807,47	807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																						5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 199,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 362,55	1 362,55	1 362,55	1 362,55	0,00	1 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 894,00	11 894,00	8 921,00	8 921,00	8 921,00	8 921,00	0,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 866,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 234,00	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
		80104	Przedszkola	2 839 546,00	2 842 205,00	1 382 133,73	1 382 133,73	1 011 585,91	574 512,23	437 053,68	344 878,58	25 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	7,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 000,00	779 000,00	344 878,58	344 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	1,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 180,00	60 180,00	25 689,24	25 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 045,00	877 364,00	429 186,02	429 186,02	429 186,02	429 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	2,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 785,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 225,00	58 906,00	58 408,24	58 408,24	58 408,24	58 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 726,00	164 726,00	75 172,21	75 172,21	75 172,21	75 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	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	23 264,00	23 264,00	7 726,76	7 726,76	7 726,76	7 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,03		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31,00	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		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2,00	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	78 000,00	81 200,00	46 511,13	46 511,13	46 511,13	46 511,13	0,00	0,00	46 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	149 000,00	149 000,00	91 776,97	91 776,97	91 776,97	91 776,97	0,00	0,00	91 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,24	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	1 460,50	1 460,50	1 460,50	1 460,50	0,00	0,00	1 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,47		
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 788,56	11 788,56	11 788,56	11 788,56	0,00	0,00	11 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,01		
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 200,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,06		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,01		
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 600,00	15 100,80	15 100,80	15 100,80	15 100,80	0,00	0,00	15 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,08		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	311,00	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		
4309	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22,00	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		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	488 000,00	220 321,48	220 321,48	220 321,48	220 321,48	0,00	0,00	220 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	1,13		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 661,17	1 661,17	1 661,17	1 661,17	0,00	0,00	1 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,01		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	152,14	152,14	152,14	152,14	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 390,93	1 390,93	1 390,93	1 390,93	0,00	0,00	1 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,01		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 856,00	59 856,00	44 892,00	44 892,00	44 892,00	44 892,00	0,00	0,00	44 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	16	17	18	19	20	21		
80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	70,00	70,00														
		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	116 000,00	55 827,10	22 085,00	55 827,10	22 085,00	0,00	22 085,00	33 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,29	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	33 742,10		33 742,10	0,00	0,00			33 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,17	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	0,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,11	
	80110		Gimnazja	1 773 368,00	1 795 208,00	876 527,95	817 077,70	876 527,95	817 077,70	656 158,10	160 919,60	0,00	41 747,35	17 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	4,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 584,00	84 584,00	37 619,35		37 619,35	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 128,00		4 128,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 673,00	1 018 673,00	471 326,00	471 326,00	471 326,00	471 326,00	0,00	471 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	2,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	19 000,00	12 764,45		12 764,45	0,00	0,00			0,00	0,00	12 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,07
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	3 000,00	1 501,70		1 501,70	0,00	0,00			0,00	0,00	1 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,01	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 528,00	84 728,00	82 202,97	82 202,97	82 202,97	82 202,97	82 202,97	82 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,42	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 844,00	201 844,00	91 044,20	91 044,20	91 044,20	91 044,20	91 044,20	91 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,47	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	3 204,00	2 258,71		2 258,71	0,00	0,00			0,00	0,00	2 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,01	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	458,00	268,96		268,96	0,00	0,00			0,00	0,00	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 687,00	28 687,00	10 050,63	10 050,63	10 050,63	10 050,63	10 050,63	10 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,06		
4127	Składki na Fundusz Pracy	62,00	332,00	241,40		241,40	0,00	0,00			0,00	0,00	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	123,00	28,86		28,86	0,00	0,00			0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	568,00		568,00	0,00	568,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00		
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	1 534,30	1 534,30	1 534,30	1 534,30	1 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,01	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,00	1 166,00	319,60	319,60	319,60	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00	137,00	56,40		56,40	0,00	0,00			0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	47 558,01	47 558,01	47 558,01	47 558,01	47 558,01	0,00	47 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	994,88	994,88	994,88	994,88	994,88	0,00	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,01	
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	31 729,81	31 729,81	31 729,81	31 729,81	31 729,81	0,00	31 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,16	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	7 786,58	7 786,58	7 786,58	7 786,58	7 786,58	0,00	7 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	54 120,00	22 164,02	22 164,02	22 164,02	22 164,02	22 164,02	0,00	22 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,11	
	4307	Zakup usług pozostałych	895,00	895,00	238,38	238,38	238,38	238,38	238,38	0,00	238,38	0,00	0,00	0,00	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	24,42		24,42	0,00	0,00			0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 338,01	1 338,01	1 338,01	1 338,01	1 338,01	0,00	1 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,01		
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	249,67	249,67	249,67	249,67	249,67	0,00	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 445,62	4 445,62	4 445,62	4 445,62	4 445,62	0,00	4 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,02		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 462,00	58 462,00	43 839,00	43 839,00	43 839,00	43 839,00	43 839,00	0,00	43 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,22		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	543 603,00	543 603,00	238 983,91	238 423,53	238 983,91	238 423,53	118 979,87	119 443,66	0,00	0,00	560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	1,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 072,00	211 943,00	88 682,20	88 682,20	88 682,20	88 682,20	88 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,45	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	416,95	416,95	416,95	416,95	416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 823,00	12 962,00	12 951,91	12 951,91	12 951,91	12 951,91	12 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,00	38 681,00	15 190,50	15 190,50	15 190,50	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,08	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	w tym:						
															inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane 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	16	17	18	19	20	21	
80114	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	70,60	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	5 430,00	1 440,91	1 440,91	1 440,91	1 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,01	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	63 100,00	36 064,46	36 064,46	36 064,46	36 064,46	0,00	36 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,18	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 661,39	3 661,39	3 661,39	3 661,39	0,00	3 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	141 200,00	141 200,00	71 357,81	71 357,81	71 357,81	71 357,81	0,00	71 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,36	
	4307	Zakup usług pozostałych	25 798,00	22 418,00	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 152,00	2 632,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,02	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 747,00	6 747,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 220,00	2 220,00	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 807,00	554 807,00	231 535,58	231 535,58	231 535,58	223 500,89	200 096,17	23 404,72	0,00	0,00	8 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	1,16	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 560,00	342 550,00	153 162,15	153 162,15	153 162,15	153 162,15	153 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,78	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 947,00	23 947,00	5 663,69	5 663,69	5 663,69	5 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,03	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,00	2 053,00	666,31	666,31	666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 518,00	23 518,00	16 417,12	16 417,12	16 417,12	16 417,12	16 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929,00	62 929,00	25 687,17	25 687,17	25 687,17	25 687,17	25 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,13	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	4 583,00	958,81	958,81	958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	589,00	112,80	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	8 970,00	2 283,53	2 283,53	2 283,53	2 283,53	2 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,01	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	224,00	224,00	89,87	89,87	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 546,20	2 546,20	2 546,20	2 546,20	2 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,01	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	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
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	286,00	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	27 000,00	27 000,00	10 313,01	10 313,01	10 313,01	10 313,01	0,00	10 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,05	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	476,56	476,56	476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	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
	4280		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	18 000,00	18 000,00	4 909,71	4 909,71	4 909,71	4 909,71	0,00	4 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,03	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	1 789,00	1 789,00	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
	4309		Zakup usług pozostałych	211,00	211,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 089,30	1 089,30	1 089,30	1 089,30	0,00	1 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,01	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 459,19	1 459,19	1 459,19	1 459,19	0,00	1 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,01	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 653,00	5 653,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	936,89	936,89	936,89	936,89	0,00	936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	
80146		Doświadczenie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	27 600,00	6 781,94	6 781,94	6 781,94	6 781,94	0,00	6 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i finansowanie 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	16	17	18	19	20	21								
80148	4300	Zakup usług pozostałych		27 600,00	7 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,01							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	20 300,00	4 281,94	4 281,94	4 281,94	0,00	4 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,02							
				419 495,00	419 495,00	191 479,85	191 479,85	191 111,45	94 112,43	96 999,02	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,98							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	368,40	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 100,00	137 100,00	72 990,25	72 990,25	72 990,25	72 990,25	72 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,37							
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		10 430,00	10 430,00	10 000,94	10 000,94	10 000,94	10 000,94	10 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,05							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 232,00	23 232,00	10 244,57	10 244,57	10 244,57	10 244,57	10 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,05							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 320,00	3 320,00	876,67	876,67	876,67	876,67	876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	2 700,00	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		20 700,00	19 200,00	1 431,63	1 431,63	1 431,63	0,00	1 431,63	0,00	89 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,01							
	4220	Zakup środków żywności		210 000,00	210 000,00	89 672,77	89 672,77	89 672,77	0,00	89 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,46							
	4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	3 300,00	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							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	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		1 600,00	1 600,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		210,00	210,00	93,62	93,62	93,62	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00							
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 103,00	4 103,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	2 600,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02							
																				75,77	0,01							
	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	114 870,00	111 911,00	62 449,96	62 449,96	5 339,26	4 570,02	769,24	57 016,20	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,32							
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 770,00	93 770,00	57 016,20	57 016,20	0,00	0,00	0,00	57 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,29						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	337,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599,00	11 599,00	3 846,59	3 846,59	3 846,59	3 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,02								
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	606,00	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	2 098,00	2 098,00	633,32	633,32	633,32	633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy	299,00	299,00	90,11	90,11	90,11	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	0,00							
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4290			Zakup energii	2 255,00	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	0,49	0,00								
4270			Zakup usług remontowych	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								
4280			Zakup usług zdrowotnych	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								
4300			Zakup usług pozostałych	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								
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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								
4430			Różne opłaty i składki	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								
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	606,00	1 008,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00							
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 370,00	21 370,00	12 378,67	12 378,67	12 378,67	12 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,06	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 850,00	1 822,63	1 822,63	1 822,63	1 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	5 902,00	2 432,50	2 432,50	2 432,50	2 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	218,23	218,23	218,23	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 100,00	695,36	695,36	695,36	695,36	0,00	695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	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	95 488,00	95 068,00	40 438,00	40 438,00	40 438,00	40 438,00	0,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	507,03	507,03	507,03	507,03	0,00	507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	597,00	444,62	444,62	444,62	444,62	0,00	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	
852			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
	85202		Pomoc społeczna	1 228 333,00	1 246 283,00	523 262,02	523 262,02	419 668,90	261 766,41	157 902,49	0,00	96 207,87	7 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	2,67	
			Domy pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	91 971,03	91 971,03	91 971,03	91 971,03	0,00	91 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,47	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	91 971,03	91 971,03	91 971,03	91 971,03	0,00	91 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,47	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	30 144,00	16 097,97	16 097,97	15 554,37	0,00	15 554,37	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,08	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	29 600,00	15 554,37	15 554,37	15 554,37	0,00	15 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,08	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	544,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	104 457,00	19 084,12	19 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,72	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,10	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	101 500,00	16 127,72	16 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,08	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
85215			Dotatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	3 416,83	3 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	3 416,83	3 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,02	
85216			Zasiłki stałe	63 000,00	63 000,00	44 959,50	44 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,23	
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	44 959,50	44 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,23	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	621 733,00	604 844,00	279 285,28	279 285,28	274 347,28	231 800,59	42 546,69	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	1,43	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159,00	149,98	149,98	149,98	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								7	8								9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:					z tego:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane 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	16	17	18	19	20	21		
85508	4330	Rodziny zastępcze		39 000,00	39 000,00	11 434,43	11 434,43	11 434,43	0,00	11 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,06	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		39 000,00	39 000,00	11 434,43	11 434,43	11 434,43	0,00	11 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,06	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 287 200,00	9 359 200,00	1 232 206,15	1 108 819,80	1 063 680,31	0,00	1 063 680,31	25 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 386,35	0,00	123 386,35	13,17	6,30	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 493 000,00	4 493 000,00	231 835,85	116 458,15	116 458,15	0,00	116 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 377,50	0,00	115 377,50	5,16	1,18
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego		270 000,00	270 000,00	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
		Zakup usług pozostałych		339 000,00	339 000,00	116 458,15	116 458,15	116 458,15	0,00	116 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,60
		Różne opłaty i składki		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
		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
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 600 000,00	3 600 000,00	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
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 000,00	282 000,00	115 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 377,50	0,00	115 377,50	40,91	0,59	
		Gospodarka odpadami		1 600 000,00	1 600 000,00	562 547,18	562 547,18	562 547,18	0,00	562 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	2,87	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego		38 000,00	39 000,00	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
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	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
		Zakup energii		7 000,00	7 000,00	2 659,36	2 659,36	2 659,36	0,00	2 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,01	
		Zakup usług pozostałych		1 450 000,00	1 450 000,00	559 887,82	559 887,82	559 887,82	0,00	559 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	2,86	
		Różne opłaty i składki		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
90003	4150	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		101 000,00	100 000,00	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	
		Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00	42 000,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,02	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego		32 000,00	32 000,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	0,02		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 000,00	71 000,00	36 239,29	36 239,29	11 119,80	0,00	11 119,80	25 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,19	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	26 000,00	25 139,49	25 139,49	0,00	0,00	0,00	25 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,13	
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,01		
		Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	10 054,80	10 054,80	10 054,80	0,00	10 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,05	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 576 500,00	1 576 500,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,01		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 575 000,00	403 000,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	950 000,00	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
90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	222 000,00	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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 392 000,00	1 420 000,00	361 999,90	353 991,05	353 991,05	0,00	353 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,85	0,00	8 008,85	25,48	1,85
		Zakup energii		490 000,00	490 000,00	238 421,75	238 421,75	238 421,75	0,00	238 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	1,22	
		Zakup usług remontowych		300 000,00	300 000,00	110 102,70	110 102,70	110 102,70	0,00	110 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,56	
		Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	5 466,60	5 466,60	5 466,60	0,00	5 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,03	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		584 000,00	612 000,00	8 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,85	0,00	8 008,85	1,31	0,04
		Pozostała działalność		138 700,00	156 700,00	35 155,13	35 155,13	35 155,13	0,00	35 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,16	
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 200,00	36 200,00	2 762,79	2 762,79	2 762,79	0,00	2 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,01		

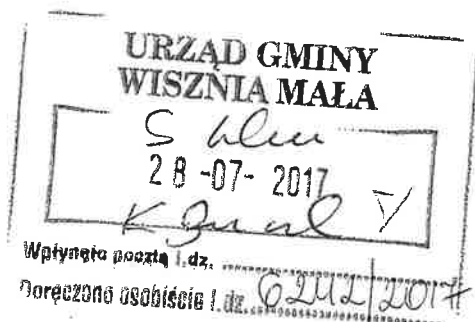
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
921	92109	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	437,90	437,90	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	16 549,65	16 549,65	16 549,65	0,00	16 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 500,00	15 404,79	15 404,79	15 404,79	0,00	15 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,08			
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	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		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 263,00	1 499 763,00	843 223,66	843 223,66	15 891,66	250,00	15 641,66	827 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	4,31		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 013,00	1 152 013,00	722 202,82	722 202,82	2 964,82	0,00	2 964,82	719 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	3,69		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 500,00	1 132 500,00	719 238,00	719 238,00	0,00	0,00	0,00	719 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	3,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 873,00	13 873,00	2 964,82	2 964,82	2 964,82	0,00	2 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	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		
		92116	Biblioteki	152 400,00	152 400,00	108 094,00	108 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,55		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 400,00	152 400,00	108 094,00	108 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,55		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	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		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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		
		92195	Pozostała działalność	95 850,00	95 350,00	12 926,84	12 926,84	12 926,84	250,00	12 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,07		
926	92601	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	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	300,00	300,00	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	5 000,00	6 754,60	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	1 224,43	1 224,43	1 224,43	0,00	1 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	55 986,80	11 452,41	11 452,41	11 452,41	0,00	11 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	608,60	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
			Kultura fizyczna	392 419,00	597 419,00	315 842,00	282 716,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	272 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,00	0,00	52,87	1,61		
		4210	Obiekty sportowe	5 810,00	236 610,00	33 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,00	0,00	14,00	0,17		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	3 110,00	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	1 000,00	31 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 000,00	33 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,00	0,00	16,48	0,17		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 809,00	560 809,00	282 716,00	282 716,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	272 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	1,44		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 700,00	194 700,00	133 636,00	133 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,68				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	142 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,71				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	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	501,00	501,00	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	20 160,00	20 160,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	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			
			OGÓŁEM:	49 613 424,00	53 405 734,85	19 570 534,08	18 459 882,57	11 461 983,87	6 537 471,22	4 924 512,65	1 641 086,11	4 859 024,11	285 806,13	0,00	0,00	211 982,35	1 110 651,51	1 110 651,51	36,65	100,00			



OKSiR
Wisznia Mała

2017-07-28

L.dz. 72/OKSiR/2017



Pan Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załączniki:

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

Z poważaniem

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

Otrzymują:

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

ZA ZGODNOŚĆ z p. WÓJTA
Z ORYGINAŁEM
28.08.2017, Konrad Błaczek
Starosta Gminy

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Plan przychodów i wydatków w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wisznia Mała

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r.	%
		OKSIR	BIBLIOTEKA	SPORT	RAZEM	RAZEM	
		Rozdział 92109	Rozdział 92116	Rozdział 92603			
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZOSTAŁEK ROKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PRZYCHODY	790 365,20	108 289,00	149 956,00	1 048 610,20	1 639 010	64,0%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	719 238,00	108 094,00	133 636,00	960 968,00	1 479 600	64,9%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	31 646,64	195,00	16 320,00	48 161,64	80 710	59,7%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	39 480,56	0,00	0,00	39 480,56	57 000	69,3%
2.4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2.6	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700	0,0%
3.	KOSZTY	801 906,58	93 409,85	115 009,92	1 010 326,35	1 639 010	61,6%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	363 306,45	63 568,10	38 977,73	465 852,28	860 686	54,1%
a	wynagrodzenia osobowe	192 598,84	43 115,40	12 159,73	247 873,97	458 799	54,0%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	43 405,76	7 341,74	2 767,59	53 515,09	101 773	52,6%
c	składki na fundusz pracy	2 927,38	1 051,89	278,57	4 257,84	8 628	49,3%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	124 374,47	12 059,07	23 771,84	160 205,38	291 486	55,0%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	91 555,24	15 692,53	21 923,32	129 171,09	150 197	86,0%
a	materiały biurowe	5 864,02	92,55	0,00	5 956,57	7 180	83,0%
b	środki czystości	9 623,27	0,00	0,00	9 623,27	10 000	96,2%
c	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	12 726,25	0,00	12 726,25	23 000	55,3%
d	wyposażenie	30 579,10	1 947,00	792,24	33 318,34	36 947	90,2%
e	inne (materiały do imprez, pozostałe)	45 488,85	926,73	21 131,08	67 546,66	73 070	92,4%
3.3	Usługi, w tym	317 938,79	12 780,37	50 319,33	381 038,49	555 533	68,6%
a	energia elektryczna, gaz, woda	92 876,95	9 484,08	10 841,07	113 202,10	129 087	87,7%

ZA ZGODNOŚCIĄ
 Z ORYGINAŁEM

28.08.2017

b	usługi remontowe i konserwatorskie	46 703,72	0,00	26 437,02	73 140,74	76 704	95,4%
c	usługi wywozu nieczystości	24 541,37	0,00	2 109,54	26 650,91	27 500	96,9%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	1 024,65	1 328,04	0,00	2 352,69	4 200	56,0%
e	usługi pocztowe	1 064,00	57,75	0,00	1 121,75	1 560	71,9%
f	usługi najmu i dzierżawy	23 897,71	0,00	0,00	23 897,71	46 284	51,6%
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne, pozostałe)	127 830,39	1 910,50	10 931,70	140 672,59	270 198	52,1%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	29 106,10	1 368,85	3 789,54	34 264,49	72 594	47,2%
a	świadczenie urlopowe	4 149,81	889,25	592,83	5 631,89	10 375	54,3%
b	opieka medyczna	169,00	300,00	0,00	469,00	900	52,1%
c	szkolenia i dokształcanie	589,00	0,00	0,00	589,00	1 600	36,8%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 379,28	179,60	1 196,71	2 755,59	6 680	41,3%
e	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAIKS itp..)	22 819,01	0,00	2 000,00	24 819,01	53 039	46,8%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2017 r.	-11 541,38	14 879,15	34 946,08	38 283,85	0	

Główny Księgowy

Sporządził: 28.07.2017 r. Maria Zembrawska

(data, podpis)

Z UST. WOLTA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

28.08.2017r.

Dyrektor

Zaakceptował: ... Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

(data, podpis) w Wyszczymalej

mjr Paweł Kamiński

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

Wisznia Mała, 21.07.2017 r.

Dział 921 Rozdział 92109- OKSIR

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
2.	PRZYCHODY	1 256 310	790 365,20	62,9%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 132 500	719 238,00	63,5%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	58 710	31 646,64	53,9%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	57 000	39 480,56	69,3%
2.4	Darowizny	6 000	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.6	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	2 100	0,00	0,0%
3.	KOSZTY	1 256 310	801 906,58	63,8%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	655 818	363 306,45	55,4%
	wynagrodzenia osobowe	350 315	192 598,84	55,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	81 283	43 405,76	53,4%
	składki na fundusz pracy	6 039	2 927,38	48,5%
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	218 181	124 374,47	57,0%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	97 000	91 555,24	94,4%
	materiały biurowe	7 000	5 864,02	83,8%
	środki czystości	10 000	9 623,27	96,2%
	zakup zbiorów bibliotecznych	0	0,00	
	wyposażenie	33 000	30 579,10	92,7%
	inne (materiały do imprez, pozostałe)	47 000	45 488,85	96,8%
3.3	Usługi, w tym	441 055	317 938,79	72,1%
	energia elektryczna, gaz, woda	101 000	92 876,95	92,0%
	usługi remontowe i konserwatorskie	48 753	46 703,72	95,8%
	usługi wywozu nieczystości	25 000	24 541,37	98,2%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	1 800	1 024,65	56,9%
	usługi pocztowe	1 500	1 064,00	70,9%
	usługi najmu i dzierżawy	46 284	23 897,71	51,6%
	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne, pozostałe)	216 718	127 830,39	59,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	62 437	29 106,10	46,6%
	świadczenie urlopowe	7 707	4 149,81	53,8%
	opieka medyczna	600	169,00	28,2%
	szkolenia i doształcanie	1 600	589,00	36,8%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 800	1 379,28	36,3%
	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAKS itp..)	48 730	22 819,01	46,8%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	-11 541,38	

Sporządził: 21.07.2017

(data, podpis)

Główny księgowy

Marta Zebrowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

28.08.2017.

Zaakceptował: Dyrektor
 Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
 (data, podpis)

mgr Paweł Kamiński

Wisznia Mała, 21.07.2017 r.

Dział 921 Rozdział 92116- BIBLIOTEKA

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	
2.	PRZYCHODY	163 300	108 289,00	66,3%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	152 400	108 094,00	70,9%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 000	195,00	19,5%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0	0,00	
2.4	Darowizny	0	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.6	Pozostałe przychody (Dotacja z MKIDN)	9 900	0,00	0,0%
3.	KOSZTY	163 300	93 409,85	57,2%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	117 571	63 568,10	54,1%
	wynagrodzenia osobowe	85 735	43 115,40	50,3%
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	7 341,74	50,6%
	składki na fundusz pracy	2 031	1 051,89	51,8%
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	15 305	12 059,07	78,8%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	26 127	15 692,53	60,1%
	materiały biurowe	180	92,55	51,4%
	środki czystości	0	0,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	23 000	12 726,25	55,3%
	wyposażenie	1 947	1 947,00	100,0%
	inne (materiały do imprez)	1 000	926,73	92,7%
3.3	Usługi, w tym	16 047	12 780,37	
	energia elektryczna, gaz, woda	10 587	9 484,08	89,6%
	usługi remontowe i konserwatorskie	0	0,00	
	usługi wywozu nieczystości	0	0,00	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 400	1 328,04	55,3%
	usługi pocztowe	60	57,75	
	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	3 000	1 910,50	63,7%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	3 555	1 368,85	
	świadczenie urlopowe	2 075	889,25	42,9%
	opieka medyczna	300	300,00	100,0%
	szkolenia i doszkalcenie	0	0,00	
	delegacje służbowe	180	179,60	99,8%
	inne (opłata abonamentowa)	1 000	0,00	0,0%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	14 879,15	

Sporządził: 21.07.2017 r. Maria Zebrowska
(data, podpis)

Główny Księgowy

Zaakceptował:

Dyrektor Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji (data, podpis)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

28.08.2017.

mgr Paweł Kamiński

Wisznia Mała, 24.07.2017 r.

Dział 926 Rozdział 92605- SPORT

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
2.	PRZYCHODY	219 400	149 956,00	68,3%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	194 700	133 636,00	68,6%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	21 000	16 320,00	77,7%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0	0,00	
2.4	Darowizny	0	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.6	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	3 700	0,00	0,0%
3.	KOSZTY	219 400	115 009,92	52,4%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	87 297	38 977,73	44,6%
	wynagrodzenia osobowe	22 749	12 159,73	53,5%
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 990	2 767,59	46,2%
	składki na fundusz pracy	558	278,57	49,9%
	umowy (zlecenia, o dzieło), w tym koszenie	58 000	23 771,84	41,0%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	27 070	21 923,32	81,0%
	materiały biurowe	0	0,00	
	środki czystości	0	0,00	
	zakup ryb do zarybiania stawów	0	0,00	
	wyposażenie	2 000	792,24	39,6%
	inne (materiały do imprez sportowych oraz pozostałe)	25 070	21 131,08	84,3%
3.3	Usługi, w tym	98 431	50 319,33	51,1%
	energia elektryczna, gaz, woda	17 500	10 841,07	61,9%
	usługi remontowe i konserwatorskie	27 951	26 437,02	94,6%
	usługi wywozu nieczystości	2 500	2 109,54	84,4%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	0	0,00	
	usługi pocztowe	0	0,00	
	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
	inne (monitoring, związane z organizacją imprez, instruktorskie)	50 480	10 931,70	21,7%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	6 602	3 789,54	
	świadczenie urlopowe	593	592,83	100,0%
	opieka medyczna	0	0,00	
	szkolenia i doszkalcenie	0	0,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2 700	1 196,71	44,3%
	inne (nagrody pieniężne w ramach turniejów, opłaty i składki)	3 309	2 000,00	60,4%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	34 946,08	

Główny Księgowy
Marta Zebrowska
Sporządził: 24.07.2017
Zaakceptował: up. WÓTA
Zaakceptował: Dyrektor
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
mgr Paweł Kamiński
Z ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
28.08.2017

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

(w PLN)

ZOBOWIĄZANIA:

z tytułu:

- dostaw towarów i usług	- 918,06
- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 6 169,00
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 20 255,90
- pozostałe	- 485,83
- kaucji i zabezpieczeń	- 17 954,28

RAZEM: 45 783,07

w tym wymagalne 0,00

NALEŻNOŚCI:

z tytułu:

- dostaw towarów i usług - 2 767,48

tym wymagalne 2 767,48

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

- środki pieniężne - 44 352,76

- depozyty terminowe - 16 454,28

Wisznia Mała, 21.07.2017 r.

Główny Księgowy
Maria Zebrowska

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28.08.2017r.

Sup. WÓJTA
Krzysztof Brzdek
Starosta Gminy



**OŚRODEK ZDROWIA
WISZNIA MAŁA**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

ul. ...oławska 4 A , 55-114 Wisznia Mała

Tel. (071) 312 70 16

Fax. (071) 312 70 21

Wisznia Mała 2017-07-20



Pan

Jakub Bronowicki

Wójt Gminy Wisznia Mała

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania plan
za okres I-VI 2017.

KOŚCISZYN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ZDROWIA WISZNIA MAŁA
[Signature]
mgr Bożena Hojda

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
28.08.2017

[Signature]
mgr Włodek

**Sprawozdanie opisowe
z działalności**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wiszni Małej I półrocze 2017 R**

Działalność obejmowała

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

ponadto SPZOZ świadczy usługi komercyjne w zakresie :

- odpłatne iniekcje
- _szczepienia profilaktyczne nie finansowane przez NFZ
- porady lekarzy udzielonym osobą nieubezpieczonym
- ponadstandartowe usługi stomatologiczne
- ponadstandartowe usługi ginekologiczne

Struktura zatrudnienia:

lekarze poz 1+ 7 kontrakty lekarskie w razie potrzeby
pielęgniarki środowiskowe 2
pielęgniarka zabiegowa 2
pielęgniarka szkolna 1
położna środowiskowa 1
pomoc stomatologiczna 2
rejestratorki medyczne 3
pracownik gospodarczy(sprzątaczką) 1
konserwator 0,5
pracownik administracyjny 0,5

Obsługa kontraktowa

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

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
28.08.2017

Dr. WÓJTA
Konrad Bączek
28.08.2017

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK EDUKACYJNY W WISZNIE MAŁEJ
ul. Wesoła 10
50-114 Wisznia Mała
REGON 830258537 tel. 71 312 70 16

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU ZA OKRES I-VI 2017
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WISZNIE MAŁEJ**

I. KOSZTY	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ I GR	WYKONANIE W %
1. Zakup materiałów w tym :	190000	95112,38	50,05
medycznych	130000	71512,24	55,00
biurowych	7000	3063,08	43,75
energii , paliwo,woda ,ścieki,gaz	30000	16497,50	54,99
wyposażenie	3000	0,00	0,00
pozostałych (druki skierowań ,recepty...)	20000	4039,56	20,19
2. Zakup usług w tym :	514000	310382,83	60,38
procedur medycznych	420000	266364,08	63,42
telekomunikacyjnych	6000	2695,30	44,92
pralniczych	4000	1483,52	37,08
bankowych	3500	1610,43	46,01
księgowych	36000	18000,00	50,00
pozostałych (utylizacja ,naprawa sprzętu ,pocztowe)	44500	20229,50	45,45
3. Wynagrodzenia w tym :	770000	370769,30	48,15
osobowe	760000	367275,89	48,32
bezosobowe	10000	3493,41	34,93
4.Swiadczenia na rzecz pracowników w tym :	160000	78342,08	48,96
składki ZUS	130000	64416,27	49,55
odzież i środki czystości	14000	6811,85	48,65
świadczenia socjalne	16000	7113,96	44,46
5.Amortyzacja	30000	16712,60	55,70
6.Pozostałe koszty w tym :	16000	9420,47	58,87
delegacje	12500	5966,47	47,73
ubezpieczenia majątkowe	3500	3454,00	98,68
RAZEM KOSZTY	1680000	880739,66	52,42

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28.08.2017

WISZNIA
Kancelaria Rybnick
Kancelaria Rybnick

[Signature]

II.PRZYCHODY			
1.Sprzedaż usług POZ w tym :	1147000	594049,42	51,79
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	1020000	535842,27	52,53
Pozostała sprzedaż	127000	58207,15	45,83
2.Sprzedaż usług stomatologii w tym :	245000	109227,76	44,58
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	185000	93947,76	50,78
Pozostała sprzedaż	60000	15280,00	25,46
3.Sprzedaż usług ginekologii w tym:	236000	121635,80	51,54
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	235000	118080,80	50,24
Pozostała sprzedaż	1000	3555,00	355,50
RAZEM SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYCZNYCH	1628000	824912,98	50,67
4.Pozostałe przychody finansowe	800	192,29	24,03
5.Dotacja z Gminy dot. profilaktyki raka szyjki,grypy	50000	12141,74	24,28
6.Pozostałe przychody operacyjne	1200	628,26	52,35
RAZEM PRZYCHODY	1680000	837875,27	49,87

Wynik Finansowy na dzień 30.06.2017

STRATA -42 864,39 zł

Dane uzupełniające wg stanu na dzień 30.06.2017

Stan należności- 125383,50

Stan zobowiązań- 50022,71

Środki pieniężne w kasie - 159,94

Środki pieniężne w banku- 176213,95

Wisznia Mała dnia 20-07-2017

Sporządziła : Dorota Januszek



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28.08.2017r.

2 up. Wójt
Dorota Januszek
Gmina