

**Zarządzenie Nr 57/2018
Wójta Gminy Wisznia Mała
z dnia 14 marca 2018 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2017 rok 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 Bronowicki



Wpł. 23. 03. 2018
Wysł.

L.dz. Zał.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WISZNIA MAŁA
ZA 2017 ROK**



Anna Sobczyk
23.03.18

Referent ds. obsługi biura rady gminy
i archiwum zakładowego.

Anna Sobczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2017 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 14 marca 2018 r. Zarządzeniem Nr 57/2018 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 2017 rok.

Informacja składa się z następujących części:

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany
- 2) wykonanie budżetu
 - dochody (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - wydatki bieżące i inwestycyjne (część opisowa i zestawienie tabelaryczne)
 - przychody i rozchody budżetu
 - wynik finansowy
- 3) informacja o poniesionych wydatkach na zadania inwestycyjne oraz informacja o przedsięwzięciach w ramach wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała w 2017 roku,
- 4) sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej

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 2017 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 2017 r. dokonano zmian w planie budżetu w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała 11 razy oraz zmian na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała 23 razy.

Rada Gminy Wisznia Mała w trakcie 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
6	VII/XXXIII/256/17	30.08.2017	288 182,00	197 619,00	901 541,00	810 978,00
7	VII/XXXIV/262/17	27.09.2017	641 163,00	500 000,00	2 853 864,00	2 262 701,00
8	VII/XXXV/277/17	25.10.2017			654 410,00	654 410,00
9	VII/XXXVI/288/17	28.11.2017	138 517,00	30 000,00	853 491,00	394 974,00
10	VII/XXXVII/297/17	11.12.2017	4 015,00	5 266,00	30 015,00	31 266,00
11	VII/XXXVIII/303/17	27.12.2017			269 042,34	269 042,34
	OGÓŁEM:		3 556 064,00	988 984,00	11 313 764,94	6 546 684,94

Wójt Gminy Wisznia Mała wprowadził w trakcie 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
7	104/2017	10.07.2017	273,00		116 273,00	116 000,00
8	116/2017	18.07.2017	144 141,15		284 141,15	140 000,00
9	122/2017	31.07.2017			43 032,33	43 032,33
10	131/2017	17.08.2017			22 900,00	22 900,00
11	133/2017	31.08.2017			70 000,00	70 000,00
12	144/2017	29.09.2017	3 887,00	11 316,00	40 187,00	47 616,00
13	150/2017	12.10.2017			15 700,00	15 700,00
14	156/2017	19.10.2017	573 028,24	5 146,00	579 318,24	11 436,00

15	161/2017	23.10.2017			14 500,00	14 500,00
16	163/2017	26.10.2017	15 865,00		57 036,60	41 171,60
17	176/2017	06.11.2017	8 522,00		59 422,00	50 900,00
18	187/2017	10.11.2017	8 089,00		127 089,00	119 000,00
19	198/2017	30.11.2017			16 000,00	16 000,00
20	203/2017	13.12.2017	287 700,00		507 883,00	220 183,00
21	212/2017	29.12.2017		1 020,00	45 135,00	46 155,00
22	216/2017	29.12.2017	1 020,00		46 155,00	45 135,00
23	217/2017	29.12.2017		1 020,00	45 135,00	46 155,00
	OGÓŁEM:		1 222 748,24	34 502,00	2 361 550,77	1 173 304,53

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawił się następująco:

- plan dochodów	47 223 750,24 zł
dochody bieżące	43 426 910,24 zł
dochody majątkowe	3 796 840,00 zł
 - plan wydatków	 55 568 750,24 zł
wydatki bieżące	39 294 501,24 zł
wydatki majątkowe	16 274 249,00 zł
 - przychody budżetu	 10 765 000,00 zł
- rozchody budżetu	2 420 000,00 zł
- deficyt budżetu	8 345 000,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiły ogółem 47 223 750,24 zł, zostały zrealizowane w wysokości 45 616 319,05 zł, tj. 96,60 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 43 597 092,43 zł, tj. 100,39 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 2 019 226,62 zł, tj. 53,18 % planu rocznego.

W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych w 2017 r. osiągnięto dochody niższe od planowanych, ponieważ dotacje środków krajowych oraz środków unijnych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych częściowo wpłynęły do końca roku a pozostała ich część wpłynie po złożeniu wniosków o płatność. 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r. określając wysokość procentowego stopnia wykonania dochodów w stosunku do planu.

Planowane dochody bieżące w wysokości 43 426 910,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 597 092,43 zł, co stanowi 100,39% planu, w tym:

- 1) **planowane dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 11 513 638,60 zł.,**
w tym:

	wykonanie	co stanowi	% planu
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	7 110 885,12 zł		102,00 %
- podatek rolny (§ 0320)	1 099 740,27 zł		100,40 %
- podatek leśny (§ 0330)	45 001,13 zł		184,30 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	153 054,00 zł		89,80 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	680,13 zł		68,00 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	17 627,97 zł		110,20 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	0 zł		0 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	31 309,99 zł		195,70%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.			
Na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 664 900,30 zł		95,10 %
- opłata skarbową (§ 0410)	21 830,00 zł		88,70 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	850 108,00 zł		150,70 %
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org. (§ 0580)	1 331,35 zł		- %
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	53,50 zł		- %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	216 608,65 zł		63,30 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (§ 0750)	148 824,89 zł		143,10 %
- wpływy z usług (§ 0830)	12 012,06 zł		400,40%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			
- podatków i opłat (§ 0910)	42 444,45 zł		136,90%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	97 226,79 zł		213,70%

- 2) **planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 11 672 293,00 zł oraz osób prawnych 92 041,00 zł., zostały wykonane:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - 1 932 231,00 zł co stanowi 102,20 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - 190 619,19 zł co stanowi 207,10 %,

- 3) **planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**
planowane w wysokości 166 500,00 zł, zostały wykonane 160 553,12 zł co stanowi 96,40 % planu

- 4) **planowane wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 616 000,00 zł** zostały wykonane w wysokości 562 003,01 zł co stanowi 91,20% , są to wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT, zwrot odszkodowań z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych,

- 5) **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** zostały zrealizowane w wysokości 20 497,03 zł,

- 6) **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 (§ 2007;§ 2009)** planowane w wysokości 662 455,00 zł, wykonane zostały w wysokości 428 801,89 zł, co stanowi 64,73%,

- 7) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)** planowane w wysokości 3 028 795,39 zł, wykonanie 2 965 518,32 zł, co stanowi 97,90%,

- 8) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)** planowane w wysokości 666 516,85 zł., wykonane 659 674,45 zł., co stanowi 99,00%;

- 9) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach**

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) planowane dochody w wysokości 64 163,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

- 10) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) planowane w wysokości 6 607 700,00 zł., wykonanie 6 592 790,85 zł., co stanowi 99,80 %;**
- 11) **dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§ 2310) planowane w wysokości 130 000,00 zł., wykonane 235 558,42 zł., co stanowi 181,20 %**
- 12) **dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) planowane w wysokości 36 000,00 zł., wykonanie 17 256,90 zł., co stanowi 47,90 %; - otrzymane dochody od dłużników alimentacyjnych dokonanych zwrotów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;**
- 13) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostek oświatowych w wysokości 486,74 zł.**
- 15) **subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) planowane 8 091 706,00 zł, wykonane w 100 %,**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 019 226,62 zł co stanowi 53,18% planu, w tym m.in.:

- 1) **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 080) planowane w wysokości 760 359,00 zł, zostały wykonane w wysokości 567 422,17 zł, co stanowi 74,60 %,**
- 2) **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) zrealizowane zostały w wysokości 0 zł. co stanowi 0 %**
- otrzymane refundacje poniesionych wydatków w ramach realizacji projektów: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach” oraz „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zostaną zrealizowane w 2018 roku,
- 3) **Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) zrealizowane zostały w wysokości 0 zł. co stanowi 0 %**
- otrzymane refundacje poniesionych wydatków w ramach realizacji projektów: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach” oraz „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zostaną zrealizowane w 2018 roku
- 4) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) planowany dochód w wysokości 172 200,00 zł., wykonanie 172 200,00 zł., co stanowi 100,00 % w tym:**
- otrzymane dofinansowanie na zadania pn.: „Przebudowa drogi Szymanów - Szewce” z pomocy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 172 200,00 zł.

- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) wykonanie w wysokości 213 552,21 zł. stanowi 99,70 %,
 - otrzymana dotacja z budżetu państwa jako dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej” w kwocie 149 420,00 zł
 - otrzymany zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 64 132,21 zł,
- 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) planowane w wysokości 5 000,00 zł., wykonanie 3 025,00 zł, co stanowi 60,50 %,
- 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) planowane w wysokości 460 000,00 zł., wykonanie w kwocie 267 078,69 zł., co stanowi 58,10 %,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) wykonanie w wysokości 300,00 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) planowane w wysokości 820 000,00 zł, wykonano w kwocie 795 648,55 zł, co stanowi 97,00 %.

Tabela nr 3

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonania %
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	47 223 750,24	45 616 319,05	96,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 672 293,00	11 932 231,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 041,00	190 619,19	207,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 969 833,00	7 110 885,12	102,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 627,00	1 099 740,27	100,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 415,00	45 001,13	184,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 482,00	153 054,00	89,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	680,13	68,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	17 627,97	110,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	21 830,00	88,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	227 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 220,00	9 836,79	19,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 500,00	160 553,12	96,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 751 474,00	1 664 900,30	95,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	850 108,00	150,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 331,35	-

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	31 309,99	195,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	46 069,62	209,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 600,00	169 850,50	127,1
0690	Wpływy z różnych opłat	342 000,00	216 608,65	63,3
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	148 824,89	143,1
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	267 078,69	58,1
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	12 012,06	400,4
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	42 444,45	136,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 489,00	97 226,79	213,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 497,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000,00	562 003,01	91,2
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,	592 056,24	375 708,08	63,5
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	70 398,76	53 093,81	75,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 028 795,39	2 965 518,32	97,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	666 516,85	659 674,45	99,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	64 163,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 607 700,00	6 592 790,85	99,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	235 558,42	181,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	17 256,90	47,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	486,74	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 091 706,00	8 091 706,00	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 jst	1 361 620,00	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 jst	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	172 200,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 132,00	213 552,21	99,7
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	820 000,00	795 648,55	97,0

Zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 2 607 902,04 zł, w tym:

- 1 092 087,04 zł z tytułu prowadzenia przez GOPS rozliczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- 385 822,85 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 248 865,62 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 214 360,04 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 107 240,15 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 106 101,81 zł w podatku od środków transportowych,
- 326 412,88 zł z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- 58 425,01 zł w podatku rolnym od osób prawnych,
- 68 586,64 zł pozostałe, w tym m.in. w podatku od spadków i darowizn, PCC etc.

W celu windykacji należności w 2017 roku podejmowano na bieżąco czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych. Polegało to na wysyłaniu 3 900 upomnień, wystawianiu 1 217 tytułów wykonawczych oraz złożeniu 11 wniosków o ustanowienie hipotek przymusowych.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosił ogółem 55 568 750,24 zł. Wykonanie za 2017 rok wyniosło ogółem 47 921 729,80 zł, co stanowi 86,24 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 37 611 440,53 zł, tj. 95,72 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 10 310 289,27 zł, tj. 63,35 % planu rocznego.

Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała według działów klasyfikacji wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 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 31.12.2017 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 762,24	759 706,30	95,6
600	Transport i łączność	5 889 400,00	5 316 627,46	90,3

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 806 127,00	2 425 038,36	86,4
710	Działalność usługowa	131 000,00	129 825,74	99,1
750	Administracja publiczna	4 375 469,00	4 265 516,16	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 129,00	5 129,00	100,0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 200,00	268 355,41	95,1
757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	447 457,13	96,2
758	Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 289 649,15	13 460 748,01	77,9
851	Ochrona zdrowia	222 046,00	203 727,87	91,8
852	Pomoc społeczna	1 800 758,00	1 543 695,29	85,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 500,00	483 247,31	98,7
855	Rodzina	9 314 827,85	9 233 538,83	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 237 200,00	7 288 409,07	78,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 063,00	1 575 420,40	94,7
926	Kultura fizyczna	627 419,00	515 087,46	82,1
	OGÓŁEM:	55 568 750,24	47 921 729,80	86,2

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 Wisznia Mała za 2017 rok kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 794 762,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 759 706,30 zł, co stanowi 95,59 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na brak otrzymanego dofinansowania środków z województwa dolnośląskiego.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki na zadania z zakresu spółek wodnych zaplanowane w wysokości 522 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 492 100,00 zł, co stanowi 94,25 %. Środki powyższe zostały wydatkowane w ramach składki członkowskiej na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy, które poniesiono na wykonanie m.in.: 4200 m.b. konserwacji rowów przy drogach gminnych, wybudowano 270 m.b. rurociągów, 7 szt. przepustów, 11 szt. studni, 18 szt. wpustów ulicznych. Wykonane prace melioracyjne obejmują swoim zasięgiem łączną powierzchnię ok. 85ha

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki na zadania z zakresu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowane w wysokości 22 513,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 457,06 zł, co stanowi 99,75 %. 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 250 149,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 245 149,24 zł, co stanowi 98,00 %. 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. 7

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 5 889 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 316 627,46 zł, co stanowi 90,27 %. 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 622 365,20 zł, co stanowi 91,52 % planu. z tego :

- a. 269 822,21 zł na realizowane w ramach komunikacji gminnej następujące linie autobusowe:
 - 601 relacji: Wisznia Mała – Piotrkowiczki – Mienice – Machnice – Pierwoszów - Wisznia Mała
 - 602 relacji: Wisznia Mała-U.G., Strzeszów, Ozorowice, Szewce-Szkoła, Świniary, Szewce Szkoła, Ozorowice, Strzeszów, Wisznia Mała-U.G.
 - 603 relacji: Wisznia Mała – Ligota Piękna - Malin - Kryniczno – Rogoź – Kryniczno – Malin – Ligota Piękna - Wisznia Mała

Powyższe linie obsługiwane były:

- 1. od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. przez Przedsiębiorstwo PKS Gryfice – wydatek: 94 934,47 zł
- 2. od 01.04.2017 przez EKSPRES BUS Krzysztof Borodycz, Trzebnica – wydatek: 174 887,74 zł
- b. 351 342,99 zł na realizowane w ramach porozumienia linie autobusowe: nr 130 a następnie nr 930 relacji Wrocław - Krzyżanowice i 908 relacji Wrocław – Psary – Szymanów, obsługiwane przez Gminę Wrocław.
- c. 1 200,00 zł na udostępnienie rozkładu jazdy komunikacji gminnej w aplikacji mobilnejMPK oraz rozkladzik.pl

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych wojewódzkich zaplanowane w wysokości 1 590 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 531 297,09 zł, tj. 96,31 % planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych zaplanowane w wysokości 22 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 047,33 zł, co stanowi 75,76 %.

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 3 596 900,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 145 917,84 zł, co stanowi 87,46 % planu.

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

1) Zakup materiałów i wyposażenia 155 577,21 zł

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

2) Zakup usług remontowych wynoszą łącznie 715 154,77 zł w tym wykonano m.in.:

- 400 mb (1 800 m²) nawierzchni bitumicznej ulicy Leśnej w Ozorowicach: 69 955,93 zł,
- 17 708,50 m² dróg tłuczniowych i podbudowy z gruzu betonowego obejmujących korytowanie, nawiezenie materiału gruzowego i kamiennego, wałowanie - (ul. Topolowa w Rogożu, chodnik w Mienicach, parking przy ul. Polnej w Psarach, parking przy ul. Szkolnej w Wiszni Małej, parking przed UG, ul. Stawowa, ul. Gliniana i ul. Słoneczna w Rogożu, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Jaśminowa w Krzyżanowicach, ul. Rakowska w Psarach, ul. Makowa w Wiszni Małej, ul. Polna i ul. Długa w Psarach, ul. Cicha, ul. Sportowa i ul. Leśna w Ligocie Pięknej, ul. Polna, ul. Kwiatowa i ul. Długa w Szewcach, ul. Lotnicza w Szymanowie, ul. Spacerowa w Pierwoszowie, pobocza ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej, ul. Osiedlowa w Ozorowicach, ul. Klonowa w Piotrkowiczkach, ul. Sportowa w Malinie): 318 587,45 zł, co daje średnio 17,99 zł/m²;
- 4 698,15 m² remontów częściowych dróg na terenie całej gminy o nawierzchni ulepszonej (bitumin), nawierzchni asfaltowo/frezowej oraz nawierzchni gruntowo/tłuczniowej: 115 459,73 zł, co daje średnio 24,58 zł/m²;
- ponadto utrzymywano 10,16 kmb nawierzchni dróg na terenie całej gminy poprzez równanie, profilowanie, zagęszczanie, uzupełnianie materiałem kamiennym i kruszywem bitumicznym na kwotę 193 439,76 zł, co daje średnio 4,76 zł na m²;
- nadzór inwestorski nad bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycjami na drogach: 17 712,00 zł.

3) Zakup usług pozostałych

Poniesione nakłady w 2017 r. wynoszą 237 860,59 zł i obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg na terenie gminy Wisznia Mała,
- usługi sprzętowe,
- koszenie, karczowanie skarp przy drogach,
- projekty organizacji ruchu,
- inne: montaż szyb wiat przystankowych, etc.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2 806 127,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 425 038,36 zł, co stanowi 86,42 %

1) Zakup materiałów i wyposażenia

Poniesione nakłady w 2017r. wynoszą 110 303,21 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, kosi spalinowej,
- 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.

2) Zakup energii

- Poniesione nakłady na zakup energii i wody oraz gazu do budynków komunalnych wyniosły 20 887,06 zł.

3) Zakup usług remontowych

Poniesione nakłady w 2017 r. wynoszą 153 512,14 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.

4) Zakup usług pozostałych

Poniesione nakłady w 2017r. wynoszą 312 256,99 zł, obejmują m.in.:

- usługi kominarskie, serwis kotłowni, serwis inst. elektrycznych,
- 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.

5) Różne opłaty i składki

Poniesione nakłady w 2017r. wynoszą 67 086,77 zł, obejmują m.in. ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i inne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 131 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 129 825,74 zł, co stanowi 99,10 %. 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 81 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 80 625,74 zł., co stanowi 99,54 %. 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 zaplanowano w kwocie 50 000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 49 200 zł, tj. 98,40 % planu. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej Cmentarza Komunalnego w Krynicznie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 4 375 469,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 265 516,16 zł, co stanowi 97,49 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 49 593,00 zł zostały zrealizowane 49 593,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki tego rozdziału wykorzystano na częściowe dofinansowanie 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 104 398,60 zł, co stanowi 91,18 % planu.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

Wydatki z zakresu urzędy gmin zaplanowane w wysokości 3 950 476,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 873 027,82 zł, co stanowi 98,04 % 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	19 261,49 zł
- szkolenia pracowników	26 255,03 zł
- usługi pozostałe, naprawy usługi pocztowe	357 679,00 zł
- odpis na ZFŚS	63 655,13 zł
- usługi telekomunikacyjne	24 783,72 zł
- badania lekarskie pracowników	3 664,00 zł
- podróże służbowe pracowników krajowe (ryczałty)	53 991,93 zł
- wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu (6050)	33 733,41 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 119 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 117 028,77 zł, co stanowi 98,34 %.

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 141 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 121 467,99 zł, co stanowi 85,60 %.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 129,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 129,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 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 100,00 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane w wysokości 282 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 268 355,41 zł, co stanowi 95,09 %.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w rozdziale komendy wojewódzkie Policji polegające na dofinansowanie kosztów zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w wysokości 15 000,00 zł, tj. 97,75 % planu

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne zaplanowane w wysokości 201 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 193 118,36 zł, w tym wydatki inwestycyjne 49 000 zł, co stanowi 96,08 %.

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 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowane w wysokości 64 200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 59 237,05 zł, co stanowi 92,27 % planu, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 36 300,00 zł na zakup wskaźników prędkości.

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 465 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 447 457,13 zł, co stanowi 96,23 %.

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 22 200,00 zł ;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 425 257,13 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**

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2017

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8.323.303
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	241.782
80104	PRZEDSZKOLA	2.703.120
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	104.600
80110	GIMNAZJA	1.587.182
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	495.202
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	544.021
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19.020
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	408.141
80149	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W PRZEDSZKOLACH	157.181
80150	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W SZKOŁACH	314.930
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13.944

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	427.275
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30.575
85416	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	31.650

Dział 855 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
85505	ŻŁOBKI	110.400

OGÓŁEM 15.512.326

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

1. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Wydatki wykonane ogółem **6.349.653 zł** tj. **76,29 %** planowanych wydatków

W roku 2017 do szkół podstawowych uczęszczało 759 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 39 oddziałów. Liczba zatrudnionych w 2017 roku to 128 (96,28 etatów) pracowników, z tego:

- 96 nauczycieli (68,42 etatu),
- 32 pracowników administracji i obsługi (tj. 27,86 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/Szkole Podstawowej w Krynicznie.

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	241 299	-	-	241 299
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	10 578	-	-	10 578
Wynagr. osobowe pracowników	4010	3 872 399	3 872 399	-	-
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	281 755	281 755	-	-
Składki na ubezp. społeczne	4110	725 800	725 800	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	81 566	81 566	-	-
Wpłaty na PFRON	4140	1 792	-	-	1 792
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 105	-	12 105	-
Zakup materiałów i wypos.	4210	198 243	-	-	198 243
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	115 442	-	-	115 442
Zakup energii	4260	91 544	-	-	91 544
Zakup usług remontowych	4270	259 635	-	-	259 635
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 433	-	-	7 433
Zakup usług pozostałych	4300	118 311	-	-	118 311
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 336	-	-	9 336
Podróże służbowe krajowe	4410	2 280	-	-	2 280
Różne opłaty i składki	4430	10 573	-	-	10 573
Odpisy na ZFŚS	4440	273 592	-	-	273 592
Szkolenia pracowników nie będąc. członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 615	-	-	5 615
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 355	-	-	-
RAZEM		6 349 653	4 961 520	12 105	1 345 673

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły **78,14%** wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły **0,19%** wydatków ogółem.

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

a) godziny ponadwymiarowe – w ilości 4395 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 1693 średnia feryjna 1625 godzin;

b) wypłata nagród jubileuszowych - 11;

c) odprawa emerytalna - 3;

d) urlop macierzyński -1;

e) urlop dla poratowania zdrowia -3;

f) wypłata zasiłków: chorobowego 25 i opiekuńczego 11;

g) wypłata zasiłków rodzicielskich - 3;

h) wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 505 godzin;

i) dodatkowe godziny nauczania j. polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim lub powracającym z zagranicy - 354

Wydatki rzeczowe stanowią **21,19%** wydatkowanych środków finansowych na działalność szkół podstawowych. Wydatki inwestycyjne stanowią **0,48%** 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 III-V i do IX-XII 2017 roku w szkołach realizowany był 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 ponadwymiarowych. Uczniowie szkoły podstawowej otrzymywali również wsparcie z zakresu logopedii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od potrzeb uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. 2017r., poz. 1643).

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonane **239 815 zł** tj. **99,19 %** planowanych wydatków

W roku 2017 do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 82 dzieci.

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 349	-	-	14 349
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	161 620	161 620	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 683	11 683	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 663	31 663	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 351	3 351	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 288	-	-	1 288
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 012	-	-	1 012
Zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 927	-	-	2 927
Odpisy na ZFŚS	4440	11 922	-	-	11 922
RAZEM		239 815	208 317		31 498

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **86,87%** wydatkowanych środków finansowych

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **13,13%** wydatkowanych środków finansowych.

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

a) godziny ponadwymiarowe – w ilości 444 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 118, średnia feryjna 48 godzin;

b) wypłata nagród jubileuszowych - 0;

c) odprawa emerytalna - 0;

d) urlop macierzyński - 0;

e) urlop dla poratowania zdrowia - 0;

f) wypłata zasiłków: chorobowego i opiekuńczego - 0;

g) wypłata zasiłków rodzicielskich - 0;

h) wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 20 godzin;

i) dodatkowe godziny nauczania j. polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim 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, zajęciami z gimnastyki korekcyjnej oraz 1 uczeń otrzymał wsparcie w formie nauczania indywidualnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w związku z opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzebnicy i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r, poz. 1616).

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 2017 roku wynosiły: **2 926,64 zł**

Gmina Długołęka - **2 180,08 zł** oraz Gmina Wrocław **746,56 zł**.

Rozdział 80104 przedszkola

Rozdział 80104 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkoli Publicznych: Przedszkola Publicznego w Strzeszowie oraz Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej, wypłatą dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki związane ze zwrotem wypłaconych dotacji przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Wisznia Mała dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zwrot kosztów ponoszonych na dzieci mieszkające na terenie gminy Wisznia Mała i uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).

Wydatki wykonane **2 686 792 zł** tj. **99,40 %** planowanych wydatków

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

Stan zatrudnienia wyniósł 22 pracowników (21,34 etatów), z tego:

- 12 nauczycieli (11,84 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	688 850			688 850
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	57 147			57 147
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	894 235	894 235		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 408	56 408		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	164 177	164 177		
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 880	16 880		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 644		1 644	
Wpłaty na PFRON	4140	8593			8 593
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 150			76 150
Zakup środków żywności	4220	155 686			155 686
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 757			4 757
Zakup energii	4260	23 635			23 635
Zakup usług remontowych	4270	9 410			9 410
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 507			1 507
Zakup usług pozostałych	4300	36 794			36 794
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	424 382			424 382
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 553			3 553
Podróże służbowe krajowe	4410	451			451

Różne opłaty i składki	4430	1 391		1 391
Odpisy na ZFŚS	4440	59 440		59 440
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 702	-	1 702
RAZEM		2 686 792	1 131 700	1 644 1 553 448

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **42,12%** wydatkowanych środków finansowych.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły **0,06%** wydatków ogółem.

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

- a) godziny ponadwymiarowe – w ilości 466 godzin oraz godziny zastępstw - w ilości 552, średnia feryjna 135 godzin;
- b) wypłata nagród jubileuszowych - 2;
- c) odprawa emerytalna - 2;
- d) urlop macierzyński - 0;
- e) urlop dla poratowania zdrowia - 3;
- f) wypłata zasiłków: chorobowego - 4 i opiekuńczego - 3;
- g) wypłata zasiłków rodzicielskich - 1;
- h) wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 36 godzin;

Informacja o ilości posiłków przygotowywanych w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie:

Przedszkole Strzeszów 111 dzieci, 105 cały, w tym (6 opieka), 6 dzieci (0,5)

Przedszkole Ligota Piękna 46 dzieci, 46 cały w tym (1 opieka), 3 dzieci (0,5)

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **57,82%** wydatkowanych środków finansowych.

W ramach dotacji do niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono łącznie kwotę w wysokości **688 850,07 zł**.

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

- a) Prywatne Przedszkole „Bajka” w Krynicznie ul. Trzebnicka 12 – kwota dotacji otrzymanych łącznie **187 908,76 zł**, liczba dzieci na 30.06.2017 - 24;
- b) Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach, ul. Parkowa 27 – kwota dotacji otrzymanych łącznie **223 749,87 zł** - liczba dzieci 35 w tym 3 niepełnosprawnych, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
- c) Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” w Psarach, ul. Kasztanowa 18, kwota dotacji **277 191,44 zł**, liczba dzieci – 39.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inne gminy na dzieci mieszkające na terenie Gminy Wisznia Mała i uczęszczające do publicznych przedszkoli w roku 2017 wynosiły: **424 381,72 zł**

- Gmina Wrocław	368 987,52 zł
- Gmina Trzebnica	40 816,45 zł
- Gmina Oborniki Śląskie	13 115,19 zł
- Gmina Długołęka	1 462,56 zł.

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonane w wysokości **103 772 zł**, tj. **99,21%** 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 **65 382,17 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 **38 389,58 zł**

- Gmina Wrocław	37 971,20 zł
- Gmina Trzebnica	418,38 zł.

Rozdział 80110 gimnazja

Wydatki wykonane 1 579 612 zł tj 99,52 % planowanych wydatków

Rozdział 80110 obejmuje wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Krynicznie oraz w Szewcach. W gimnazjach w 2017 r. uczęszczało 123 uczniów w 6 oddziałach.

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	70 226			70 226
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 308	4 308		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	885 815	885 815		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82 203	82 203		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	174 017	174 017		
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 827		19 827	
Wpłaty na PFRON	4140	1494			1 494
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 314			3 314
Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	63 205			63 205
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 468			24 468
Zakup energii	4260	45 201			45 201
Zakup usług remontowych	4270	101 514			101 514
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 850			1 850
Zakup usług pozostałych	4300	41 411			41 411
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 436			2 436
Podróże służbowe krajowe	4410	486			486
Różne opłaty i składki	4430	4 446			4 446
Odpisy na ZFŚS	4440	52 691			52 691
Szkolenia pracowników niebędących Członkami korpusu służby cywilnej	4700	700			700
RAZEM		1 579 612	1 146 343	19 827	413 442

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią **72,57%** wydatków finansowych poniesionych na działalność gimnazjum.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły **0,06%** wydatków ogółem.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach w 2017 r. wyniosła 35 osób (tj. 14,41 etatów).

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

- a) godziny ponadwymiarowe – w ilości 2070 godzin oraz godziny zastępstw - w ilości 233, średnia feryjna 712 godzin;
- b) wypłata -4 nagrody jubileuszowej;
- c) odprawa emerytalna -0;
- d) urlop macierzyński -0;
- e) urlop dla poratowania zdrowia -2.
- f) wypłata zasiłków: chorobowego-17 i opiekuńczego-7;
- g) wypłata zasiłków rodzicielskich-0;
- h) wypłata za realizację nauczania indywidualnego -210 godzin;
- i) dodatkowe godziny nauczania j. polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim (1 uczeń) i powracającym z zagranicy(2 uczniów)-280 godzin.

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.

W 2017 roku 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 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 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. 2017r., poz. 1643). Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 26,17% wydatkowanych środków finansowych.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonane **493 115 zł** tj. **99,58 %** planowanych wydatków

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	489			489
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	202 571	202 571		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 952	12 952		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 482	36 482		
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 485	3 485		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 340		1 340	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 924			62 924
Zakup usług remontowych	4270	13 966			13 966
Zakup usług zdrowotnych	4280	252			252
Zakup usług pozostałych	4300	138 806			138 806
Różne opłaty i składki	4430	10 978			10 978
Odpisy na ZFŚS	4440	6 664			6 664
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	4700	599			599

służby cywilnej
Fundusz Emerytur
Pomostowych

4780

1 607

1607

RAZEM

493 115

257 097

1 340

234 678

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią **52,14%** wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

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

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły **0,27%** wydatków ogółem.

Wydatki rzeczowe stanowią **47,59%** 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 obwodu dowożonych jest ok. 112 uczniów z miejscowości: Paniowice, Ozorowice Strzeszów. Autobusem tym realizowany jest dowóz uczniów na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w klasach IV i VII szkoły podstawowej.

Autobus Jelcz przewozi uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Wisznia Mała do Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno - Wychowawczych w Trzebnicy. W roku szkolnym 2017/2018 dowożonych jest 21 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Gmina współpracuje również z firmą zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu, zajmującą się dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Krynicznie - 225 uczniów, Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej – 80 uczniów oraz dowozu uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej w Psarach i Szkoły Podstawowej 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 grudnia 2017 r. dowożonych było 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W roku grudniu 2017r. Gmina Wisznia Mała dokonała zakupu auta do przewozu posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych.

Rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki wykonane

541 420 zł

tj. **99,52%** planowanych wydatków

Środki finansowe wydatkowano na:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24 287			24 287
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	342 472	342 472		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 781	23 781		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 380	62 380		
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 853	5 853		

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 016	9 016	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 229		41 229
Zakup energii	4260	609		609
Konserwacje i naprawy	4270	154		154
Zakup usług zdrowotnych	4280	76		76
Zakup usług pozostałych	4300	13 096		13 096
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 061		2 061
Podróże służbowe krajowe	4410	3 569		3 569
Różne opłaty i składki	4430	248		248
Odpis na ZFŚS	4440	5 994		5 994
Odsetki	4580	9		9
Koszty postępowania sądowego	4610	3 500		3 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 086		3 086
RAZEM		541 420	434 486	9 016 97 918

W zespole ekonomiczno-administracyjnym w 2017 zatrudnionych było 5 pracowników. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią **80,25%** ogółem wydatkowanych środków finansowych.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły **1,66%** wydatków ogółem.

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią **18,09%** wydatkowanych środków finansowych.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonane **18 951 zł**

tj. **99,64 %** 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 **4.479 zł** tj. **99,53%** planowanych wydatków

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano:

- Nadzór Pedagogiczny
- Zastosowanie choreoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
- Rozwijanie słuchu fonemowego u dzieci
- Kto tak pięknie gra , to dzieci ,Pani i ja-Jesień ,Zima
- Motywowanie uczniów i wychowawców –współpraca z rodzicami
- Reforma oświaty, innowacje i nowatorskie metody pracy w szkole i przedszkolu
- Szkolenie pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście zmian
- Rozumowanie matematyczne w szkole
- Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami
- Budowanie autorytetu nauczyciela Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
- Higiena i emisja głosu-warsztaty
- Wydatki zostały poniesione i wykorzystane zgodnie z zaplanowanymi przez szkołę szkoleniami nauczycieli.

2. W Szkole Podstawowej w Psarach:

Wydatki wykonane **4 291 zł** tj. **99,79%** planowanych wydatków

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano:

- Podyplomowe - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- Kurs informatyczny
- Szkolenie / konferencja z zakresu prowadzenia biblioteki szkolnej
- Szkolenie GWO matematyka
- Szkolenie i konferencja j. polski / reforma oświaty, Innowacje i nowatorskie metody pracy w szkole i przedszkolu.
- Dyrektor jako kierownik zakładu pracy – odpowiedzialne i skuteczne kierowanie placówką oświatową.
- Reforma oświaty, innowacje i nowatorskie metody pracy w szkole i przedszkolu.
- Dyrektor jako kierownik zakładu pracy – odpowiedzialne i skuteczne kierowanie placówką oświatową.

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

3. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach:

Wydatki wykonane **6 889 zł** tj. **99,84 %** planowanych wydatków

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano:

- Terapia ręki
- Kończę staż na n-la mianowanego
- Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
- Od n-la kontraktowego do mianowanego
- Wokół kina
- Centrum chemii w małej skali
- Trener piłki nożnej UEFA
- Podstawa programowa w przedszkolu
- Statut placówki w świetle zmian w prawie oświatowym
- Polityka antymobbingowa
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście zmian
- Edukacja przez ruch
- Mały Mistrz
- Analiza wyników sprawdzianów
- Efektywna komunikacja wśród pracowników
- Przeciwdziałanie mobbingowi w placówce oświatowej i budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich
- Reforma oświaty
- Innowacje i nowatorskie metody pracy w szkole i przedszkolu
- Dyrektor jako kierownik zakładu pracy

4. W Szkole Podstawowej w Krynicznie:

Wydatki wykonane **3.292 zł** tj. **99,16%** planowanych wydatków

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano:

- Projektowanie stron internetowych
- Sztuka Czytania
- Trening umiejętności społecznych
- Dziecko nie słyszy i co dalej
- Ocena pracy nauczyciela

- Zmiany Prawa Oświatowego
- Reforma Oświaty- Dyrektor jako kierownik

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Wydatki wykonane **407 630 zł** tj. **99,87 %** planowanych wydatków
w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 062			2 062
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 471	135 471		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 001	10 001		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 154	22 154		
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 095	2 095		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0		0	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 700			4 700
Zakup środków żywności	4220	169 364			169 364
Zakup usług remontowych	4270	406			406
Zakup usług zdrowotnych	4280	308			308
Zakup usług pozostałych	4300	1 808			1 808
Podróże służbowe krajowe	4410	130			130
Odpisy na ZFŚS	4440	4 079			4 079
Podróże służbowe krajowe	4410	130			130
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 000			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	34 932			
RAZEM		407 630	169 721	0	184 977

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią **41,64%** poniesionych wydatków. W stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krynicznie zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik-łącznie zatrudnienie wynosi 3,75 etatu.

Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ: odprawa emerytalna -1. Wydatki rzeczowe stanowią **45,38%** zrealizowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne stanowią **12,98 %** zrealizowanych wydatków – w ramach tych środków zakupiono piec konwekcyjny do stołówki oraz samochód do przewozu posiłków.

W 2017 roku wydano 5917 zup dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 39102 posiłków z tego 19471 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 obojętności, 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 – 133 037,80 zł
- „Maluszkowo” w Psarach – 4 751,35 zł
- „Bajka” – 2 665,16 zł

Wydatki wykonane **149 936 zł** tj. **95,39 %** planowanych wydatków
w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	140 454			140 454
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	287			287
Składki na ubezpieczenia społeczne	4010	6 882	6 882		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 267	1 267		
Składki na Fundusz Pracy	4120	181	181		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57			57
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	23			23
Zakup energii	4260	25			25
Zakup usług remontowych	4270				
Zakup usług zdrowotnych	4280				
Zakup usług pozostałych	4300	35			35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5			5
Podróże służbowe krajowe	4410				
Różne opłaty i składki	4430				
Odpisy na ZFŚS	4440	720			720
RAZEM		149 936	8 330	0	141 606

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.

Wydatki wykonane **160 990 zł** tj. **51,12 %** planowanych wydatków
w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 377			8 377
Wynagr. osobowe pracowników	4010	103 932	103 932		
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	5 468	5 468		
Składki na ubezp. społeczne	4110	20 168	20 168		
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 303	2 303		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	104		104	
Zakup materiałów i wypos.	4210	7 078			7 078
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 266			3 266
Zakup energii	4260	1 506			1 506
Zakup usług remontowych	4270	325			325
Zakup usług zdrowotnych	4280	51			51
Zakup usług pozostałych	4300	1 668			1 668
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	82			82
Podróże służbowe krajowe	4410	919			919
Różne opłaty i składki	4430	110			110
Odpisy na ZFŚS	4440	5 587			5 587
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	46			46
RAZEM		160 990	131 871	104	29 015

Rozdział obejmuje środki z subwencji oświatowej na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Wydatki wykonane **13 744 zł** tj. **98,57 %** 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	1 540	-	1 540	-
Nagrody konkursowe	4190	5 730	-	-	5 730
Zakup usług pozostałych	4300	6 474	-	-	6 474
RAZEM		13 744		1 540	12 204

Wynagrodzenia osobowe stanowią 0% wydatków poniesionych ogółem w 2017 roku.

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 Stowarzyszenia Oświatowego SOWA – 3 671 zł oraz organizacja innych imprez związanych z edukacją.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 szkoły zorganizowały następujące konkursy szkolne:

Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej:

Konkursy szkolne:

- Wiosenny Turniej Klas IV – VI (impreza integracyjna przy współudziale rodziców) – 21 marca 2017 r.
- 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

- „Lapbook moje hobby ”
- „Gdy spotkałem Jasia i Nel ”.....(poświęcony H. Sienkiewiczowi)
- „Z książki do pudełka ” – (poświęcony K. Andersenowi)

Inne

- Konkurs talentów.

Zespół Szkół / Szkoła Podstawowa w Krynicy:

Konkursy szkolne :

- Konkurs Geograficzny
- Biologiczny
- Recytatorski
- Mitologiczny

- Szachowy
- Ortograficzny
- Literacko Plastyczny
- Matematyczny
- Konkurs na najlepszego ucznia szkoły

Konkursy gminne:

- Zwody w piłkę koszykową dziewcząt i chłopców
- Zwody w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców
- Zawody piłki nożnej halowej chłopców
- Zawody w ringo

Konkursy powiatowe:

- Konkurs ortograficzny „Złote Pióro”
- Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
- Zawody w ringo

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach:

Konkursy szkolne:

- Szkolny konkurs przyrodniczy kl. IV-VI
- Przedszkolny konkurs wiersza przedszkolaka
- Szkolne zawody piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców kl. IV-VI
- Szkolny Trójbój lekkoatletyczny klas I-II i III-IV
- Szkolny konkurs piosenki języka angielskiego kl. I-III
- Szkolny konkurs wiersza z języka angielskiego kl. I-III
- Szkolny konkurs plastyczny „Szczęście” kl. I-III i IV-VI SP oraz I-III GP
- Szkolny konkurs pięknego czytania dla kl. V
- Szkolny konkurs „Zdrowa klasa” dla kl. I-III
- Jesienny konkurs poezji dla kl. I-III
- Szkolny konkurs „Moja miejscowość” IV-VI
- Szkolny turniej reportażu dla klas I-III gimnazjum
- Szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III gimnazjum
- Przedszkolny konkurs na „Kartkę bożonarodzeniową”

Konkursy gminne:

- Gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców kl. IV-VI – organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs wiedzy dzieci przedszkolnych „Dzień Polskiej Niezapominajki” – organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs wiersza dzieci przedszkolnych „Polscy poeci dzieciom” – organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs ekologiczny dla dzieci przedszkolnych „Na wiosennej łące” – organizatorzy i uczestnicy

Inne

- Otwarte zawody JUDO o puchar Wójta Gminy Wisznia Mała – organizatorzy i uczestnicy.

DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85505 żłobki

Wydatki wykonane **110.400 zł**

tj. **100 %** planowanych wydatków

Na dzień 31.12.2017 Gmina Wisznia Mała dotowała 26 dzieci uczęszczających do żłobków. Jednostki organizujące opieką żłobkową to:

1. Artystyczne Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym „Maluszkowo” – 2 dzieci (kwota udzielonej dotacji w 2017 roku wyniosła **5 200 zł**) (żłobek do wygaszony z dniem 30.06.2017)
2. Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA” – 24 dzieci (kwota dotacji: **105 200 zł**) .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Wydatki wykonane **426 626 zł** tj. **99,85 %** planowanych wydatków

w tym:

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	23 617			23 617
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	288 774	288 774		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 673	24 673		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 812	56 812		
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 094	6 094		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 492			4 492
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 763			2 763
Zakup usług zdrowotnych	4280	106			106
Odpisy na ZFŚS	4440	19 295			19 295
RAZEM		426 626	376 353		50 273

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią **88,22%** poniesionych wydatków.

W roku 2017 działały przy każdej szkole podstawowej dodatkowe świetlice dla dzieci najmłodszych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zrealizowano 599 godzin ponadwymiarowych, 264 godziny zastępstw, 228 godzin średniej feryjnej. Ponadto w roku 2017 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 19 nauczycieli (w ramach 7,19 etatu).

Wydatki rzeczowe stanowią **11,78%** zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonane **25 201 - zł** tj. **82,42 %** planowanych wydatków

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wykonane **31 420 - zł** tj. **99,27 %** 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.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Tytuł projektu: „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała”

Umowa: 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, ul. Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała

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

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

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. Zapytanie ofertowe planujemy ogłosić niebawem. 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:

- Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- Robotyka kl. 1-6 SP i 1-3 GP;
- Język angielski kl. 4-6 SP i 1-3 GP;
- Język angielski kl. 1-3 SP;
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 SP;
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 GP;
- Matematyka wyrównawcza kl. 1-3 S;
- Matematyka rozwijająca kl. 1-3 SP;
- Przyroda – zajęcia doświadczalne kl. 1-3 SP;
- Matematyka wyrównawcza kl. 4-6 SP;
- Nauki ścisłe i przyrodnicze kl. 4-6 SP;
- Przyroda zajęcia doświadczalne kl. 1-3 GP;
- Matematyka rozwijająca kl. 1-3 GP;
- 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 500 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez 30 nauczycieli zatrudnionych w szkołach wg Karty Nauczyciela oraz 3 wykonawców zewnętrznych.

Tytuł projektu: „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała”

Umowa : RPDS.10.02.02-02-0009/16-00

WYDATKI WYKONANE

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	129.868
80110	GIMNAZJA	24.088
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	560
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	18.705
RAZEM		173 221

80101

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagr. osobowe pracowników	4017	97 188	97 188	-	-
	4019	11 434	11 434	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	16 774	16 774	-	-
	4119	1 974	1 974	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 235	2 235	-	-
	4129	263	263	-	-
RAZEM		129 868	129 868		

80110

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagr. osobowe pracowników	4017	18 104	18 104	-	-
	4019	2 130	2 130	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	3 130	3 130	-	-
	4119	368	368	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4127	319	319	-	-
	4129	37	37	-	-
RAZEM		24 088	24 088		

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	13 716	13 716	-	-
	4019	1 614	1 614	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	2 322	2 322	-	-
	4019	273	273	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4127	221	221	-	-
	4129	26	26	-	-
Zakup materiałów i wyposaż.	4217	477	-	-	477
	4219	56	-	-	56
RAZEM		18 705	18 705		533

Łącznie w 2017 roku wydatkowano 173 221 zł w tym na wynagrodzenie 172 688 zł.

Tytuł projektu: „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”

Umowa: RPDS.10.02.02-02-0008/17-00

WYDATKI WYKONANE

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 492

80101

Środki finansowe wydatkowano na :

Nazwa	§	Wydatki ogółem w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki rzeczowe
Wynagr. osobowe pracowników	4017	6 373	6 373	-	-
	4019	750	750	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	1 090	1 090	-	-
	4119	128	128	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4127	135	135	-	-
	4129	16	16	-	-
RAZEM		8 492	8 492		

Łącznie w 2017 roku wydatkowano 8 492 zł – wszystkie na wynagrodzenia

Tytuł projektu: „Nowoczesne przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym w Wiszni Małej i w Ligocie Pięknej”

Umowa: RPDS.10.01.02-02-0054/16-00

WYDATKI WYKONANE

ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
80104	PRZEDSZKOLA	8 967

80104

Środki finansowe wydatkowano na :

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

Wynagr. osobowe pracowników	4017	7 495	7 495	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	4117	1 288	1 288	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4127	184	184	-	-
RAZEM		8 967	8 967		

Łącznie w 2017 roku wydatkowano 8 967 zł – na wszystkie wynagrodzenia.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 221 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 203 727,87 zł, co stanowi 91,75 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Przekazano dotacje podmiotowe dla SP ZOZ w wysokości 40 499,88 zł, tj. 81,00% z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 60- tego roku życia oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii oraz Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy opiera się na zatwierdzonym przez Radę Gminy Wisznia Mała Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 8 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono 12 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Wydano 12 postanowień zezwalających na sprzedaż alkoholu, w tym 8 dla sklepów i 4 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”, omawiano opracowane wyniki przeprowadzonej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Wisznia Mała.

W roku sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła 21 wnioski o skierowanie osoby na leczenie uzależnienia od alkoholu, w tym: 10 wniosków pochodziło od najbliższej rodziny, 11 razy wnioskował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan budżetu GKRPA przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok wynosił 166.500,00 zł.

Wydatki budżetowe w dziale 851 [Ochrona zdrowia], rozdział 85153 [Zwalczanie narkomanii] i rozdział 85154 [Przeciwdziałanie alkoholizmowi] w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 162.682,59 zł co stanowiło 97,71% wykonania planu.

4. REALIZACJA WYDATKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WISZNI MAŁEJ ZA 2017 ROK.

I. Plan wydatków budżetowych na pomoc społeczną ogółem: 10 560 731,85 zł,

w tym:

1. Dotacja na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokości: 9 211 593,00 zł, z tego na:

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia – koszty związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym	546,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w Projekcie "Akcja Integracja!"	20 976,00
Rozdział 85215 Dodatek energetyczny dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego	0,00
Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	10 140,00
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+	6 607 700,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00
Rozdział 85503 Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)	231,00

2. Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 261 005,85 zł, z tego na:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny	2 496,85
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 219,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłek okresowy	22 924,00
Rozdział 85216 Zasiłek stały	91 322,00
Rozdział 85219 Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych - dodatek dla pracownika socjalnego	85 522,00
Rozdział 85230 Pozostała działalność - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	28 222,00
Rozdział 85295 Projekt „Akcja Integracja!”	22 300,00

3. Zadania finansowane ze środków własnych gminy w wysokości: 1 088 132,00zł 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 Zasiłki celowe projekt „Akcja Integracja!”	80 856,00
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: na zakup posiłku, na dowóz posiłków,	56 500,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	39 300,00
Rozdział 85504 Asystent rodziny	15 000,00

II. Na działalność w zakresie pomocy społecznej wydatkowano w roku 2017 ogółem wyniosły:
10 236 711,40 zł

1. Na działalność w zakresie pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych wypłacono zasiłki i świadczenia na łączną kwotę: 9 134 938,96 zł
w tym:

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia Koszty związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym	90 dni	545,40
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze: - wypłata świadczenia wychowawczego 500+ - wynagrodzenie pracownika - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składka społeczna - Fundusz pracowniczy - zakup materiałów - usługi - ZFŚS - szkolenie	1 ½ etatu 917 rodzin 13031 świadczeń	6 592 790,85 6 495 360,44 56 931,97 1 800,00 10 763,46 1 290,00 2 973,44 19 989,60 2 371,32 1 310,52
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne: a) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenie rodzicielskie, pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka b) Fundusz Alimentacyjny c) ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, i specjalnego zasiłku opiekuńczego d) wydatki związane z obsługą,- wynagrodzenie oraz pochodne	538 rodzin 489 rodzin dla 709 dzieci 36 rodzin dla 48 dzieci 38 osób 1,25 etatu	2 491 491,41 2 075 569,62 237 110,00 110 246,82 68 564,97
Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego	23 osoby	20 976,00

Rozdział 85215 Dodatek energetyczny - koszty obsługi		0,00
Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	2 osoby	10 139,66
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 800,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny ilość wniosków, w tym: - liczba rodziców/opiekunów - liczba dzieci - liczba wydanych kart - liczba anulowanych kart	23 27 53 81 0	195,64

2. Ze środków z dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej w ramach własnych zadań bieżących gminy, wydatkowano kwotę w roku 2017, w wysokości: 257 164,52zł z tego na:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny	8 rodzin	2 496,85
Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego	16osób	8 218,95
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłek okresowy	19 rodzin	22 808,18
Rozdział 85216 Zasiłek stały	16 rodzin	91 321,50
Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: - wydatki związane z wynagrodzeniem - wydatki rzeczowe i pozostałe - dodatek dla pracownika socjalnego	3 pracowników socjalnych	85 135,80
Rozdział 85230 Dożywianie	81 dzieci	28 222,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność Akcja Integracja	5 uczestników	18 961,24

3. Na działalność w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych Gminy, pomoc świadczone w roku 2017 na kwotę: 844 607,92 zł, w tym:

Rozdział 85202 Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS	7 osób	208 316,50
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	7 dzieci	24 800,93
Rozdział 85205 Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie . Zakup materiałów biurowych i wyposażenie Zespołu Interdyscyplinarnego		981,01
Rozdział 85504 Asystent Rodzinny, w tym: wynagrodzenie od umowy zlecenia	1 asystent dla 8 rodzin	11 363,15
Rozdział 85213 Składki zdrowotne uczestników. projektu „Akcja Integracja!”	19 osób	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 39 8	32 750,40 2 956
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 rodziny	7 291,05

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:- wydatki związane z zatrudnieniem oraz wydatki rzeczowe i pozostałe	7 etatów	459 907,24
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenie oraz pochodne	9 osób	70 070,58
Rozdział 85230 Pozostała działalność, w tym: - zasiłek celowy na zakup żywności - posiłek - dowóz posiłków	0 rodzin 81 dzieci	28 583,46

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 decyzją świadczenie	1592	543	36	917
Liczba wydanych decyzji	178	520	48	957
Liczba decyzji odmownych	0	7	0	6
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	63	164
Sieroctwa	0	0
Bezdomności	0	0
Potrzeby ochrony macierzyństwa	24	139
w tym: wielodzietności	17	109
Bezrobocia	33	108
Niepełnosprawności	47	96
Długotrwałej lub ciężkiej choroby	51	105
Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	7	25
W tym: Rodziny niepełne	3	9
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	1	1
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	3	7
Sytuacji kryzysowej	0	0
Kłęski żywiołowej lub ekologicznej	19	47

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 rok 2017r wynoszą: 13 718,82 zł

z tego przekazano:

- do budżetu państwa 6 859,41 zł
- do budżetu gminy 6 859,41 zł

2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego w roku 2017 łącznie z ustawowymi odsetkami wynoszą: 47 018,74 zł

z tego przekazano:

- do budżetu państwa łącznie z odsetkami: 36 633,65 zł,

w tym odsetki: 21 058,87 zł

- do budżetu gminy: 10 383,19 zł
- do budżetu gminy koszty upomnienia: 1,90 zł

3. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2017 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

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	1
4	wniosek o aktywizację do starosty w Powiatowym Urzędzie Pracy	27
5	wniosek zobowiązujący dłużnika do zarejestrowania się w PUP	19
7	przekazanie informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję komorniczą	72
8	wniosek do komornika sądowego w celu ustalenia miejsca pobytu lub miejsca pracy dłużnika	28
10	wniosek do gminy dłużnika o podjęcie czynności	28

11	przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami	48
12	odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników	48
13	przesyłanie dłużnikowi informacji o przyznaniu wierzycielce świadczeń z FA	36
14	wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji sądowej wobec dłużnika z FA	45
15	wniosek do komornika o przyłączenie do egzekucji sądowej z FA	63
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	70
19	przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń alimentacyjnych	40
20	przekazywanie informacji nt zobowiązań dłużników do BIG	113
21	wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji	8
22	wydawanie decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	6
23	wydawanie dłużnikom decyzji rozłożenie zadłużenia na raty	0
24	wprowadzanie metryczek prowadzonych spraw	49
25	wprowadzanie danych do programu NEMEZIS	809
26	pozostałe wnioski i pisma do różnych instytucji w sprawie dłużników (biuro meldunkowe, CBA, SKO, zakłady karne, zakłady pracy, US, wezwania itp.)	218
27	liczba decyzji przyznających świadczenia z FA	39
28	liczba decyzji odmownych z FA	0
29	liczba decyzji zmieniających z FA	22

4. Działania związane z realizacją zadań własnych, polegające na przekazywaniu do budżetu Gminy dochodów z odpłatności od usług opiekuńczych: - w roku 2017 wynoszą 10 358,37 zł

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

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego (dalej:ZI) w roku 2017 :

Lp.	Czynności realizowane przez ZI	Ilość czynności
1	liczba posiedzeń ZI	4
2	liczba powołanych Grup Roboczych	9
3	liczba prowadzonych kart dotyczących procedury Niebieskiej Karty (dalej: NK)	24
4	liczba założonych NK cz. A – rozpoczynających procedurę NK	9
5	liczba sporządzonych NK cz. C – z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie	7
6	liczba sporządzonych NK cz.D z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie	8
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	12

VI. Pomoc rzeczowa realizowana w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 Podprogramie 2016. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., beneficjentom ww Programu przekazano następujące artykuły spożywcze: makaron, ryż, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy. W okresie sprawozdawczym, ze wsparcia w formie paczek żywnościowych dystrybuowanych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 324 osób, którym przekazano łącznie 1566 paczek, co stanowiło 18,93994 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 klasy 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; - zorganizowanie wystawy po-konkursowej. 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 swojej 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. W 2017 roku odbyło się 7 spotkań z grupą osób niepełnosprawnych, w ramach których uczestnicy mieli zorganizowane zajęcia plenerowe, okolicznościowe oraz tematyczne tj. ognisko z kielbaskami czy akompaniamentem, zabawa karnawałowa, uroczysta Wigilia, wieczór z wróżbami, plener malarski, zajęcia z rękodzieła. Grupa osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wisznia Mała spotyka się regularnie 1 raz w miesiącu, w ostatni piątek miesiąca.

W zajęciach prowadzonych przez pracownika socjalnego GOPS w Wiszni Małej oraz zaproszonych specjalistów, uczestniczyło od 8 do 14 osób.

Dnia 15 grudnia 2017 r. pracownicy GOPS zorganizowali spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych klientów Ośrodka. Uroczystość została przygotowana dla 50 osób. Spotkanie uatrakcyjnione było występami lokalnych artystów.

Kolejną dobrą praktyką było zorganizowanie dla dzieci klientów GOPS zabawy Mikołajkowej (1.12.2017 r.), poprzedzonej akcją "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem w gminie Wisznia Mała". W wyniku tego działania 120 dzieci zostało obdarowanych prezentami.

Z uwagi na wystąpienie na terenie gminy Wisznia Mała pożaru domu zamieszkałego przez samotną matkę z 3 dziećmi powołany został Społeczny Komitet Zbiórki Publicznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej. Zebrane datki zostały przekazane poszkodowanej rodzinie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na zadania zakresu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 9 237 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 288 409,07 zł, co stanowi 78,90 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na zadania z w/w rozdziału zaplanowane w wysokości 4 365 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 314 979,87 zł, co stanowi 98,85 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonano dopłaty na rzecz PGK sp. z o.o. w wysokości 232 000 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 3 779 079,50 zł, w tym aport w kwocie 3 600 000 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 gospodarki odpadami zaplanowane w wysokości 1 636 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 585 622,74 zł, co stanowi 96,92 % planu.

Środki w danym rozdziale zostały wydatkowane przede wszystkim na usługę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy w wysokości 1 405 698,68 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 40 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 612,12 zł, co stanowi 16,53 % 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 66 346,78 zł, co stanowi 93,45 % planu. Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz wycinkę drzew na terenie Gminy w wysokości 44 441,78 zł oraz na dotację dla stowarzyszenia „Rozwoju i promocji wsi - Wysoki Kościół w kwocie 21 905,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w wysokości 1 476 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 919,07 zł, co stanowi 1,15 % planu. Środki wydatkowano 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 1 494 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 155 862,94 zł, co stanowi 77,37 % planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie:

1) wydatków bieżących

w tym między innymi:

- energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	421 898,19 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych	243 892,80 zł
- zakup usług pozostałych dystrybucji energii	28 587,72 zł

2) wydatków inwestycyjnych rozbudowy oświetlenia drogowego

na terenie Gminy Wisznia Mała 457 056,23 zł

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wisznia Mała w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 243 892,80 zł, w tym:

- 1) na konserwację oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. – 183 245,40 zł
- 2) na konserwację oświetlenia będącego własnością Gminy Wisznia Mała – 60 647,40 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: wymiana żarówek, uszkodzonych oprawy oraz naprawy szafek i programatorów sterowniczych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki w dziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 154 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 142 065,55 zł, co stanowi 91,83 % planu.

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie:

- zakup materiałów i wyposażenia	31 610,22 zł
- zakup usług remontowych na placach zabaw	28 342,89 zł
- zakup usług pozostałych, w tym weterynaryjnych	20 912,30 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	60 762,24 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na zadania zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane w wysokości 1 663 063,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 575 420,40 zł, co stanowi 94,73 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane w wysokości 1 303 513,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 287 483,32 zł, co stanowi 98,77 % planu.

W ramach tego rozdziału między innymi sfinansowano :

- dotacja podmiotowa dla OKSiR w Wiszni Małej	1 282 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 934,12 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 172 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 172 400 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 zostały wykonane w II półroczu w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach rozdziału pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 87 150,00 zł zostały wykonane w kwocie 65 537,08 zł, co stanowi 75,20 % planu.

Informacja za roczne wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przyznanego na rok 2017

W ramach środków **funduszu sołeckiego na 2017 rok** przyjęto do budżetu Gminy Wisznia Mała przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę **380 727,95 zł**. Poniesione nakłady z funduszy sołeckich w całym roku 2017 wynoszą **376 557,66 zł** z tego w poszczególnych miejscowościach:

1. Sołectwo Szewce – wykonano zadania na kwotę - 32 627,30 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej – 5 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej – 2 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kolejowej – 1 500,00 zł,

- Przebudowa ul. Długiej – 21 000,00 zł,
 - Imprezy integracyjne – 3 127,30 zł,
2. **Sołectwo Ozorowice** – wykonano zadania na kwotę - **20 691,27 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości – 6 000,00 zł,
 - Zabawy okolicznościowe dla dzieci – 4 000,00 zł,
 - Festyn rodzinny, dzień dziecka – 5 958,80 zł,
 - Zakup kosiarki samojezdnej – 2 500,00 zł,
 - Doposażenie świetlicy – 1 093,54 zł,
 - Koszty bieżące sołectwa – 1 138,93 zł,
3. **Sołectwo Strzeszów** – wykonano zadania na kwotę - **31 920,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Utwardzenie terenu na boisku przy przedszkolu - plac z szachownicą – 12 000,00 zł,
 - Wieniec dożynkowy – 1 000,00 zł,
 - Witacz – 4 292,70 zł,
 - Doświetlenie miejscowości – 14 627,30 zł,
4. **Sołectwo Psary** – wykonano zadania na kwotę - **32 627,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-spotkaniowego w Psarach - ścieżka zdrowia – 9 000,00 zł,
 - Doświetlenie ulicy Malinowej – 6 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie parku w Psarach – 10 000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej - siłownia dla dorosłych – 4 000,00 zł,
 - Naprawa kosiarki – 600,00 zł,
 - Imprezy okolicznościowe – 3 027,00 zł,
5. **Sołectwo Szymanów** – wykonano zadania na kwotę - **32 627,24 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie ul. Letniej – 8 000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Sportowej i Ogrodniczej – 5 000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw przy boisku – 7 027,30 zł,
 - Doposażenie placu zabaw w parku – 5 000,00 zł,
 - Budowa wiaty przy świetlicy – 1 300,00 zł,
 - Zagospodarowanie parku przy świetlicy wiejskiej – 2 000,00 zł,
 - Organizacja imprez plenerowych – 4 299,94 zł,
6. **Sołectwo Krzyżanowice** – wykonano zadania na kwotę - **22 708,60 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości – 14 000,00 zł,
 - Zakup siłowni zewnętrznej – 4 400,00 zł,
 - Integracja mieszkańców – 3 700,00 zł,
 - Internet - promocja miejscowości – 608,60 zł,
7. **Sołectwo Kryniczno** – wykonano zadania na kwotę - **22 802,80 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych – 1 500,00 zł,
 - Integracyjne wyjazdy, warsztaty, festyny – 7 350,00 zł,
 - Promocja miejscowości – 952,80 zł,
 - Przebudowa ul. Ogrodowej – 7 000,00 zł,
 - Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Spacerowej – 3 000,00 zł,
 - Wykonanie odwodnienia ul. Wiosennej – 1 500,00 zł,
 - Zakup siłowni zewnętrznej – 1 500,00 zł,
8. **Sołectwo Malin** – wykonano zadania na kwotę - **26 110,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej – 5 000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Bocianie – 5 000,00 zł,

- Doposażenie placu zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej – 5 000,00 zł,
 - Organizacja "Dnia Dziecka" – 2 000,00 zł,
 - Organizacja "Śpiewających wsi" – 3 180,00 zł,
 - Paliwo i serwis kosiarki wiejskiej – 330,00 zł,
 - Tablica informacyjna – 600,00 zł,
 - Remont (utwardzenie) nawierzchni ulicy Sportowej – 4 500,00 zł,
 - Organizacja "Dnia Kobiet" – 500,00 zł,
9. **Sołectwo Rogoż** – wykonano zadania na kwotę - **18 274,43 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Przebudowa ul. Wierzbowej – 7 000,00 zł,
 - Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – 1 500,00 zł,
 - Wieniec dożynkowy – 498,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy – 1 000,00 zł,
 - Stroje dożynkowe – 476,43 zł,
 - Doświetlenie miejscowości – 3 000,00 zł,
 - Imprezy okolicznościowe – 2 300,00 zł,
 - Remont (utwardzenie) ulicy Topolowej – 2 500,00 zł,
10. **Sołectwo Ligota Piękna** – wykonano zadania na kwotę - **32 627,30 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Przebudowa ul. Lipowej wraz z uspokojeniem ruchu – 12 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej i Sosnowej – 15 000,00 zł,
 - Doświetlenie ul. Brzaskwiniowej – 3 000,00 zł,
 - Sprzęt sportowy – 1 500,00 zł,
 - Plac rekreacyjny przy ul. Różanej – 1 127,30 zł,
11. **Sołectwo Machnice** – wykonano zadania na kwotę - **12 799,04 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Dbanie o wizerunek wsi – 1 299,04 zł,
 - Doświetlenie miejscowości – 11 500,00 zł,
12. **Sołectwo Mienice** – wykonano zadania na kwotę - **15 718,35 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Paliwo do kosiarek, remonty i naprawy sprzętu – 997,95 zł,
 - MTB, imprezy integracyjne – 4 000,00 zł,
 - Altana na boisku – 3 500,00 zł,
 - Kubły betonowe na śmieci – 971,20 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego – 1 000,00 zł,
 - Doposażenie świetlicy – 924,96 zł,
 - Remont dróg gminnych – 4 324,24 zł,
13. **Sołectwo Pierwoszków** – wykonano zadania na kwotę - **14 067,62 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości – 7 127,62 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Leśnej – 4 000,00 zł,
 - Impreza integracyjno-edukacyjna – 2 940,00 zł,
14. **Sołectwo Piotrkowiczki** – wykonano zadania na kwotę - **18 125,01 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości – 8 000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Krętej – 5 000,00 zł,
 - Ławki i stoły – 2 375,01 zł,
 - Impreza integracyjna – 2 750,00 zł,
15. **Sołectwo Wisznia Mała** – wykonano zadania na kwotę - **32 624,70 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie ul. Orlikowej – 10 500,00 zł,
 - Doświetlenie ul. Nad Potokiem – 3 500,00 zł,
 - Doświetlenie ul. Wrzosowej – 500,00 zł,

- Imprezy integracyjne mieszkańców – 3 497,40 zł,
 - Przebudowa ulicy Łąkowej – 3 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej – 1 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie parku – 5 000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw – 5 627,30 zł,
16. **Sołectwo Wysoki Kościół** – wykonano zadania na kwotę - **10 207,00 zł**.
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Parkowej – 10 000,00 zł,
 - Działania integracyjne – 207,00 zł.

Tabela nr 5

Realizacja wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
600			Transport i łączność	97 824,24
	60016		Drogi publiczne gminne	97 824,24
		4270	Zakup usług remontowych	11 324,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 532,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 532,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,33
		4270	Zakup usług remontowych	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 809,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 254,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 254,92
	90095		Pozostała działalność	32 554,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 527,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 891,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 518,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20
	92195		Pozostała działalność	56 373,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 727,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,73
		4300	Zakup usług pozostałych	46 979,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,60
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
-	-	-	OGÓŁEM:	376 557,66

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na zadania zakresu kultura fizyczna zaplanowane w wysokości 627 419,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 515 087,46 zł, co stanowi 82,09 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki w ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 236 610,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 128 227,46 zł, co stanowi 54,19 % planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki w ramach rozdziału zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane w wysokości 390 809,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 386 860,00 zł, co stanowi 98,99 % 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, Przekazano również dotację podmiotową dla OKSiR w Wiszni Małej w kwocie 224 700,00 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 2017 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe: 45 616 319,05 zł

Wydatki budżetowe: 47 921 729,80 zł

Deficyt budżetu: 2 305 410,75 zł, przy planowanym w kwocie 8 345 000 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 19 950 500 zł. Osiągnięto przychody budżetu w wysokości 7 400 000 zł oraz dokonano spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 2 420 000. Nie zostały udzielone poręczenia ani gwarancje.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

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

Łączność

W 2017 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **3 570 288,20 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

- 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W- 404 w m. Szewce.** W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z poszerzeniem do 6 m z obustronnymi pobocznymi z kruszywa kamiennego na długości 997 m. Wykonawca zadania: Berger Bau Polska Sp. z o. o. Na wykonanie poniesiono nakłady w wysokości **1 531 297,09 zł**. Zadanie dofinansowane kwotą 765 648,54 z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
- 2. Zagospodarowanie centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie.** Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia

Mała na lata 2016-2020. Zadanie dofinansowane w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF, wartość dofinansowania: 473 008,41 zł. W 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. Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości. W 2017r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 500 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej
W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **23 247 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej budowy al. Sosnowej i Brzozowej w Ligocie Pięknej o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Wykonawca dokumentacji: „DROGTIM Adam Pawłucki” z siedz. 55-093 Kielczów, Kątna 24e

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -15 000 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **12 703,74 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca dokumentacji: WP PROJEKT Przemysław Woch” z siedz. 51-164 Wrocław ul. Toruńska 2/9. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -4 000zł.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Wiszni Małej

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **13 191,75 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Wiszni Małej o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca dokumentacji: „DROGTIM Adam Pawłucki” z siedz. 55-093 Kielczów, Kątna 24e.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -1 000zł

7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej w Szewcach

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **8 130,30 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Szewcach o nawierzchni bitumicznej wraz z budową chodnika. Wykonawca dokumentacji: SAW-TECH Studio Wojciech Sawicki, Studio Projektów Inżynierii Lądowej, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 22/13, 59-900 Zgorzelec.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -5 000 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno-Psary, gm. Wisznia Mała - Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary. W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **20 049,00 zł** za sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz dokumentacji środowiskowej. W 20017r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

9. Przebudowa drogi Szymanów-Szewce - W ramach zadania przebudowano pas drogowy poprzez wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementowej, nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m i długości 825 m wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 1 m z kruszywa kamiennego. Wykonano również odwodnienie korpusu drogi wraz z regulacją rowów przydrożnych. Zadanie pn. „Szymanów - Szewce droga dojazdowa do gruntów rolnych”, współfinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 172 200,00 zł. W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **754 627,32 zł.**

10. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała. Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni. W ramach zadania wykonano:

1) przebudowę ul. Polnej w Szewcach polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o długości 140 mb i szer. 4,5 m oraz poboczy z kruszywa kamiennego - wykonanie firma Berger Bau Polska Sp. z o. o. - 43 230,00 zł.

2) dokumentację projektową:

- ul. Słonecznej i ul. Na Skarpie Wysoki Kościół - 19 176,97 zł,
- ul. Zacisze Wysoki Kościół - 6 000,00 zł,
- ul. Leśnej Ligota Piękna - 1 230,00 zł,
- dr na dz. nr 209 Mienice - 1 107,00 zł,
- dr na dz. nr 217 Mienice - 1 985,99 zł,
- ul. Letniskowej Ligota Piękna, drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szewcach (przy cmentarzu), ul. Łkowej w Ozorowicach - 6 408,30 zł,

3) usługi geodezyjne, wypisy i mapy.

11. Przebudowa i remont ulicy Krętej w Piotrkowiczkach. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 200 m i szerokości 4,00 m wraz z wjazdami oraz poboczami.

Wykonawca zadania: Decostar Sebastian Smolak. Na realizację inwestycji poniesiono nakłady w 2017r. w kwocie 146 605,40 zł. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -5 000 zł.*

12. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie - W ramach zadania wybudowano 616m sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 145 m kanalizacji deszczowej, 100 m drenażu z 6 wpustami ulicznymi o wartości zadania 665 723,44 zł w tym w 2017r. wydano 66 978,33 zł. Wykonawca firma WODROL. W ramach infrastruktury drogowej wykonano podbudowę ze stabilizacji betonowej, nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i długości 202 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej i parkingiem z kostki bazaltowej - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o. o. - 374 120,44 zł. W 2017r. poniesiono łącznie nakłady w wysokości 444 893,57 zł.

13. Przebudowa ul. Bocianiej w Malinie. W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 17 204,63zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bocianiej w m. Malin o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Wykonawca dokumentacji: „DROGTIM Adam Pawłucki” z siedz. 55-093 Kiełczów, Kątna 24e. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -5 000 zł.*

14. Przebudowa ul. Długiej w Szewcach

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 68 792,10 zł na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na długości 143 mb oraz utwardzenie nawierzchni jezdni tłuczniem kamiennym. Wykonawca robót: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucyłyma Spółka z o. o. z siedz. 56-400 Oleśnica ul. Wiejska 90

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -21 000 zł.

15.Przebudowa ul. Lipowej w Ligocie Pięknej wraz uspokojeniem ruchu - W 2017r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **100 058,84 zł** na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m i długości 298 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego. Wykonano również urządzenia BRD – 3 spowalniacze ruchu kołowego. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o. o. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -12 000 zł.*

16.Przebudowa ul. Ogrodowej w Krynicznie - W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **159 273,46 zł** na wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m i długości 324 m z jednostronnym krawężnikiem oraz obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego. Wykonawca

zadania Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o. o. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -7 000 zł.*

17. Przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu - W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **113 964,59 zł** na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m i długości 228 m wraz z obustronnymi pobocznymi z kruszywa kamiennego. Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o. o. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -7 000 zł.*

18. Przebudowa ul. Wolności w Psarach - W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **15 000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności.

19. Przebudowa ul. Łąkowej w Wiszni Małej

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **14 379,97** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łąkowej w Wiszni Małej o nawierzchni bitumicznej wraz chodnikiem. Wykonawca dokumentacji: NZB Sp. z o.o. z siedz. 49-305 Brzeg, Żłobizna ul. Brzeska 30. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -3 000zł.*

20. Przebudowa ul. Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele - W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **25 235,94 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej na:

1. Przebudowę ul. Szkolnej w Wiszni Małej – **18 101,94zł** o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym. Wykonawca dokumentacji: NZB Sp. z o.o. z siedz. 49-305 Brzeg, Żłobizna ul. Brzeska 30
2. Przebudowę ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele – **7 134,00zł** o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem . Wykonawca dokumentacji: SAW-TECH Studio Wojciech Sawicki, Studio Projektów Inżynierii Lądowej, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 22/13, 59-900 Zgorzelec.

21. Wykonanie odwodnienia ul. Wiosennej w Krynicznie

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **8 623,57 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiosennej w Krynicznie o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem korpusu jezdni poprzez drenaż. Wykonawca dokumentacji: NZB Sp. z o.o. z siedz. 49-305 Brzeg, Żłobizna ul. Brzeska 30.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -1 500 zł.

22. Zakup zagęszczarki. W 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 006,10 zł.**

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa. W 2017 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **1 250 376,47 zł**
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Altana na boisku w Mienicach – 700.70005.6050

W ramach zadania wykonano drewnianą altanę krytą gontem bitumicznym na posadzce z kostki betonowej. Wykonawca zadania SEWA Sebastian Wawrzyniacyk. Na realizację zadania w 2017r. poniesiono nakłady **33 702,00 zł.** *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -3 500 zł.*

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

W roku 2017 na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **142 467,63 zł.**

Wykonawca: *Zakład Dekarski Dariusz Lis.* W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia m.in.

poprzez nowe posadzki, drzwi, okna, sufity podwieszane, oświetlenie typu LED oraz klimatyzację. Przebudowano i rozbudowano instalację elektryczną i teleinformatyczną. Dokończono również termomodernizację obiektu. Ściany docieplono warstwą styropianu, odrestaurowano elewację i inne elementy zewnętrzne.

3. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Krynicy

Zadanie dotyczy wykonania 81 mb ogrodzenia z siatki plecionej wraz z furtką. W 2017r. poniesiono nakłady w wysokości **9040,50 zł**. Wykonawca zadania PHUP TOKAREX. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 3 000 zł.*

4. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Rogożu

Wykonawca zadania: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. z siedzibą przy ul. Pełczyńskiej 11, 51-180 Wrocław. W 2017r. poniesiono nakłady w wysokości **6 765,00 zł**. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -1 000 zł.*

5. Plac rekreacyjny przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej

Na realizację zadania w 2017r. wydatkowano środki w wysokości **9 542,40 zł** na wykonanie 32 mb panelowego ogrodzenia wraz z furtką i bramą. Wykonawca zadania PHUP TOKAREX. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -1 127,30 zł.*

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

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia szkolne. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **32 349,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: *Biuro Projektów BAPS Piotr Szarejko.*

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

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **1 000,00 zł** na opracowanie kosztorysów inwestorskich. Wykonawca: ADAM HAŁKA "AD REM".

8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie

Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych świetlicy w Szymanowie wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **328 802,48 zł**. Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAXPOL Zenon Kolesnik.*

Prace obejmowały głównie moduł kuchenno-socjalny świetlicy. W budynku powstała kuchnia gastronomiczna w pełni wyposażona i wykończona z pomieszczeniami kuchni gorącej i zimnej, wstępnej obróbki żywności, rozdzielni i zmywalni naczyń oraz wygodne zaplecze socjalne dla osób przygotowujących posiłki. Wykonana została wentylacja strefy kuchennej. Całość wyposażono w nowoczesne urządzenia technologiczne m.in. piec konwekcyjno-parowy, taboret elektryczny i zmywarkę kapturową. Modernizacja obiektu obejmowała również częściową przebudowę instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

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

Na realizację zadania w 2017r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **29 449 zł**. Wykonawca zadania Decostar Sebastian Smolak. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -12 000 zł.*

10. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji w Wiszni Małej (Rozbudowa Szkoły w Wiszni Małej) oraz świetlica wiejska w Pierwoszowie .

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **330 000,00 zł**.

11. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska poprzez rozbudowę istniejącego kontenera sportowego o zaplecze socjalne, sieci wodociągowej wraz z przyłączem do szatni sportowej.

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **530,38 zł** na przyłączenie do sieci energetycznej.

12. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **5 904,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Piotrkowiczki. Projekt obejmuje wykonanie budynku z zapleczem sanitarnym, pełnowymiarowego boiska trawiastego, boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej, placu zabaw, oświetlenia terenu oraz miejsca na ognisko wraz z altaną. Wykonawca dokumentacji: AFORMA Studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk z siedz. 59-700 Bolesławiec ul. Zabobrze 166a.

13. Zagospodarowanie parku przypałacowego w Wiszni Małej

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **52 642,72 zł** na wykonanie zagospodarowania terenu parku w Wiszni Małej. W ramach zadania wykonano:

- ścieżki parkowe o nawierzchni tłuczniowej o długości ok.150 mb o wartości **26 799,24zł**.

Wykonawca robót: Decostar Smolak Sebastian” z siedz. 51-180 Wrocław, Szymanów ul. Lotnicza 2

- montaż urządzeń siłowni plenerowej i urządzeń małej architektury o wartości **22 189,20 zł**.

Wykonawca robót PT” M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z siedz. 80 -557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 96.

Zadanie dofinansowane w wysokości 15 000 zł z Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -5 000 zł.

14. Zagospodarowanie parku w Psarach

W ramach zadania wykonano scenę plenerową wraz z oświetleniem sceny. Wykonawca zadania: Decostar Sebastian Smolak o wartości: **79 765,50 zł**. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -10 000 zł.*

15. Zagospodarowanie terenu działki nr 180/2 w Szewcach

Zadanie dotyczy wykonania połączenia działki nr 180/2 w Szewcach z drogą powiatową oraz budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki. W 2017r. poniesiono nakłady w wysokości **3 075 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

16. Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy świetlicy w Strzeszowie. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Zadanie dofinansowane w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF wartość dofinansowania: 268.469,76 zł. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 1840,90 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Wykonawca: *Alfa Projekt Sp. z o.o.*

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

Na realizację zadania w 2017r. poniesiono nakłady w wysokości **119 568,25 zł**.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe terenu o wartości 50 422,52 zł, ścieżkę zdrowia 19 805,98 zł oraz utwardzono teren pod placem zabaw 34 839,75 zł. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -9 000 zł.*

18. Zakup wraz montażem witacza dla miejscowości Strzeszów

W 2017r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **4 292,70 zł.** *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 4 292,70 zł.*

19. Budowa wiaty przy świetlicy w Szymanowie

W 2017r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **30 119,01 zł.** Wykonawca zadania SEWA Sebastian Wawrzyniacyk. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -1 300 zł.*

20. Zakup kosiarek samojezdnych

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **29 520,00 zł** na zakup dwóch kosiarek dla miejscowości Ozorowice oraz Wisznia Mała. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m. Ozorowice - 2500 zł.*

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

W 2017 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 49 200 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 710:

1.Cmentarze

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki w m. Kryniczno z przeznaczeniem budowę cmentarza komunalnego. W 2017r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **49 200 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W 2017 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 33 733,41 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleń). W ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. wartość dofinansowania: 403.053,46 zł. W 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **7 990,90 zł** na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek.

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

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **25 742,51 zł.**

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

W 2017r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 98 750,10 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 754:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Trzebnica

W 2017r.poniesiono nakłady w wysokości **15 000 zł.**

2. Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej. W 2017 roku na realizację

zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **8 450,10 zł** na opracowanie koncepcji architektonicznej. Wykonawca: SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek.

3. Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego.

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

W 2017r. na realizację powyższego poniesiono **39 000,00 zł** wydatków na realizację zadania.

4. Zakup wraz z montażem wskaźników prędkości

W 2017r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **36 300,00 zł** na zakup 4 radarowych wyświetlaczy prędkości w tym: 2 szt. do m. Szymanów (ul. Lotnicza), 1 szt. do m. Szewc (ul. Strzeszowska przed szkołą podstawową); 1szt. do m. Strzeszów (ul. Lipowa przy przedszkolu). Dostaw urządzeń: Tioman Sp. z o.o. S.K.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie
W 2017 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 388 763,59 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 801:

1. Modernizacja obiektów oświatowych

Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych.

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

2. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. W ramach zadania powstaje nowy budynek z salami edukacyjnymi wraz z zapleczem technicznym, stołówką z zapleczem kuchennym, помещением 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 roku 2017 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych o wartości **7 448 110,89 zł** (Baumatech Sp. z o.o.) oraz inżyniera kontraktu o wartości **119 925,00 zł** (Biuro Inwestorskie Janusz Rybka).

W 2017 roku na realizację budowy poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **296 225,29 zł**.

3. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

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

W 2017 roku na realizację budowy poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **26,30 zł**.

4. Zakup wraz z montażem kuchni do Zespołu Szkół w Krynicznie

W 2017r. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **18 000,00 zł**.

5. Zakup samochodu na potrzeby dostarczania posiłków dla dzieci szkolnych

W 2017r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **34 932,00 zł**.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 852 Pomoc społeczna
W 2017 r. poniesiono nakładów w wysokości 430 668,12 zł w ramach działu.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 852:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie m.in. remontu pomieszczeń, adaptacji kuchni oraz wymianę źródła ciepła. Gmina Wisznia Mała pozyskała dofinansowanie w wysokości 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.

W 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **430 668,12 zł** w tym m.in. na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie. Wykonawca: ZHU "BUD-WES" Józef Wesołowski.

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

W 2017r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 4 361 781,92 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- aport

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

- 1) Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - zadanie 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 Wisznia Mała - Strzeszów) – zadanie 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 - zadanie dofinansowanie z PROW 2014-2020.

W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości **3 600 000,00 zł** na dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z rozpoczętą realizacją zadań rozbudowy oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, przebudowy magistrali wodociągowej Wisznia Mała- Strzeszów oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod –kan na odcinku Psary – Wrocław

Celem zadania jest budowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowościach Psary, Szymanów, Krzyżanowice. W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości **103 008,50 zł** na wykonanie odcinka o dł. około 250 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Szymanowie, usytuowanej w rejonie budowanych obiektów ochrony przeciwpowodziowej rzeki Widawy.

3. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych

Zadanie obejmuje dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej (środki własne gminy) - na podstawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości **30 381,00 zł** na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 7 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

4. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała. W 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **45 690,00 zł** za wykonanie 59 mb sieci wodociągowej w miejscowości Strzeszów w ulicy Młynarskiej (wartość: 20 690,00 zł, w tym 3 690,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej) oraz 105 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączem do boiska sportowego w miejscowości Malin (wartość: 25 000,00 zł). Wykonawca: Zakład eksploatacji i wykonawstwa sieci wodociągowych i sanitarnych WODEX Józef Hrycak.

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

W 2017r. poniesiono nakłady w wysokości 49 382,88 zł jako dopłata na kapitał rezerwowy na pokrycie części wkładu własnego gminy Wisznia Mała. Udział gminy Wisznia Mała w Spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. związany z rekultywacją składowisk odpadów w Mienicach i Piotrkowiczach.

6. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

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

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

Zadanie obejmuje: modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie ocieplenia (ścian, stropów), wymianę stolarki, wymianę systemu ogrzewania (nowoczesne źródła), wymianę oświetlenia na energooszczędne i in. W świetlicy w Malinie, poza wykonaniem prac mających na celu oszczędność energii (m.in. ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej, budowa kotłowni na gaz, wymiana źródeł światła na LED-y) powstanie rozbudowana część budynku, nowe zagospodarowanie terenu (w tym scena plenerowa) a istniejące pomieszczenia zostaną poddane gruntownemu remontowi i przebudowie. W świetlicy w Krynicznie oprócz termomodernizacji wykonana zostanie wymiana pokrycia dachu.

W 2017 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **15 501,07 zł** w tym m.in. na wykonanie przyłączy gazu oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich.

7. Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice

W 2017r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 37 275,54 zł na budowę oświetlenia drogowego LED 7 szt. o wysokości 7m wraz z montażem szafki oświetleniowej:

Wykonawca robót: Figlak Joanna Pro-Invest. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 3 000 zł.*

8. Doświetlenie miejscowości Machnice

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **16 220,00 zł** na:

- wykonanie dokumentacji projektowej- 13 680,00 zł wykonawca Jamp. s.c.
- budowę 4 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 6m wraz z montażem szafki oświetleniowej. Wykonawca robót: Telnet Sp. z o.o. S.K.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -11 500 zł.

9. Doświetlenie miejscowości oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Wysokim Kościele

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **16 982,09 zł** na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 4007,00 zł. Wykonawca robót: Jamp s.c.
 - budowę 2 lamp oświetlenia drogowego o wysokości 5m na ul. Na Skarpie - 12 975,09 zł
- Wykonawca robót: MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -10 000 zł.

10. Doświetlenie miejscowości Ozorowice

W 2017r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **14 760,00 zł** na wykonanie projektu oświetlenia ul. Pęgowskiej w Ozorowicach. Wykonawca zadania: ELWIBOR Wiesław Borowski.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -6 000 zł.

11. Doświetlenie miejscowości Pierwoszków

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **11 200,54 zł** na budowę 2 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 5m wraz z montażem szafki oświetleniowej.

Wykonawca robót. Figlak Joanna Pro-Invest. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 7 127,62 zł.*

12. Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **17 636,82 zł** na budowę 4 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 5m wraz z montażem szafki oświetleniowej.

Wykonawca robót. Figlak Joanna Pro-Invest. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -8 000 zł.*

13. Doświetlenie miejscowości Rogoź

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 938,00 zł** na budowę 1 lampy oświetlenia drogowego LED o wysokości 8m na ul. Lipowej. Wykonawca robót. MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski z siedz. 22-200 Włodawa, Suszno 210.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -3 000 zł.

14. Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała (ul. Orlikowa, Nad Potokiem, Polna, Wrzosowa)

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **43 236,90 zł** na:

- budowę 3 lampę oświetlenia drogowego LED o wysokości 5m wraz montażem szafki na ul. Nad Potokiem – 16 142,86zł. Wykonawca robót; Figlak Joanna Pro-Invest. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 3500 zł*

- budowę 2 lampę oświetlenia drogowego LED o wysokości 4m wraz montażem szafki ul.

Wrzosowa – 11 514,78zł. Wykonawca robót: Figlak Joanna Pro-Invest *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 500 zł*

- budowę 3 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 6m – 15 579,26 zł ul. Orlikowa.

Wykonawca robót: Telnet Sp. z o.o. S.K; Figlak Joanna Pro-Invest *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 500 zł*

15. Doświetlenie ul. Brzaskwiniowej w Ligocie Pięknej

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **14 655,69zł** w tym:

- na aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 300zł
- na budowę 3 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 5m – 14 355,69 zł. Wykonawca robót: Figlak Joanna Pro-Invest. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -3 000zł.*

16. Doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **23 166,19 zł** na budowę 4 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 5m wraz z montażem szafki oświetleniowej.

Wykonawca robót: MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -5 000zł.

17. Doświetlenie ul. Letniej w Szymanowie

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **24 000,17 zł** na budowę 5 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 5m wraz z montażem szafki oświetleniowej. Wykonawca robót: Figlak Joanna Pro-Invest. *Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 8 000 zł.*

18. Doświetlenie ul. Malinowej w Psarach

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **27 750,92 zł**:

- na budowę 4 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 6m wraz z montażem szafki oświetleniowej

27 450,92 zł. Wykonawca robót. Figlak Joanna Pro-Invest

- na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 300zł.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -6 000 zł.

19. Doświetlenie miejscowości Strzeszów

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **16 360,00 zł** na budowę 5 lamp oświetlenia drogowego LED o wysokości 5m Wykonawca robót. Telnet Sp. z o.o. S.K.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -14 627,30 zł.

20. Oświetlenie dróg i placów gminnych

Zadanie obejmuje dalsze doświetlanie ulic gminy w tym m.in. budowę oświetlenia w miejscowościach Mienice, Piotrkowiczki, Strzeszów oraz budowę oświetlenia ul. Wrocławskiej w Szewcach. W 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości **109 511,93 zł**.

21. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Szewcach

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 535,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kolejowej w Szewcach. Wykonawca zadania: ELWIBOR Wiesław Borowski.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -2 000 zł.

22. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Szewcach

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **3 690,00 zł** na wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Szewcach. Wykonawca zadania: ELWIBOR Wiesław Borowski.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -1 500 zł.

23. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Sportowej i Ogrodniczej w Szymanowie

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **7 837,44 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sportowej i Ogrodniczej w miejscowości Szymanów, obejmującej Wykonawca zadania: JAMP Sp. z o.o.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -5 000 zł.

24. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego m. Mienice

W 2017r na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 499,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej doświetlenie boiska przy świetlicy oraz drogi – dz. nr 240.

Wykonawca robót: JAMP S.C.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -1 000zł.

25. Wykonanie oświetlenia parku w Wiszni Małej

W 2017r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **55 800,00zł** na budowę oświetlenia parkowego LED- 8 szt. Wykonawca robót: VOLT-TIM Dariusz Rudnicki” z siedz. 55-100 Trzebnica ul. Czereśniowa nr 8. Zadanie dofinansowane w wysokości 15 000zł z Budżet Województwa Dolnośląskiego.

26. Doposażenie gminnych placów zabaw

Zadanie obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw. Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości **35 234,94 zł** na zakup urządzeń zabawowych (statek i zestaw wspinaczkowy) na plac zabaw w parku w Szewcach.

27. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach-siłownia dla dorosłych.

Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości **4 000,00 zł** to środki Funduszu Sołeckiego. Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe tj. orbitrek i biegacz na słupie.

28. Doposażenie placu zabaw w parku w Szymanowie

Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości **5 000,00 zł** to środki Funduszu Sołeckiego. Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. W ramach zadania zakupiono sprzężynowiec oraz zestaw wspinaczkowy.

29. Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej dla Malina

Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości **5 000,00 zł** to środki Funduszu Sołeckiego. Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe tj. orbitrek i wioślarz na słupie.

30. Doposażenie placu zabaw w Wiszni Małej

Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej w Wiszni Małej. Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości **5 627,30 zł** to środki Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zakupiono linarium.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o.

31. Zakup siłowni zewnętrznej dla Krynicy

Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Krynicy. Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości **1 500,00 zł** to środki Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe tj. wioślarz i narty na słupie.

Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o.

32. Zakup siłowni zewnętrznej dla Krzyżanowic

Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości **4 400,00 zł** to środki Funduszu Sołeckiego. Wykonawca: CROQUET Sp. z o.o. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe tj. krzesło do wyciskania i motyl odwrócony.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna

W 2017 r. w ramach działu poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości 126 727,46

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 926:

1. Plac sportowo – rekreacyjny na terenie Gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boiska sportowego znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **126 727,46 zł**. W ramach zadania wykonano m.in.:

- 1) montaż oświetlenia LED na boisku Orlik w Krzyżanowicach - 33 126,00 zł;
- 2) nawierzchnię boiska w Mienicach – 20 049,00 zł;
- 3) ścieżkę na placu zabaw w Strzeszowie – 7 380,00 zł;
- 4) ogrodzenie terenu świetlicy w Mienicach – 33 023,96 zł;
- 5) piłkochwyty na boiskach w Ozorowicach, Szewcach i Psarach – 30 442,50 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 009 000,00	3 570 288,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 000,00	1 531 297,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 531 297,09
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce	1 590 000,00	1 531 297,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	1 840,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 840,90
			Zagospodarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie	5 000,00	1 840,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	0,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała	500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 413 500,00	2 037 150,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 500,00	2 032 144,11
			Budowa chodnika na ul. Stawowej w Rogożu	5 000,00	0,00
			Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20,390/5,401/22 obręb Ozorowice	10 000,00	0,00
			Budowa ul. Długiej w Szewcach	1 000,00	0,00
			Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7	5 000,00	0,00
			Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	3 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Piękiej	40 000,00	23 247,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie	18 000,00	12 703,74
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Wiszni Małej	18 000,00	13 191,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej w Szewcach	32 000,00	8 130,30
			Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mała	30 000,00	20 049,00
			Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	800 000,00	754 627,32
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wisznia Mała	185 000,00	82 662,93
			Przebudowa i remont ul. Krętej w Piotrkowiczkach	151 000,00	146 605,40
			Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie / FS Strzeszów	450 000,00	444 893,57
			Przebudowa ul. Bocianiej w Malinie	25 000,00	17 204,63
			Przebudowa ul. Długiej w Szewcach	104 500,00	68 792,10
			Przebudowa ul. Lipowej w Ligocie Piękiej wraz z uspokojeniem ruchu	105 000,00	100 058,84
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Krynicznie	160 000,00	159 273,46
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu	115 000,00	113 964,59
			Przebudowa ul. Wolności w Psarach	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Wiszni Małej	40 000,00	14 379,97
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele	47 000,00	25 235,94
			Wykonanie odwodnienia ul. Wiosennej w Krynicznie	30 000,00	8 623,57

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 006,10
			Zakup zagęszczarki	7 000,00	5 006,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 600,00	1 250 376,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 600,00	1 250 376,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 600,00	1 220 856,47
			Altana na boisku w Mienicach	38 000,00	33 702,00
			Budowa świetlicy w Strzeszowie	10 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie	15 000,00	0,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Szymanowie	32 300,00	30 119,01
			Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia)	143 800,00	142 467,63
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Krynicznie	9 500,00	9 040,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Rogożu	10 000,00	6 765,00
			Plac rekreacyjny przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej	10 000,00	9 542,40
			Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowickach, ul. Akacyjowa 1-3	40 000,00	32 349,00
			Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	200 000,00	1 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	330 000,00	328 802,48
			Utwardzenie terenu na boisku przy przedszkolu w Strzeszowie - plac z szachownicą	30 000,00	29 449,00
			Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego	350 000,00	330 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie	15 000,00	530,38
			Zagospodarowanie działki w Piotrkowickach	15 000,00	5 904,00
			Zagospodarowanie parku przypałacowego w Wiszni Małej	62 000,00	52 642,72
			Zagospodarowanie parku w Psarach	80 000,00	79 765,50
			Zagospodarowanie terenu działki Nr 180/2 w Szewcach	30 000,00	3 075,00
			Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu	1 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie	5 000,00	1 840,90
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-sportowego w Psarach - ścieżka zdrowia	120 000,00	119 568,25
			Zakup wraz z montażem witacza dla miejscowości Strzeszów	6 000,00	4 292,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00
			Zakup kosiarek samojezdnych	30 000,00	29 520,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	49 200,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00
			Cmentarz komunalny w Krynicznie	50 000,00	49 200,00
750			Administracja publiczna	36 000,00	33 733,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	33 733,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 733,41
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	10 000,00	7 990,90
			Modernizacja serwerowni w UG Wisznia Mała	26 000,00	25 742,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	98 750,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP Trzebnica	15 000,00	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	8 450,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 450,10
		Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej	10 000,00	8 450,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00
		Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	39 000,00	39 000,00
75495		Pozostała działalność	40 000,00	36 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 300,00
		Zakup wraz z montażem wskaźników prędkości	40 000,00	36 300,00
801		Oświata i wychowanie	3 752 649,00	388 763,59
	80101	Szkoły podstawowe	3 666 549,00	335 831,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 097,00	205 373,33
		Modernizacja obiektów oświatowych	50 000,00	9 225,00
		Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	1 932 597,00	196 122,03
		Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	4 500,00	26,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 442,00	29 144,38
		Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	372 442,00	29 144,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 710,00	101 313,88
		Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	1 294 710,00	101 313,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,00	0,00
		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	11 005,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295,00	0,00
		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	1 295,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 866,00	0,00
		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".	30 866,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234,00	0,00
		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".	2 234,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	52 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
		Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Krynicznie	18 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 932,00
		Zakup samochodu na potrzeby dostarczania posiłków dla dzieci szkolnych	35 000,00	34 932,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	445 000,00	430 668,12
	85295		Pozostała działalność	445 000,00	430 668,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	430 668,12
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej	445 000,00	430 668,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 089 000,00	4 361 781,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 817 000,00	3 779 079,50
		6010	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
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport	3 600 000,00	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	179 079,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary -	110 000,00	103 008,50
			Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	40 000,00	30 381,00
			Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała	50 000,00	45 690,00
			Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała	5 000,00	0,00
			Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013.r.)	12 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	49 382,88
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	49 382,88
			Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	50 000,00	49 382,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00	15 501,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 033,00	14 087,92
			Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała	15 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała	793 033,00	14 087,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 618,00	1 201,18
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	85 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała	479 618,00	1 201,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 349,00	211,97
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	15 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała	87 349,00	211,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 000,00	457 056,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	457 056,23
			Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice	50 000,00	37 275,54
			Doświetlenie miejscowości Machnice	32 000,00	16 220,00
			Doświetlenie miejscowości oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Wysokim Kościele	21 000,00	16 982,09
			Doświetlenie miejscowości Ozorowice	15 000,00	14 760,00
			Doświetlenie miejscowości Pierwszów	15 000,00	11 200,54
			Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki	30 000,00	17 636,82
			Doświetlenie miejscowości Rogoź	6 000,00	5 938,00

		Doświetlenie miejscowości Strzeszów	28 000,00	16 360,00
		Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała (ul. Orlikowa, Nad Potokiem, Wrzosowa)	50 000,00	43 236,90
		Doświetlenie ul. Brzaskwiniowej w Ligocie Pięknej	18 000,00	14 655,69
		Doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie	30 000,00	23 166,19
		Doświetlenie ul. Letniej w Szymanowie	26 000,00	24 000,17
		Doświetlenie ul. Malinowej w Psarach	28 000,00	27 750,92
		Oświetlenie dróg i placów gminnych	250 000,00	109 511,93
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Szewcach	10 000,00	5 535,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Szewcach	4 000,00	3 690,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Sportowej i Ogrodniczej w Szymanowie	10 000,00	7 837,44
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Mienice	6 000,00	5 499,00
		Zagospodarowanie parku przypałacowego w Wiszni Małej - oświetlenie	57 000,00	55 800,00
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	60 762,24
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 762,24
		Doposażenie gminnych placów zabaw	23 900,00	23 662,24
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach-siłownia dla dorosłych	5 200,00	5 200,00
		Doposażenie placu zabaw w parku w Szymanowie	7 000,00	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej dla Malina	5 100,00	5 100,00
		Doposażenie placu zabaw w Wiszni Małej	9 400,00	9 400,00
		Zakup siłowni zewnętrznej dla Kryniczna	5 300,00	5 300,00
		Zakup siłowni zewnętrznej dla Krzyżanowic	5 100,00	5 100,00
926		Kultura fizyczna	201 000,00	126 727,46
	92601	Obiekty sportowe	201 000,00	126 727,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	126 727,46
		Plac sportowo - rekreacyjny na terenie Gminy Wisznia Mała	200 000,00	126 727,46
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury	1 000,00	0,00
Razem			16 274 249,00	10 310 289,27

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała za 2017 roku w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Informacja składa się z następujących części:

- dochody
- wydatki
- przebieg realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wisznia Mała na 2017 rok została przyjęta Uchwałą Nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała dnia 28 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetowe na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiły 43 468 424,00, w tym dochody bieżące w wysokości 40 851 375,00 zł oraz dochody majątkowe 2 617 049,00 zł.

Planowane wydatki 49 613 424,00 zł. w tym wydatki bieżące 35 479 375,00 a wydatki majątkowe 14 134 049,00 zł.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiły ogółem 47 223 750,24 zł, zostały zrealizowane w wysokości 45 616 319,05 zł, tj. 96,60 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące 43 597 092,43 zł, tj. 100,37 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 2 019 226,62 zł, tj. 53,18 % planu rocznego,

Znaczący wpływ na plan wykonania dochodów miał brak wpływu środków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznych” w związku z trudnościami w pozyskaniu wykonawcy zadania i długotrwałą procedurą zamówień publicznych, co skutkowało przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok;

Osiągnięto niższe od planowanych dochody z tytułu sprzedaży składników mienia ze względu na mniejsze niż w ubiegłych latach zainteresowanie ze strony kupujących.

Analiza wykonania dochodów bieżących z tytułu planowanych podatków i opłat lokalnych w szczególności podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny (dochodów własnych) wykazuje wykonanie na poziomie nieco ponad 100 % wykonania ze względu na trwające prace nad weryfikacją zobowiązań podatkowych mieszkańców oraz egzekucją zaległych należności.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosił ogółem 55 568 750,24 zł.

Wykonanie za 2017 rok wyniosło ogółem 47 921 729,80 zł, co stanowi 86,24 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 37 611 440,53 zł, tj. 95,72 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 10 310 289,27 zł, tj. 63,35 % planu rocznego.

Wpływ na wykonanie planu wydatków w istotny sposób miało:

- niskie wydatkowanie środków w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego oraz klimatu jest wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 2018 rok,

przesunięcia realizacji z 2017 na 2018 rok wydatków związanych z rozpoczęciem inwestycji w III kwartale 2017 roku pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach” (termin realizacji koniec III kwartału 2018 roku).

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017 -2032 rok planowane wielkości przedstawiają się następująco:

Limit wydatków na 2017 rok wyniósł łącznie 15 199 617,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – łączne nakłady 920 068,00 zł,

wydatki majątkowe – łączne nakłady 14 279 549,00 zł.

Limit wydatków na 2017 rok na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku po finansach publicznych stanowiły kwotę 5 802 817,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 743 068,00 zł

Wydatki majątkowe 5 059 749,00 zł.

Limit wydatków na 2017 rok na programy, projekty pozostałe wyniósł 9 396 800,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 177 000,00

Wydatki majątkowe: 9 219 800,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		10	11	12		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
OGÓŁEM:				43 468 424,00	47 223 750,24	45 616 319,05	43 597 092,43	428 801,89	2 019 226,62	0,00	96,6			
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	245 149,24	245 149,24	245 149,24	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Pozostała działalność	0,00	245 149,24	245 149,24	245 149,24	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	0,00	245 149,24	245 149,24	245 149,24	0,00	0,00	0,00	100,0			
020	02001		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 677,62	3 677,62	0,00	0,00	0,00	91,9			
			Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 677,62	3 677,62	0,00	0,00	0,00	91,9			
		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	4 000,00	4 000,00	3 677,62	3 677,62	0,00	0,00	0,00	91,9			
600	60013		Transport i łączność	796 000,00	968 200,00	944 566,09	6 417,54	0,00	938 148,55	0,00	97,6			
			Drogi publiczne wojewódzkie	790 000,00	790 000,00	765 648,55	0,00	0,00	765 648,55	0,00	96,9			
		6300	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	765 648,55	0,00	0,00	765 648,55	0,00	96,9			
60016	0970		Drogi publiczne gminne	6 000,00	178 200,00	178 617,54	6 417,54	0,00	172 200,00	0,00	100,2			
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 417,54	6 417,54	0,00	0,00	0,00	107,0			

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	
		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	172 200,00	0,00		172 200,00	0,00	100,0	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 220,00	1 978 579,00	1 493 946,27	639 420,41	0,00	854 525,86	0,00	75,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 220,00	1 978 579,00	1 493 946,27	639 420,41	0,00	854 525,86	0,00	75,5	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 220,00	51 220,00	9 836,79	9 836,79	0,00	0,00	0,00	19,2	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 331,35	1 331,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	15 245,98	15 245,98	0,00	0,00	0,00	19,1	
		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	145 147,27	145 147,27	0,00	0,00	0,00	145,1	
		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	267 078,69	0,00	0,00	267 078,69	0,00	58,1	
		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	4 796,93	4 796,93	0,00	0,00	0,00	95,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	463 062,09	463 062,09	0,00	0,00	0,00	92,6	
		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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	671 804,00	181 593,00	164 332,78	164 332,78	0,00	0,00	0,00	90,5		
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 804,00	56 593,00	49 605,40	49 605,40	0,00	0,00	0,00	87,7		
		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	49 593,00	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,2		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 000,00	125 000,00	114 727,38	114 727,38	0,00	0,00	0,00	91,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	31 309,99	31 309,99	0,00	0,00	0,00	626,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	552,25	552,25	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605 000,00	105 000,00	82 865,14	82 865,14	0,00	0,00	0,00	78,9		
		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	4 829,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	4 829,00	4 829,00	4 829,00	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	1 979,00	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	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		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		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	
	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	21 367 265,00	21 982 538,17	21 982 538,17	0,00	0,00	0,00	102,9	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	697,13	697,13	0,00	0,00	0,00	69,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	680,13	680,13	0,00	0,00	0,00	68,0	
		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	4 759 991,74	4 759 991,74	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 309 508,00	4 389 508,00	4 505 050,40	4 505 050,40	0,00	0,00	0,00	102,6	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 189,00	176 189,00	190 186,40	190 186,40	0,00	0,00	0,00	107,9	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 853,00	22 853,00	43 513,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	190,4	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 057,00	9 057,00	8 825,16	8 825,16	0,00	0,00	0,00	97,4	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	9 749,98	9 749,98	0,00	0,00	0,00	195,0	
		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	2 666,80	2 666,80	0,00	0,00	0,00	266,7	

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	
801	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 566,00	593 566,00	593 566,00	593 566,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 566,00	593 566,00	593 566,00	593 566,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 489,00	140 349,00	192 172,24	128 040,03	0,00	64 132,21	0,00	136,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 489,00	40 489,00	92 312,41	92 312,41	0,00	0,00	0,00	228,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 728,00	35 727,62	35 727,62	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	64 132,21	0,00	0,00	64 132,21	0,00	100,0	
			Oświata i wychowanie	1 428 636,00	2 103 406,15	1 526 914,09	1 526 914,09	409 840,65	0,00	0,00	72,6	
	80101		Szkoły podstawowe	989 036,00	1 084 129,21	516 475,84	516 475,84	400 873,52	0,00	0,00	47,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 131,42	2 131,42	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	470 820,00	349 765,57	349 765,57	349 765,57	0,00	0,00	74,3
	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	51 107,95	51 107,95	51 107,95	0,00	0,00	84,1	
	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	100 062,21	99 238,27	99 238,27	0,00	0,00	0,00	99,2	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 600,00	13 745,89	13 745,89	0,00	0,00	0,00	88,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	486,74	486,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 754,00	410 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	144 041,00	9 403,05	9 403,05	8 967,13	9 403,05	0,00	0,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	98 791,00	8 967,13	8 967,13	8 967,13	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: 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
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	435,92	435,92	0,00	0,00	0,00	8,7			
		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	617 449,00	774 912,68	774 912,68	0,00	0,00	0,00	125,5			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	46 069,62	46 069,62	0,00	0,00	0,00	230,3			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 600,00	133 600,00	169 850,50	169 850,50	0,00	0,00	0,00	127,1			
		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	338 514,00	338 514,00	0,00	0,00	0,00	99,2			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	120 000,00	220 478,56	220 478,56	0,00	0,00	0,00	183,7	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	21 718,00	29 361,94	29 361,94	0,00	0,00	0,00	135,2	
		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	14 718,00	14 718,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	14 643,94	14 643,94	0,00	0,00	0,00	292,9	
	80110		Gimnazja	0,00	24 068,94	23 360,70	23 360,70	0,00	0,00	0,00	97,1	
		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	24 068,94	23 360,70	23 360,70	0,00	0,00	0,00	97,1	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	436,48	436,48	0,00	0,00	0,00	8,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	436,48	436,48	0,00	0,00	0,00	8,7	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Szkołki szkolne i przedszkolne	207 000,00	207 000,00	172 828,40	172 828,40	0,00	0,00	0,00	83,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00	207 000,00	172 828,40	172 828,40	0,00	0,00	0,00	83,5	
851			Ochrona zdrowia	0,00	546,00	545,40	545,40	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85195		Pozostała działalność	0,00	546,00	545,40	545,40	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	546,00	545,40	545,40	0,00	0,00	0,00	99,9	
852			Pomoc społeczna	236 500,00	513 925,00	466 118,39	316 698,39	18 961,24	149 420,00	0,00	90,7	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 653,69	1 653,69	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 653,69	1 653,69	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: dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	29 195,00	29 194,95	29 194,95	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	20 400,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	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)	9 200,00	8 219,00	8 218,95	8 218,95	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 600,00	22 924,00	22 808,18	22 808,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	22 924,00	22 808,18	22 808,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	91 322,00	91 321,50	91 321,50	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)	54 000,00	91 322,00	91 321,50	91 321,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 300,00	117 962,00	114 339,70	114 339,70	18 961,24	0,00	0,00	96,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103,00	103,00	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	16 975,38	16 975,38	16 975,38	0,00	0,00	85,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%	
				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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	8	9	10				
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	1 985,86	1 985,86	1 985,86	0,00	0,00	85,1		
		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	10 140,00	10 139,66	10 139,66	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	85 522,00	85 135,80	85 135,80	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	10 358,37	10 358,37	0,00	0,00	0,00	345,3		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	10 358,37	10 358,37	0,00	0,00	0,00	345,3		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	28 222,00	28 222,00	28 222,00	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)	27 000,00	28 222,00	28 222,00	28 222,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	58,8		
		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	32 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	58,8		
	85295		Pozostała działalność	0,00	189 300,00	149 420,00	0,00	0,00	149 420,00	0,00	78,9		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 300,00	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:				
							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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	149 420,00	0,00	0,00	149 420,00	0,00	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 575,00	18 765,66	18 765,66	0,00	0,00	0,00	91,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 575,00	18 765,66	18 765,66	0,00	0,00	0,00	91,2
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 575,00	18 765,66	18 765,66	0,00	0,00	0,00	91,2
855			Rodzina	8 352 000,00	9 179 427,85	9 104 219,25	9 104 219,25	0,00	0,00	0,00	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00	6 607 700,00	6 592 790,85	6 592 790,85	0,00	0,00	0,00	99,8
	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	6 607 700,00	6 592 790,85	6 592 790,85	0,00	0,00	0,00	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	2 569 000,00	2 508 735,91	2 508 735,91	0,00	0,00	0,00	97,7
	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	2 540 000,00	2 491 491,41	2 491 491,41	0,00	0,00	0,00	98,1
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 000,00	17 244,50	17 244,50	0,00	0,00	0,00	59,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	195,64	195,64	0,00	0,00	0,00	84,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				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	
						5	6	7	8			
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	0,00	231,00	195,64	195,64	0,00	0,00	0,00	84,7	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 496,85	2 496,85	2 496,85	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	2 496,85	2 496,85	2 496,85	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	2 423 000,00	1 373 943,63	1 360 943,63	0,00	13 000,00	0,00	56,7	
	90001	0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3,0	
	90002		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3,0	
			Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 307 190,01	1 307 190,01	0,00	0,00	0,00	90,2	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 305 110,36	1 305 110,36	0,00	0,00	0,00	90,0	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 079,65	2 079,65	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000,00	920 000,00	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	950 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 000,00	38 219,35	25 219,35	0,00	13 000,00	0,00	294,0	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 367,01	18 367,01	0,00	0,00	0,00	-	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 852,34	6 852,34	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	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 234,27	28 234,27	0,00	0,00	0,00	94,1	
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 234,27	28 234,27	0,00	0,00	0,00	94,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00		
926			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	43 468 424,00	47 223 750,24	45 616 319,05	43 597 092,43	428 801,89	2 019 226,62	0,00	96,6	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 31.12.2017 r.

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)	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 fizycznych bieżące	swiadczenia 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 długów				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				49 613 424,00	55 568 750,24	47 921 729,80	37 611 440,53	23 960 046,73	13 238 580,07	10 721 466,66	2 966 891,43	9 804 743,75	432 301,49	0,00	447 457,13	10 310 289,27	6 645 906,39	131 871,41	86,24	100,00	
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	139 013,00	794 762,24	759 706,30	759 706,30	759 706,30	3 907,82	755 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	1,59	
			Melioracje wodne	30 000,00	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	30 000,00	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
			Spółki wodne	82 100,00	522 100,00	492 100,00	492 100,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	1,03
			Różne opłaty i składki	82 100,00	522 100,00	492 100,00	492 100,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	1,03
01030	01030	2850	Łąki rolnicze	21 913,00	22 513,00	22 457,06	22 457,06	22 457,06	0,00	22 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,05		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 913,00	22 513,00	22 457,06	22 457,06	22 457,06	0,00	22 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,05	
01095	01095	2820	Pozostała działalność	5 000,00	250 149,24	245 149,24	245 149,24	245 149,24	3 907,82	241 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,51	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,14	1 188,14	1 188,14	1 188,14	1 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,11	777,11	777,11	777,11	777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600	60004	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 838,68	1 838,68	1 838,68	1 838,68	1 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	480,03	480,03	480,03	480,03	480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	240 342,39	240 342,39	240 342,39	240 342,39	0,00	240 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
60013	60013	4300	Transport i łączność	4 472 000,00	5 889 400,00	5 316 627,46	1 746 339,26	1 746 339,26	0,00	1 746 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 288,20	3 570 288,20	90,27	11,09		
			Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	680 000,00	622 365,20	622 365,20	622 365,20	0,00	622 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	1,30	
			Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	622 365,20	622 365,20	622 365,20	0,00	622 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	1,30	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 000,00	1 590 000,00	1 531 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 297,09	1 531 297,09	96,31	3,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 531 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 297,09	1 531 297,09	96,31	3,20
60014	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	22 500,00	17 047,33	15 206,43	15 206,43	0,00	15 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,90	1 840,90	0,00	75,77		
			Zakup usług remontowych	45 000,00	1 000,00	598,90	598,90	598,90	0,00	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	14 607,53	14 607,53	14 607,53	0,00	14 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,03	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,90	1 840,90	36,82	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	60016	4270	Drogi publiczne gminne	2 137 000,00	3 596 900,00	3 145 917,84	1 108 767,63	1 108 767,63	0,00	1 108 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 150,21	2 037 150,21	87,46	6,56		
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	160 000,00	155 577,21	155 577,21	155 577,21	0,00	155 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,32	
			Zakup usług remontowych	520 000,00	732 500,00	715 154,77	715 154,77	715 154,77	0,00	715 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	1,49	
			Zakup usług pozostałych	160 000,00	289 000,00	237 860,59	237 860,59	237 860,59	0,00	237 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,50	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	400,00	3,06	3,06	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
6050	6050	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 500,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	2 406 500,00	2 032 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 144,11	2 032 144,11	84,44	4,24

Dział	§	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 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	z tego:			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	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																
																10	11	12				13	14	15		
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	0,00	5 006,10	0,00	0,00	71,52	0,01					
			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 600,00	2 806 127,00	2 425 038,36	1 174 661,89	1 165 509,53	355 261,49	810 248,04	0,00	9 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 376,47	1 250 376,47	0,00	86,42	5,06				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 600,00	2 806 127,00	2 425 038,36	1 174 661,89	1 165 509,53	355 261,49	810 248,04	0,00	9 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 376,47	1 250 376,47	0,00	86,42	5,06				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	9 600,00	9 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 192,00	272 092,00	272 018,44	272 018,44	272 018,44	272 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,57					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 632,00	17 032,00	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	0,00	99,58	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 668,00	48 268,00	46 753,39	46 753,39	46 753,39	46 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	5 827,00	5 463,20	5 463,20	5 463,20	5 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 300,00	14 065,47	14 065,47	14 065,47	14 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 173,00	124 136,60	110 303,21	110 303,21	110 303,21	110 303,21	0,00	110 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,23					
710	71004	4260	Zakup energii	35 000,00	29 400,00	20 887,06	20 887,06	20 887,06	20 887,06	0,00	20 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	157 685,00	153 512,14	153 512,14	153 512,14	153 512,14	0,00	153 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,32					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	444,40	444,40	444,40	444,40	0,00	444,40	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	319 778,40	312 256,99	312 256,99	312 256,99	312 256,99	0,00	312 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,65					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	586,97	586,97	586,97	586,97	0,00	586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	18 500,00	17 322,80	17 322,80	17 322,80	17 322,80	0,00	17 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,04					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	4 273,54	4 273,54	4 273,54	4 273,54	0,00	4 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 500,00	67 086,77	67 086,77	67 086,77	67 086,77	0,00	67 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,14					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	11 066,16	11 066,16	11 066,16	11 066,16	0,00	11 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,02					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	426,30	426,30	426,30	426,30	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00					
750	75011	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 838,60	3 838,60	3 838,60	3 838,60	0,00	3 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,01					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57 374,00	109 374,00	108 243,10	108 243,10	108 243,10	108 243,10	0,00	108 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,23					
		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	1 552 600,00	1 220 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 856,47	1 220 856,47	0,00	78,63	2,55				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	98,40	0,06				
			Działalność usługowa	138 500,00	131 000,00	129 625,74	80 625,74	80 625,74	80 625,74	0,00	80 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	99,10	0,27				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00	81 000,00	80 625,74	80 625,74	80 625,74	80 625,74	0,00	80 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,17					
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	81 000,00	80 625,74	80 625,74	80 625,74	80 625,74	0,00	80 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,17					
		71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	98,40	0,10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	98,40	0,10				
7502	75022		Administracja publiczna	3 653 283,00	4 375 469,00	4 285 516,16	4 231 782,75	4 038 798,02	3 166 541,54	872 156,48	9 800,00	183 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 733,41	33 733,41	0,00	97,49	8,90					
		75011	Urząd województwa	39 804,00	49 593,00	49 593,00	49 593,00	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 804,00	37 684,00	37 684,00	37 684,00	37 684,00	37 684,00	0,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 909,00	11 909,00	11 909,00	11 909,00	11 909,00	0,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	114 500,00	104 398,60	104 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,22					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 500,00	104 398,60	104 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,22					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 779,00	3 950 476,00	3 873 027,82	3 839 294,41	3 636 179,41	3 117 048,54	719 130,87	0,00	0,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	33 733,41	33 733,41	0,00	98,04	8,08				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 200,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 980,00	2 386 980,00	2 380 124,50	2 380 124,50	2 380 124,50	2 380 124,50	0,00	2 380 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	4,97					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	155 329,00	175 229,00	175 163,75	175 163,75	175 163,75	175 163,75	0,00	175 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,37					
7503	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	49 000,00	49 000,36	49 000,36	49 000,36	49 000,36	49 000,36	0,00	49 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne 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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 010,00	54 010,00	49 214,80	49 214,80	49 214,80	49 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	54 000,00	48 432,00	48 432,00	48 432,00	48 432,00	0,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	49 700,00	47 275,07	47 275,07	47 275,07	47 275,07	47 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 068,00	132 265,00	116 132,50	116 132,50	116 132,50	116 132,50	116 132,50	0,00	116 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10					
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 000,00	19 261,49	19 261,49	19 261,49	19 261,49	19 261,49	0,00	19 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	3 620,16	3 620,16	3 620,16	3 620,16	3 620,16	0,00	3 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	134 579,00	357 679,00	346 769,18	346 769,18	346 769,18	346 769,18	346 769,18	0,00	346 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	25 400,00	24 783,72	24 783,72	24 783,72	24 783,72	24 783,72	0,00	24 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	0,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	56 500,00	53 991,93	53 991,93	53 991,93	53 991,93	53 991,93	0,00	53 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	781,22	781,22	781,22	781,22	781,22	0,00	781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 900,00	11 784,51	11 784,51	11 784,51	11 784,51	11 784,51	0,00	11 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00	64 476,00	63 655,13	63 655,13	63 655,13	63 655,13	63 655,13	0,00	63 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 000,00	26 255,03	26 255,03	26 255,03	26 255,03	26 255,03	0,00	26 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 000,00	33 733,41	33 733,41	33 733,41	33 733,41	33 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 733,41	33 733,41	0,00	87,52							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	119 000,00	117 028,75	117 028,75	117 028,75	117 028,75	117 028,75	0,00	117 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 400,00	18 838,67	18 838,67	18 838,67	18 838,67	18 838,67	0,00	18 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	93 580,00	92 390,08	92 390,08	92 390,08	92 390,08	92 390,08	0,00	92 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04					
		75095	Pozostała działalność	145 200,00	141 900,00	121 467,99	121 467,99	121 467,99	121 467,99	121 467,99	0,00	35 996,86	9 800,00	75 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 700,00	85 700,00	75 671,13	75 671,13	75 671,13	75 671,13	75 671,13	0,00	0,00	0,00	75 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	35 996,86	35 996,86	35 996,86	35 996,86	35 996,86	0,00	35 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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					
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Ochrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 700,00	282 200,00	268 355,41	169 605,31	103 867,49	103 867,49	103 867,49	0,00	103 867,49	0,00	0,00	65 737,82	0,00	0,00	98 750,10	83 750,10	0,00	95,09						
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	16 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	93,75							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						5	6	7	8	9	z tego:			12	13		14	15	16	17	z tego:			19	20	21		
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	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						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	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						
	75412		Ochotnicze straża pożarna	185 700,00	201 000,00	193 118,36	145 668,26	79 930,44	0,00	79 930,44	0,00	0,00	65 737,82	0,00	0,00	47 450,10	47 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	66 000,00	65 737,82	65 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	50 900,00	48 631,34	48 631,34	48 631,34	0,00	48 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10					
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 200,00	3 519,18	3 519,18	3 519,18	0,00	3 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 800,00	8 366,99	8 366,99	8 366,99	0,00	8 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 900,00	1 375,43	1 375,43	1 375,43	0,00	1 375,43	0,00	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	13 000,00	15 600,00	15 547,50	15 547,50	15 547,50	0,00	15 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,10	8 450,10	0,00	0,00	0,00	84,50	0,02					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	100,00	0,08					
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	64 200,00	59 237,05	22 937,05	22 937,05	0,00	22 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,12					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 200,00	22 937,05	22 937,05	22 937,05	0,00	22 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,05					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,08					
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	465 000,00	447 457,13	447 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,93					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	465 000,00	447 457,13	447 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,93					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	30 000,00	22 200,00	22 200,00	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	74,00	0,05					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 000,00	435 000,00	425 257,13	425 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,89					
758			Różne rozliczenia	160 000,00	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	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	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	0,00					
	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	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	0,00					
801			Oświata i wychowanie	16 974 824,00	17 289 649,15	13 460 748,01	13 071 984,42	11 334 048,32	8 500 918,10	2 833 130,22	894 686,55	433 400,90	409 840,55	0,00	0,00	0,00	388 763,59	388 763,59	0,00	0,00	0,00	77,85	28,09					
	80101		Szkoly podstawowe	10 181 375,00	10 456 079,21	7 008 195,27	6 672 363,68	6 067 420,79	4 973 625,30	1 093 795,49	0,00	251 877,13	353 065,76	0,00	0,00	0,00	335 831,59	335 831,59	0,00	0,00	0,00	67,03	14,62					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 646,00	243 236,00	241 299,13	241 299,13	241 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,50					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	10 500,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02					
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 758 866,00	3 879 754,00	3 872 399,49	3 872 399,49	3 872 399,49	3 872 399,49	3 872 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,08					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 845,00	106 604,00	103																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																	w tym:	%		udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	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		19	20	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	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	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 100,00	1 012,14	1 012,14	1 012,14	0,00	1 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	42,00	0,00	0,00	0,00	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					
		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					
		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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 930,00	2 926,64	2 926,64	2 926,64	0,00	2 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,00	11 922,00	11 922,00	11 922,00	11 922,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		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					
		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					
80104			Przedzola	2 839 546,00	2 714 679,00	2 695 759,70	2 695 759,70	1 940 795,49	1 140 294,30	800 501,19	688 850,07	57 147,01	8 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	5,63					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 000,00	689 400,00	688 850,07	688 850,07	0,00	0,00	0,00	688 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,44					
		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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 180,00	57 580,00	57 147,01	57 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 045,00	895 544,00	894 235,25	894 235,25	894 235,25	894 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,87					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 205,00	7 495,09	7 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,02					
		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					
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	56 225,00	56 416,00	56 408,24	56 408,24	56 408,24	56 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 726,00	164 666,00	164 177,34	164 177,34	164 177,34	164 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,34					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,00	1 288,41	1 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 264,00	17 014,00	16 880,47	16 880,47	16 880,47	16 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,04					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	183,63	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	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					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 650,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	8 600,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02					
		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					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 550,00	76 150,22	76 150,22	76 150,22	0,00	76 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,16					
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	160 000,00	155 685,48	155 685,48	155 685,48	0,00	155 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,32					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	4 800,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	0,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01					
		4260	Zakup energii	21 000,00	24 920,00	23 635,14	23 635,14	23 635,14	0,00	23 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 200,00	9 409,70	9 409,70	9 409,70	0,00	9 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 650,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 480,00	36 794,07	36 794,07	36 794,07	0,00	36 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	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					
		4309	Zakup usług pozostałych	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	429 870,00	424 381,72	424 381,72	424 381,72	0,00	424 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,89					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 690,00	3 552,73	3 552,73	3 552,73	0,00	3 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	451,40	451,40	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	w tym:				
																	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	
80106		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 400,00	1 390,93	1 390,93	1 390,93	0,00	1 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 856,00	59 440,00	59 440,00	59 440,00	59 440,00	0,00	59 440,00	0,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	1 701,80	1 701,80	1 701,80	1 701,80	1 701,80	0,00	1 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	104 600,00	103 771,75	103 771,75	38 389,58	0,00	38 389,58	65 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	65 600,00	65 382,17	65 382,17	0,00	0,00	0,00	65 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,14
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	39 000,00	38 389,58	38 389,58	38 389,58	0,00	38 389,58	0,00	38 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,08
		80110			Gimnazja	1 773 368,00	1 640 754,94	1 608 153,67	1 608 153,67	1 505 077,56	1 165 175,77	339 901,79	0,00	74 534,20	28 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	3,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 584,00	70 334,00	70 226,20	70 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 310,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 018 873,00	886 149,00	885 815,20	885 815,20	885 815,20	885 815,20	885 815,20	885 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,85		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	18 122,00	18 104,04	18 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	2 134,00	2 129,89	2 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,36		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 528,00	82 228,00	82 202,97	82 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 844,00	174 044,00	174 016,68	174 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,36		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	3 130,00	3 129,56	3 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	369,00	368,19	368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 687,00	20 187,00	19 827,08	19 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,04		
4127	Składki na Fundusz Pracy	62,00	368,00	326,20	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	50,00	38,84	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 780,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 320,00	3 313,84	3 313,84	0,00	0,00	3 313,84	3 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,00	3 579,00	374,54	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00	421,00	66,10	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 204,76	63 204,76	63 204,76	0,00	0,00	63 204,76	63 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,13		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	27 830,65	24 467,79	24 467,79	0,00	0,00	24 467,79	24 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,05		
4260	Zakup energii	57 000,00	46 750,00	45 201,49	45 201,49	0,00	0,00	45 201,49	45 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,09		
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	101 750,00	101 514,11	101 514,11	0,00	0,00	101 514,11	101 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,21		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 900,00	1 850,33	1 850,33	0,00	0,00	1 850,33	1 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	41 758,29	41 410,63	41 410,63	0,00	0,00	41 410,63	41 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,09		
4307	Zakup usług pozostałych	895,00	17 000,00	3 403,87	3 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,01		
4309	Zakup usług pozostałych	105,00	2 000,00	600,68	600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 435,62	2 435,62	0,00	0,00	2 435,62	2 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01		
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	700,00	486,44	486,44	0,00	0,00	486,44	486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 445,62	4 445,62	0,00	0,00	4 445,62	4 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 452,00	52 691,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	543 603,00	504 248,00	493 675,86	493 675,86	492 626,82	258 437,48	234 189,34	0,00	488,66	560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	1,03	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	488,66	488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	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 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	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 072,00	202 943,00	202 571,48	202 571,48	202 571,48	202 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	895,00	416,95	416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,00	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 823,00	12 952,00	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	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 661,00	36 661,00	36 481,75	36 481,75	36 481,75	36 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	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	45,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	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	46,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	3 582,00	3 484,73	3 484,73	3 484,73	3 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	63 100,00	62 924,20	62 924,20	62 924,20	62 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 970,00	13 966,14	13 966,14	13 966,14	13 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	139 890,00	138 806,00	138 806,00	138 806,00	138 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,29
		4307	Zakup usług pozostałych	25 798,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	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	826,00	0,00	0,00	0,00	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	10 980,00	10 978,00	10 978,00	10 978,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 747,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 220,00	1 720,00	1 607,61	1 607,61	1 607,61	1 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 807,00	584 149,00	560 125,90	560 125,90	517 133,85	443 502,58	73 631,27	0,00	24 286,58	18 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	24 500,00	24 286,58	24 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 560,00	342 550,00	342 471,70	342 471,70	342 471,70	342 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 947,00	13 719,00	13 716,32	13 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,00	1 621,00	1 613,68	1 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 518,00	23 788,00	23 781,18	23 781,18	23 781,18	23 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929,00	62 389,00	62 380,27	62 380,27	62 380,27	62 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	2 327,00	2 322,20	2 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	274,00	273,19	273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	5 870,00	5 853,43	5 853,43	5 853,43	5 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	224,00	262,00	221,39	221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	36,00	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 100,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	17 313,00	0,00	0,00	0,00	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	2 037,00	0,00	0,00	0,00	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	41 850,00	41 229,11	41 229,11	41 229,11	41 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	476,56	476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	609,17	609,17	609,17	609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 100,00	13 096,01	13 096,01	13 096,01	13 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 300,00	2 060,98	2 060,98	2 060,98	2 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 570,00	3 569,24	3 569,24	3 569,24	3 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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					
																10	11			12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4590	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 086,01	3 086,01	3 086,01	0,00	3 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,01				
80146		27 600,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 020,00	18 951,27	18 951,27	18 951,27	18 951,27	0,00	18 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,04				
		27 600,00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 020,00	15 951,27	15 951,27	15 951,27	15 951,27	0,00	15 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03				
80148		419 495,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	408 141,00	407 630,08	354 698,08	352 635,70	169 720,76	182 914,94	0,00	2 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932,00	52 932,00	0,00	99,87	0,85				
		1 200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 062,38	2 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00				
		137 100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 471,19	135 471,19	135 471,19	135 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,28				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 030,00	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	0,00	99,71	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 232,00	22 232,00	22 153,63	22 153,63	22 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 120,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 800,00	4 700,10	4 700,10	4 700,10	0,00	4 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	169 400,00	169 364,04	169 364,04	169 364,04	0,00	169 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,35				
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	410,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 810,00	1 807,50	1 807,50	1 807,50	0,00	1 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	130,40	130,40	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,04				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	99,81	0,07				
80149		114 870,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 181,00	149 935,59	149 935,59	9 193,97	8 329,70	864,27	140 454,31	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,31				
		93 770,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 470,00	140 454,31	140 454,31	0,00	0,00	0,00	140 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,29				
		37,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,00	287,31	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599,00	11 797,00	6 881,62	6 881,62	6 881,62	6 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,01				
		4040	Dodatek 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	2 159,00	1 267,42	1 267,42	1 267,42	1 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	399,00	180,66	180,66	180,66	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	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	200,00	57,36	57,36	57,36	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	700,00	22,55	22,55	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00				
		4260	Zakup energii	2 255,00	100,00	24,64	24,64	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	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	100,00	34,82	34,82	34,82	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków 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	wydatki z wydatku tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
80150		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	4,90	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	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	-	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	-	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	606,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
			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 szkołach artystycznych	116 430,00	314 930,00	160 990,26	160 990,26	152 613,64	131 975,37	20 638,27	0,00	8 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	11 005,00	8 376,62	8 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,00	141 218,00	103 932,40	103 932,40	103 932,40	103 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,22	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 552,00	5 512,00	5 468,34	5 468,34	5 468,34	5 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00	33 538,00	20 167,73	20 167,73	20 167,73	20 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,04	
80195		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	7 614,00	2 302,76	2 302,76	2 302,76	2 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	3 500,00	104,14	104,14	104,14	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 938,00	37 388,00	7 076,94	7 076,94	7 076,94	7 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 606,00	40 320,00	3 265,91	3 265,91	3 265,91	3 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00		
		4260	Zakup energii	1 100,00	7 200,00	1 506,55	1 506,55	1 506,55	1 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 512,00	325,37	325,37	325,37	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 600,00	50,95	50,95	50,95	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 600,00	1 668,45	1 668,45	1 668,45	1 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2 500,00	82,31	82,31	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	3 795,00	918,88	918,88	918,88	918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	
851		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 541,00	110,38	110,38	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 375,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 500,00	45,53	45,53	45,53	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,03	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 770,00	5 729,48	5 729,48	5 729,48	5 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	6 474,48	6 474,48	6 474,48	6 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01	0,01
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
85121	Ochrona zdrowia	221 500,00	222 046,00	203 727,87	203 727,87	154 227,99	37 556,44	116 671,55	49 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,43		
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	40 499,88	40 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,08	0,08		

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 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 liczanych statutowych zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani							inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	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		
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	29 739,00	29 738,55	29 194,95	29 194,95	0,00	29 194,95	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	29 195,00	29 194,95	29 194,95	29 194,95	0,00	29 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		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	543,60	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	103 781,00	55 558,58	55 558,58	0,40	0,00	0,40	0,00	52 602,18	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,12		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,40	0,40	0,00	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	100 824,00	52 602,18	52 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,11	
85215			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	0,01		
		3110	Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	7 291,05	7 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	7 291,05	7 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,02	
85216			Zasiłki stałe	63 000,00	100 322,00	91 321,50	91 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,19		
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	100 322,00	91 321,50	91 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,19	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 733,00	618 094,00	555 182,70	555 182,70	544 951,45	445 353,28	99 598,17	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	1,16	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	241,44	241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 990,00	9 989,81	9 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 786,00	369 058,00	337 294,01	337 294,01	337 294,01	337 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,70	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 100,00	27 100,00	26 827,33	26 827,33	26 827,33	26 827,33	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	77 987,00	77 987,00	61 488,90	61 488,90	61 488,90	61 488,90	61 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	5 926,04	5 926,04	5 926,04	5 926,04	5 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	17 700,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00	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	12 000,00	16 040,00	13 517,66	13 517,66	13 517,66	13 517,66	13 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,60	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	-	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 610,21	7 610,21	7 610,21	7 610,21	7 610,21	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	800,00	1 400,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 400,00	50 343,15	50 343,15	50 343,15	50 343,15	50 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 500,00	3 156,26	3 156,26	3 156,26	3 156,26	3 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 217,09	11 217,09	11 217,09	11 217,09	11 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	194,05	194,05	194,05	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 600,00	8 100,00	7 706,79	7 706,79	7 706,79	7 706,79	7 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	4 499,96	4 499,96	4 499,96	4 499,96	4 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	70 070,58	70 070,58	70 070,58	70 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 857,51	9 857,51	9 857,51	9 857,51	9 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie 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	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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				
854	85230	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 056,68	1 056,68	1 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 900,00	59 156,39	59 156,39	59 156,39	59 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,12			
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 500,00	84 722,00	56 805,46	56 805,46	12 069,00	0,00	12 069,00	0,00	0,00	44 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,12			
			3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	67 700,00	44 736,46	44 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	17 022,00	12 069,00	12 069,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	0,03			
		85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,04			
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,04			
		85295		Pozostała działalność	0,00	506 600,00	449 629,36	449 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 961,24	0,00	0,00	430 668,12	430 668,12	0,00	88,75	0,94		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 508,36	11 019,49	11 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,02		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 396,32	1 289,11	1 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 031,13	1 898,88	1 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,45	222,14	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	715,53	180,37	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,21	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 164,40	88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,60	10,37	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 771,81	3 788,01	3 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,01		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	628,19	443,14	443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,00		
4437	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	430 668,12	430 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 668,12	430 668,12	0,00	96,78	0,90				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 410,00	489 500,00	483 247,31	483 247,31	403 009,87	376 353,38	26 656,49	0,00	60 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	1,01				
85401		Świadczenia szkolne	441 410,00	427 275,00	426 626,48	426 626,48	403 009,87	376 353,38	26 656,49	0,00	0,00	0,00	23 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,89				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 499,00	23 669,00	23 616,61	23 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05				
85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 130,00	288 895,00	288 774,44	288 774,44	288 774,44	288 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,60				
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	25 145,00	24 703,00	24 672,80	24 672,80	24 672,80	24 672,80	24 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 254,00	56 904,00	56 812,25	56 812,25	56 812,25	56 812,25	56 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 281,00	6 351,00	6 093,89	6 093,89	6 093,89	6 093,89	6 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 540,00	4 492,35	4 492,35	4 492,35	4 492,35	4 492,35	0,00	4 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 810,00	2 763,14	2 763,14	2 763,14	2 763,14	2 763,14	0,00	2 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,01				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	108,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 743,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	30 575,00	25 200,83	25 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,05			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 575,00	25 200,83	25 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,05			
	855	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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			
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	31 650,00	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,07			
855	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 650,00	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,07				
	85501		Rodzina	8 527 000,00	9 314 827,85	9 233 538,83	9 233 538,83	315 089,77	258 512,30	58 586,47	110 400,00	8 808 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	19,27				
			Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00	6 607 700,85	6 592 790,85	6 592 790,85	97 430,41	70 785,53	26 644,88	0,00	0,00	0,00	6 495 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	13,76			
	3110	Świadczenia społeczne	5 930 000,00	6 508 820,00	6 495 360,44	6 495 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	13,55				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	57 000,00	56 931,97	56 931,97	56 931,97	56 931,97	56 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,12				
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 763,46	10 763,46	10 763,46	10 763,46	10 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	z tego:						
																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	19	18	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85502		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 380,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 310,52	1 310,52	1 310,52	0,00	1 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	2 540 000,00	2 491 491,41	2 491 491,41	178 811,79	171 671,13	7 140,66	0,00	2 312 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	5,20		
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 000,00	2 320 500,00	2 312 679,62	2 312 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	4,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 000,00	158 000,00	118 462,47	118 462,47	118 462,47	118 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	208,66	208,66	208,66	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 276,89	2 276,89	2 276,89	2 276,89	0,00	2 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 978,10	2 978,10	2 978,10	2 978,10	0,00	2 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01		
85503		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 200,00	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	195,64	195,64	195,64	195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198,00	195,64	195,64	195,64	195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wspieranie rodziny	15 000,00	17 495,55	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	15 496,85	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,03		
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	121 200,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
85505		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	121 200,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
			Rodziny zastępcze	39 000,00	39 000,00	24 800,93	24 800,93	24 800,93	24 800,93	0,00	24 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,05		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	24 800,93	24 800,93	24 800,93	24 800,93	0,00	24 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,05		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287 200,00	9 237 200,00	7 288 409,07	2 926 627,15	2 904 722,15	0,00	2 904 722,15	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 781,92	712 399,04	1 413,15	78,90	15,21	
		4150	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 000,00	4 365 000,00	4 314 979,87	535 900,37	535 900,37	0,00	535 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 079,50	179 079,50	0,00	98,85	9,00	
		4300	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270 000,00	240 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	306 000,00	303 900,37	303 900,37	303 900,37	0,00	303 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,53		
		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	
		4530	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	
		90002		6010	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	100,00	7,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			282 000,00	217 000,00	179 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 079,50	0,00	0,00	82,53	0,37	
	Gospodarka odpadami			1 600 000,00	1 636 000,00	1 585 622,74	1 536 239,86	1 536 239,86	0,00	1 536 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 382,88	0,00	0,00	96,92	3,31	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			38 000,00	127 000,00	126 220,34	126 220,34	126 220,34	0,00	126 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,26		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	886,71	886,71	886,71	0,00	886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 287 200,00	9 237 200,00	7 288 409,07	2 926 627,15	2 904 722,15	0,00	2 904 722,15	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 781,92	712 399,04	1 413,15	78,90	15,21	
4150	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 493 000,00	4 365 000,00	4 314 979,87	535 900,37	535 900,37	0,00	535 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 079,50	179 079,50	0,00	98,85	9,00	
4300	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			270 000,00	240 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,48		
4300	Zakup usług pozostałych			339 000,00	306 000,00	303 900,37	303 900,37	303 900,37	0,00	303 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,53		
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	

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 ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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	z tego:			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	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							z tego:	z tego:	z tego:									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r wynosi 80 772 280 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń i przedstawia się następująco.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2017r	Wartość księgowa mienia komunalnego - stan na 31.12.2017r.	Stan zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	Ograniczone prawa rzeczowe	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty ogół. (ha) w tym:	428,3	11 556 208	286,1	83,6	9,6	23,2	25,8
	rolne	149	4 842 047	34,6	78,6	7,8	22,7	5,3
	działki budowlane	2,8	577 542	1,2	-	1,6	-	-
	tereny rekreacyjne	37	1 040 864	22	-	-	-	15
	pozostałe	239,5	5 095 755	228,3	5	0,2	0,5	5,5
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM 1+2+3		428,3	11 556 288	286,1	83,6	9,6	23,2	25,8
4.	Budynki liczba ogół., w tym:	40	29 062 936	1	-	19	-	20
	-mieszkalne	2	100 501	-	-	2	-	-
	obiekty szkolne	9	18 451 518	-	-	-	-	9
	obiekty kulturalne	8	4 043 057	-	-	4	-	4
	obiekt służb. Zdrowia	2	3 279 309	-	-	-	-	2
	pozostałe obiekty użytecz. publ.	6	1 682 528	1	-	-	-	5
	- inne	13	1 506 023	-	-	13	-	-
	4a. Pojedyncze lok.	4	43 967	1	-	3	-	-
5.	Budowle i urządzenia techn.							
	-kanalizacja sanitarna [km]	11,29	7 474 976	11,29	-	-	-	-
	-wodociągi	2,01	667 266	2,01	-	-	-	-
	-wysypiska	2	1 189 636	-	-	-	-	2
	drogi gminne utwardzone [km]	31,08	14 978 058	31,08	-	-	-	-
	Obiekty sportowe*	4	2 576 176	-	-	-	-	4
	inne i pozostałe		11 465 646	8 459 767	-	-	-	3 005 879
RAZEM pkt.5			38 351 758					
6.	Środki transportowe** szt.	9	1 757 330	4				5
OGÓŁEM (1+2+3+4+4a+5+6)			80 772 280					
7.	Inwestycje gm. stan zaangażowania w zł		10 310 289					
8.	Obligacje komunalne		19 950 500					
9	Udział w spółkach, akcjach: 1). 54 807 akcji o łącznej wartości nominalnej 27 403 500zł, stanowiących 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej 2). 8 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 000 zł w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. 3). udziały w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Sp. z o.o. o wartości 500,00zł							
10.	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: I. GRUNTY W 2017r sprzedano 11 działek o łącznej powierzchni 1,12ha. Zakupiono 4 działki o łącznej powierzchni 2,01ha II. BUDYNKI W 2017r został sprzedany budynek w Piotrkowicach. Ponadto przeniesiono na rzecz PGK Sp. z o.o. budynek biurowy, gospodarczy oraz garaż w miejscowości Strzeszów. III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE W 2017r została wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Malin i Strzeszów o łącznej długości 0,16km. Została utwardzona nawierzchnia dróg o długości ok. 2,20km. Ponadto wniesiono aportem do PGK Sp. z o.o Stację Uzdatniania Wody w Machnicach.							

Objasnienia:

KKOLUMNA NR 5 – Ograniczone prawa rzeczowe:

- Użytkownik: AEROKLUB POLSKI z siedzibą w Warszawie - teren lotniska.

KOLUMNA NR 6 – Dzierżawa najem leasing:

- osoby fizyczne
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
- Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – centrala telefoniczna
- Bank Spółdzielczy w Trzebnicy – grunt pod bankomatem

KOLUMNA NR 7 – Użytkowanie wieczyste:

- osoby fizyczne
- JAN-SPED Sp. z o.o. w Trzebnicy
- Polski Związek Działkowców we Wrocławiu

KOLUMNA NR 8 – Inne formy (np. użyczenie):

- działka nauczycielska (Dorota Worach)
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej – boiska sportowe, świetlica Mienice dz. 26/9
- Samorządowa Administracja Placówek Samorządowych – teren w obrębie szkół
- Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

*nie ujęto boisk o nawierzchni trawiastej, ** nie ujęto przyczepki oraz łodzi



**OŚRODEK ZDROWIA
WISZNIA MAŁA**

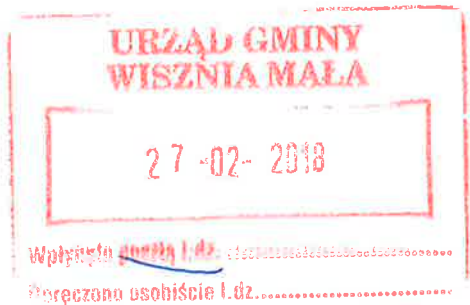
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

ul. Wolnościowska 4 A , 55-114 Wisznia Mała

Tel. (071) 312 70 16

Fax. (071) 312 70 21

Wisznia Mała 2018-02-27



**Pan
Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała**

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu za rok 2017 Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej oraz sprawozdanie z ewidencji przyjętych pacjentów.

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

I. KOSZTY	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ I GR	WYKONANIE W %
1. Zakup materiałów w tym :	170000	169479,47	99,69
medycznych	126000	125958,31	99,96
biurowych	5300	5272,81	99,48
energii , paliwo,woda ,ścieki,gaz	28000	27997,47	99,99
wyposażenie	0	0,00	0,00
pozostałych (druki skierowań ,recepty...)	10700	10250,88	95,80
2. Zakup usług w tym :	568500	665953,34	117,14
procedur medycznych	474500	572359,42	120,62
telekomunikacyjnych	7000	6955,61	99,36
pralniczych	3000	2619,58	87,31
bankowych	3500	3504,58	100,13
księgowych	36000	36000,00	100,00
pozostałych (utylizacja ,naprawa sprzętu ,pocztowe)	44500	44514,15	100,03
3. Wynagrodzenia w tym :	735500	734652,29	99,88
osobowe	730000	729154,02	99,88
bezosobowe	5500	5498,27	99,96
4.Swiadczenia na rzecz pracowników w tym :	160000	155889,63	97,43
składki ZUS	128000	124185,46	97,01
odzież i środki czystości	14000	13919,27	99,42
świadczenia socjalne	18000	17784,90	98,80
5.Amortyzacja	30000	32222,58	107,40
6.Pozostałe koszty w tym :	16000	15972,98	99,83
delegacje	12500	12518,98	100,15
ubezpieczenia majątkowe	3500	3454,00	98,68
RAZEM KOSZTY	1680000	1774170,29	105,60

[Signature]

II.PRZYCHODY			
1.Sprzedaż usług POZ w tym :			
	1152600	1231040,64	106,80
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	1031600	1109990,54	107,59
Pozostała sprzedaż	121000	121050,10	100,04
2.Sprzedaż usług stomatologii w tym :			
	236000	247064,90	104,68
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	210000	221382,90	105,42
Pozostała sprzedaż	26000	25682,00	98,77
3.Sprzedaż usług ginekologii w tym:			
	247000	250914,36	101,58
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	235000	238634,36	101,54
Pozostała sprzedaż	12000	12280,00	102,33
RAZEM SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYCZNYCH	1635600	1729019,90	105,71
4.Pozostałe przychody finansowe	400	317,34	79,33
5.Dotacja z Gminy dot. profilaktyki raka szyjki,grypy	41000	40499,88	98,78
6.Pozostałe przychody operacyjne	3000	2891,19	96,37
RAZEM PRZYCHODY	1680000	1772728,31	105,51

Wynik Finansowy na dzień 31.12.2017

STRATA -1 441,98 zł

Dane uzupełniające wg stanu na dzień 31.12.2017

Stan należności- 142862,23

Stan zobowiązań- 46680,27

Środki pieniężne w kasie - 19,60

Środki pieniężne w banku- 201038,18

Wisznia Mała dnia 27-02-2018

Sporządziła : Dorota Januszek




EWIDENCJA PACJENTÓW PRZYJĘTYCH W POZ W 2017

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH OPIEKĄ	4129	LICZBA LEKARZY	7
PORADNIA OGÓLNA	19531	W TYM PROFILAKTYCZNE	192
		WIZYTY DOMOWE	55
PORADNIA DLA DZIECI	4109	W TYM PROFILAKTYCZNE	765
		WIZYTY DOMOWE	40
ILOŚĆ INIEKCJI	1504		
ILOŚĆ OPATRUNKÓW	288		
założenie cewnika Foleya	18		
usg	342		
ILOŚĆ POMIARÓW RR	1660		
INHALACJE	33		
ILOSC WYKONANYCGH EKG	1312		
pobranie materiału do badań laboratoryjnych	3835		
BADANIA POZIOMU CUKRU	946		
wlewy dożylnie	11		

POZ OGÓLNIE

ILOŚĆ SZCZEPIEŃ	1005	PUNKT SZCZEPIEŃ
świadczenia socjalne piel. rodz	52	ŚRODOWISKO
świadczenia pielęgnacyjne	4336	
świadczenia diagnostyczne	3798	
świadczenia lecnicze	1929	
świadczenia rehabilitacyjne	1356	
świadczenia edukacyjne	537	
ILOŚĆ WIZYT PIELĘGNIAREK W SZKOŁACH	201	
ILOŚĆ WIZYT PIELĘGNIAREK OGÓŁEM W ŚRODOWISKU	5397	
ILOŚĆ WIZYT U DZIECI DO 1 ROKU ŻYCIA	57	
ILOŚĆ WIZYT U DZIECI DO 3 LAT ŻYCIA	81	
ILOŚĆ DZIECI DO LAT 16	782	
ILOŚĆ DZIECI DO 1 -GO ROKU	57	
ILOŚĆ DZIECI W SZKOŁACH	743	

**EWIDENCJA PACJENTÓW PRZYJETYCH
w Poradni Stomatologicznej w 2017 R**

Liczba lekarzy	1
PORAD OGÓŁEM	3108
IŁOŚĆ WYPEŁNIEŃ ZĘBÓW	1099
IŁOŚĆ PROTEZ	98
IŁOŚĆ ZĘBÓW WYŁAKOWANYCH	2
IŁOŚĆ EKSTRAKCJI BADAN	339
STOMATOLOGICZNYCH	1066

**EWIDENCJA PACJENTÓW PRZYJĘTYCH
w Poradni Ginekologiczno-Położniczej 2017 R**

LICZBA LEKARZY			2
PORADNIA DLA Kobiet OGÓŁEM	2784	W TYM PROFILAKTYCZNE	1569
PATRONAŻE POŁOŻNEJ U NOWORODKA I POŁOŻNICZY	428	PO RAZ PIERWSZY	65
PRZYJĘTYCH Kobiet CIEŻARNYCH	812		
W TYM PO RAZ PIERWSZY	98		
DO 3 MIESIACA	67		
PATRONAŻE POŁOŻNEJ U CIEŻARNYCH	32		
POMIARY RR	930		
CYTOLOGIE	559		
RÓŻNE ZABIEGI	30		

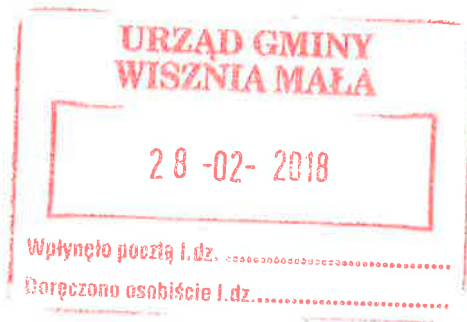
Dr



OKSiR
Wisznia Mała

2018-02-27

L.dz. 15/OKSiR/2018



Pan Jakub Bronowicki

Wójt Gminy Wisznia Mała

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w załączeniu przesyła sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego jednostki za 2017 rok, o którym mowa w art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego Dział 921, Rozdział 92109
2. Wykonanie planu finansowego Dział 921, Rozdział 92116
3. Wykonanie planu finansowego Dział 926, Rozdział 92605
4. Zbiorcze wykonanie planu finansowego za 2017 rok

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 R.

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

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r. Rozdział 92109	Wykonanie na 31.12.2017 r. BIBLIOTEKA Rozdział 92116	Wykonanie na 31.12.2017 r. SPORT Rozdział 92605	Wykonanie na 31.12.2017 r. RAZEM	Plan na 2017 r. RAZEM	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZOSTAŁE ROKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PRZYCHODY	1 455 885,12	190 255,00	257 300,00	1 903 440,12	1 905 580	99,9%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 282 500,00	172 400,00	224 700,00	1 679 600,00	1 679 600	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	45 506,50	405,00	30 500,00	76 411,50	78 007	98,0%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	82 925,63	0,00	0,00	82 925,63	83 470	99,3%
2.4	Darowizny	300,00	0,00	0,00	300,00	300	100,0%
2.5	Przychody z projektów	28 000,00	11 550,00	0,00	39 550,00	39 550	100,0%
2.6	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2.7	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, inne)	16 652,99	5 900,00	2 100,00	24 652,99	24 653	100,0%
3.	KOSZTY	1 455 885,12	190 255,00	257 300,00	1 903 440,12	1 905 580	99,9%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	653 055,30	129 066,38	90 203,71	872 325,39	872 668	100,0%
a	wynagrodzenia osobowe	341 051,67	82 816,15	22 175,64	446 043,46	446 100	100,0%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	75 177,52	13 310,90	5 272,33	93 760,75	93 811	99,9%
c	składki na fundusz pracy	5 025,16	1 867,92	507,73	7 400,81	7 407	99,9%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	231 800,95	31 071,41	62 248,01	325 120,37	325 350	99,9%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	138 605,14	37 268,26	64 884,10	240 757,50	241 386	99,7%
a	materiały biurowe	8 370,06	3 128,38	3 685,58	15 184,02	15 230	99,7%
b	środki czystości	13 355,31	0,00	0,00	13 355,31	13 360	100,0%
c	zakup zbiorów bibliotecznych, ryb do zarybiania	0,00	26 019,39	3 792,14	29 811,53	29 820	100,0%
d	wyposażenie	40 484,11	3 849,00	2 969,90	47 303,01	47 319	100,0%
e	inne (materiały do imprez, pozostałe)	76 395,66	4 271,49	54 436,48	135 103,63	135 657	99,6%
3.3	Usługi, w tym	608 773,32	19 588,79	92 179,68	720 541,79	721 644	99,8%

a	energia elektryczna, gaz, woda	121 521,28	13 003,66	17 953,09	152 478,03	152 540	100,0%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	55 332,93	0,00	29 751,40	85 084,33	85 300	99,7%
c	usługi wywozu nieczystości	42 823,50	0,00	5 179,00	48 002,50	48 030	99,9%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 259,50	2 344,38	0,00	4 603,88	4 610	99,9%
e	usługi pocztowe	2 299,90	57,75	0,00	2 357,65	2 360	99,9%
f	usługi najmu i dzierżawy	51 203,71	0,00	0,00	51 203,71	51 204	100,0%
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne, pozostałe)	333 332,50	4 183,00	39 296,19	376 811,69	377 600	99,8%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	55 451,36	4 331,57	10 032,51	69 815,44	69 882	99,9%
a	świadczenie urlopowe	7 706,79	2 074,91	592,83	10 374,53	10 375	100,0%
b	opieka medyczna	469,00	300,00	0,00	769,00	770	99,9%
c	szkolenia i dokształcanie	589,00	0,00	0,00	589,00	590	99,8%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 236,57	972,66	2 489,68	6 698,91	6 763	99,1%
e	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAKS itp.)	43 450,00	984,00	6 950,00	51 384,00	51 384	100,0%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Sporządził: 27.02.2018 r.
 (data, podpis)
 Główny Księgowy
 Maria Zebrowska

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



Wisznia Mała, 27.02.2018 r.

Dział 921 Rozdział 92109- OKSIR

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
2.	PRZYCHODY	1 456 430	1 455 885,12	100,0%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 282 500	1 282 500,00	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	45 507	45 506,50	100,0%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	83 470	82 925,63	99,3%
2.4	Darowizny	300	300,00	100,0%
2.5	Przychody z projektów	28 000	28 000,00	100,0%
2.6	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.7	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	16 653	16 652,99	100,0%
3.	KOSZTY	1 456 430	1 455 885,12	100,0%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	653 329	653 055,30	100,0%
a	wynagrodzenia osobowe	341 100	341 051,67	100,0%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	75 200	75 177,52	100,0%
c	składki na fundusz pracy	5 029	5 025,16	99,9%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	232 000	231 800,95	99,9%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	138 660	138 605,14	100,0%
a	materiały biurowe	8 400	8 370,06	99,6%
b	środki czystości	13 360	13 355,31	100,0%
c	zakup zbiorów bibliotecznych	0	0,00	
d	wyposażenie	40 500	40 484,11	100,0%
e	inne (materiały do imprez, pozostałe)	76 400	76 395,66	100,0%
3.3	Usługi, w tym	608 924	608 773,32	100,0%
a	energia elektryczna, gaz, woda	121 530	121 521,28	100,0%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	55 400	55 332,93	99,9%
c	usługi wywozu nieczystości	42 830	42 823,50	100,0%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 260	2 259,50	100,0%
e	usługi pocztowe	2 300	2 299,90	100,0%
f	usługi najmu i dzierżawy	51 204	51 203,71	100,0%
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne, pozostałe)	333 400	333 332,50	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	55 517	55 451,36	99,9%
a	świadczenie urlopowe	7 707	7 706,79	100,0%
b	opieka medyczna	470	469,00	99,8%
c	szkolenia i doskonalenie	590	589,00	99,8%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 300	3 236,57	98,1%
e	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAIKS itp..)	43 450	43 450,00	100,0%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	0,00	

Sporządził: 27.02.2018 r.

Główny księgowy

Maria Zebrowska

Dyrektor

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Zaakceptował: ... w Wiszni Małej

mgr Paweł Kamiński

Dział 921 Rozdział 92116- BIBLIOTEKA

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	
2.	PRZYCHODY	190 350	190 255,00	100,0%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	172 400	172 400,00	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500	405,00	81,0%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0	0,00	
2.4	Darowizny	0	0,00	
2.5	Przychody z projektów	11 550	11 550,00	100,0%
2.6	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.7	Pozostałe przychody	5 900	5 900,00	100,0%
3.	KOSZTY	190 350	190 255,00	100,0%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	129 099	129 066,38	100,0%
a	wynagrodzenia osobowe	82 820	82 816,15	100,0%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	13 311	13 310,90	100,0%
c	składki na fundusz pracy	1 868	1 867,92	100,0%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	31 100	31 071,41	99,9%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	37 299	37 268,26	99,9%
a	materiały biurowe	3 130	3 128,38	99,9%
b	środki czystości	0		
c	zakup zbiorów bibliotecznych	26 020	26 019,39	100,0%
d	wyposażenie	3 849	3 849,00	100,0%
e	inne (materiały do imprez)	4 300	4 271,49	99,3%
3.3	Usługi, w tym	19 620	19 588,79	99,8%
a	energia elektryczna, gaz, woda	13 010	13 003,66	100,0%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	0	0,00	
c	usługi wywozu nieczystości	0	0,00	
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 350	2 344,38	99,8%
e	usługi pocztowe	60	57,75	96,3%
f	usługi najmu i dzierżawy	0		
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	4 200	4 183,00	99,6%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	4 332	4 331,57	100,0%
a	świadczenie urlopowe	2 075	2 074,91	100,0%
b	opieka medyczna	300	300,00	100,0%
c	szkolenia i doszkącanie	0		
d	delegacje służbowe	973	972,66	100,0%
e	inne (opłata abonamentowa)	984	984,00	100,0%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	0,00	

Sporządził: 24.02.2018 r.
(data, podpis)
Główny Księgowy
Maria Zebrowska

Zaakceptował:
(data, podpis)
Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wieszni Małej
mgr Paweł Kamiński

Dział 926 Rozdział 92605- SPORT

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
2.	PRZYCHODY	257 400	257 300,00	100,0%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	224 700	224 700,00	100,0%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	30 600	30 500,00	99,7%
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)	2 100	2 100,00	100,0%
3.	KOSZTY	257 400	257 300,00	100,0%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	90 240	90 203,71	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	22 180	22 175,64	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 272,33	99,5%
	składki na fundusz pracy	510	507,73	99,6%
	umowy (zlecenia, o dzieło)	62 250	62 248,01	100,0%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	64 910	64 884,10	100,0%
	materiały biurowe	3 690	3 685,58	99,9%
	środki czystości	0	0,00	
	zakup ryb do zarybiania stawów	3 800	3 792,14	99,8%
	wyposażenie	2 970	2 969,90	100,0%
	inne (materiały do imprez sportowych oraz pozostałe)	54 450	54 436,48	100,0%
3.3	Usługi, w tym	92 217	92 179,68	100,0%
	energia elektryczna, gaz, woda	17 985	17 953,09	99,8%
	usługi remontowe i konserwatorskie	29 752	29 751,40	100,0%
	usługi wywozu nieczystości	5 180	5 179,00	100,0%
	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)	39 300	39 296,19	100,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	10 033	10 032,51	100,0%
	świadczenie urlopowe	593	592,83	100,0%
	opieka medyczna	0	0,00	
	szkolenia i doszkącanie	0	0,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2 490	2 489,68	100,0%
	inne (nagrody pieniężne w ramach turniejów, opłaty i składki)	6 950	6 950,00	100,0%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	0,00	

Sporządził: 27.02.2018 r.

(data, podpis)

Główny księgowy

Maria Zebrowska

Dyrektor

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Zaakceptował: w Wiszni Małej

mgr Paweł Kamiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r wynosi 80 772 280 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń i przedstawia się następująco.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2017r	Wartość księgowa mienia komunalnego - stan na 31.12.2017r.	Stan zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	Ograniczone prawa rzeczowe	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty ogół. (ha) w tym:	428,3	11 556 208	286,1	83,6	9,6	23,2	25,8
	rolne	149	4 842 047	34,6	78,6	7,8	22,7	5,3
	działki budowlane	2,8	577 542	1,2	-	1,6	-	-
	tereny rekreacyjne	37	1 040 864	22	-	-	-	15
	pozostałe	239,5	5 095 755	228,3	5	0,2	0,5	5,5
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM 1+2+3		428,3	11 556 288	286,1	83,6	9,6	23,2	25,8
4.	Budynki liczba ogół., w tym:	40	29 062 936	1	-	19	-	20
	-mieszkalne	2	100 501	-	-	2	-	-
	obiekty szkolne	9	18 451 518	-	-	-	-	9
	obiekty kulturalne	8	4 043 057	-	-	4	-	4
	obiekt służb. Zdrowia	2	3 279 309	-	-	-	-	2
	pozostałe obiekty użytecz. publ.	6	1 682 528	1	-	-	-	5
	- inne	13	1 506 023	-	-	13	-	-
4a.	Pojedyncze lok.	4	43 967	1	-	3	-	-
5.	Budowle i urządzenia techn.							
	-kanalizacja sanitarna [km]	11,29	7 474 976	11,29	-	-	-	-
	-wodociągi	2,01	667 266	2,01	-	-	-	-
	-wysypiska	2	1 189 636	-	-	-	-	2
	drogi gminne utwardzone [km]	31,08	14 978 058	31,08	-	-	-	-
	Obiekty sportowe*	4	2 576 176	-	-	-	-	4
	inne i pozostałe		11 465 646	8 459 767	-	-	-	3 005 879
RAZEM pkt.5			38 351 758					
6.	Środki transportowe** szt.	9	1 757 330	4				5
OGÓŁEM (1+2+3+4+4a+5+6)			80 772 280					
7.	Inwestycje gm. stan zaangażowania w zł		10 310 289					
8.	Obligacje komunalne		19 950 500					
9.	Udział w spółkach, akcjach: 1). 54 807 akcji o łącznej wartości nominalnej 27 403 500zł, stanowiących 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej 2). 8 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 000 zł w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. 3). udziały w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Sp. z o.o. o wartości 500,00zł							
10.	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: I. GRUNTY W 2017r sprzedano 11 działek o łącznej powierzchni 1,12ha. Zakupiono 4 działki o łącznej powierzchni 2,01ha II. BUDYNKI W 2017r został sprzedany budynek w Piotrkowicach. Ponadto przeniesiono na rzecz PGK Sp. z o.o. budynek biurowy, gospodarczy oraz garaż w miejscowości Strzeszów. III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE W 2017r została wybudowana sieć wodociągową w miejscowości Malin i Strzeszów o łącznej długości 0,16km. Została utwardzona nawierzchnia dróg o długości ok. 2,20km. Ponadto wniesiono aportem do PGK Sp. z o.o Stację Uzdatniania Wody w Machnicach.							

Objaśnienia:

KKOLUMNA NR 5 – Ograniczone prawa rzeczowe:

- Użytkownik: AEROKLUB POLSKI z siedzibą w Warszawie – teren lotniska.

KOLUMNA NR 6 – Dzierżawa najem leasing:

- osoby fizyczne
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
- Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – centrala telefoniczna
- Bank Spółdzielczy w Trzebnicy – grunt pod bankomatem

KOLUMNA NR 7 – Użytkowanie wieczyste:

- osoby fizyczne
- JAN-SPED Sp. z o.o. w Trzebnicy
- Polski Związek Działkowców we Wrocławiu

KOLUMNA NR 8 – Inne formy (np. użyczenie):

- działka nauczycielska (Dorota Worach)
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej – boiska sportowe, świetlica Mienice dz. 26/9
- Samorządowa Administracja Placówek Samorządowych – teren w obrębie szkół
- Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

*nie ujęto boisk o nawierzchni trawiastej, ** nie ujęto przyczepk oraz łodzi