

**ZARZĄDZENIE NR 136/2018
WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za I
półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Wisznia Mała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2018 roku wraz ze sprawozdaniami jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jakub Bronowicki

Krzysztof
Załącznik do: obsługa biura rady gminy
i archiwum załączników
Anna Sobczyk 31.08.18

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WISZNIA MAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. WSTĘP

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 30 sierpnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 136/2018 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 I półrocze 2018 roku.

Informacja składa się z następujących części:

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany
- 2) wykonanie budżetu
 - dochody (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - wydatki bieżące i inwestycyjne (część opisowa i zestawienie tabelaryczne)
 - przychody i rozchody budżetu
 - wynik finansowy
- 3) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała w I półroczu 2018 roku.

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

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

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

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

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2018 r. dokonano zmian w planie budżetu w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała 6 razy oraz zmian na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała 7 razy.

Rada Gminy Wisznia Mała w trakcie I półrocza 2018 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/XXXIX/317/18	31.01.2018	1 396 022,35	1 166 903,00	1 486 817,75	737 698,40
2	VII/XL/326/18	28.02.2018	180 000,00		323 108,00	143 108,00
3	VII/XLI/330/18	28.03.2018	1 083 675,76	190 315,00	1 681 149,76	87 789,00
4	VII/XLII/340/18	25.04.2018	309 287,00	54 000,00	416 380,00	161 093,00
5	VII/XLIII/348/18	30.05.2018	82 124,56	21 779,00	1 597 492,67	487 147,11
6	VII/XLIV/362/18	27.06.2018	155 578,38	180 750,90	467 700,78	492 873,30
	OGÓŁEM:		3 206 688,05	1 613 747,90	5 972 648,96	2 109 708,81

Wójt Gminy Wisznia Mała wprowadził w trakcie I półrocza 2018 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	48/2018	28.02.2018	900,00	5 500,00	900,00	5 500,00
2	70/2018	10.04.2018			10 000,00	10 000,00
3	83/2018	30.04.2018	175 043,31		242 543,31	67 500,00
4	85/2018	07.05.2018			20 000,00	20 000,00
5	89/2018	30.05.2018			11 200,00	11 200,00
6	97/2018	12.06.2018			21 992,00	21 992,00
7	115/2018	29.06.2018	554 808,00	336 000,00	634 408,00	415 600,00
	OGÓŁEM:		730 751,31	341 500,00	941 043,31	551 792,00

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 50 062 706,46 zł
 dochody bieżące 44 304 515,86 zł
 dochody majątkowe 5 758 190,60 zł
 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych
 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 4 905 890,60 zł

- plan wydatków 66 012 706,46 zł
 wydatki bieżące 39 550 910,75 zł
 wydatki majątkowe 26 461 795,71 zł

- przychody budżetu	18 395 000,00 zł
- rozchody budżetu	2 420 000,00 zł
- deficyt budżetu	15 950 000,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 30 czerwca 2018 r. wynosiły ogółem 50 062 706,46 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24 028 264,38 zł, tj. 48 % planu rocznego.

1.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące w wysokości 44 304 515,86 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 956 169,29 zł, co stanowi 54,07% planu, w tym:

- 1) planowane dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 6 806 678,26 zł, dla poszczególnych dochodów przedstawianych niżej wykonanie w stosunku do planu wynosi:

- podatek od nieruchomości	3 848 729,71 zł	52,90 %
- podatek rolny	624 310,27 zł	57,80 %
- podatek leśny	23 232,85 zł	71,50 %
- podatek od środków transportowych	107 087,52 zł	63,40 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	134,14zł	13,40 %
- podatek od spadków i darowizn	8 157,89 zł	51,00 %
- wpływy z opłaty skarbowej	13 304,00 zł	54,10 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	282 361,44zł	94,10%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	9 555,06 zł	95,60 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	704 311,19 zł	45,40 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	498 925,04 zł	81,30 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 766,37 zł	57,30 %
- wpływy z opłaty za korzystanie z wycho. przedszkol.	28 489,00 zł	71,20 %
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	89 924,50 zł	59,90 %
- wpływy z różnych opłat	130 353,14 zł	48,10 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	94 111,16 zł	81,70 %
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 025,00 zł	60,50 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 070,09 zł	15,00 %
- wpływy z usług	8 015,02 zł	0,00 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 353,48 zł	106,70 %
- pozostałe odsetki	49 100,90 zł	107,90 %
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	89 200,72 zł	8921,10 %
- wpływy z tyt. spadków i darowizn	17 220,00 zł	0,00 %
- wpływy z różnych dochodów	55 939,77 zł	16,20 %

- 2) planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 13 152 697,00 zł oraz osób prawnych 92 000,00 zł., zostały wykonane:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - 6 342 944,00 zł, co stanowi 48,20 %;
 - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - 148 039,92 zł, co stanowi 160,90%;

- 3) **planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** planowane w wysokości 156 500,00 zł, zostały wykonane 116 096,60 zł, co stanowi 74,20 % planu;
- 4) **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 dla (§ 2057) w wysokości 759 068,22,00 zł, wykonane zostały 283 120,41 zł, co stanowi 37,30 %; planowane dla (§ 2059) w wysokości 73 354,85 zł, zostały wykonane 23 589,27 zł, co stanowi 32,20 %;
- 5) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)** planowane w wysokości 3 157 071,31 zł, wykonanie 1 539 614,31 zł, co stanowi 48,80%;
- 6) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)** planowane w wysokości 294 892,00 zł., wykonane 304 952,00 zł, co stanowi 103,40 %;
- 7) **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 4 796 013,87 zł., wykonanie 0,00 zł oraz (§ 2059) planowane dochody w wysokości 109 876,73 zł., wykonanie 0,00 zł Brak wykonania dochodów spowodowany jest początkiem realizacji projektów unijnych w II kwartale 2018 r. Na dzień składanego sprawozdania trwa realizacja inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych takich jak: „Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach”, „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała” i składanie wniosków o płatność będzie miało miejsce w II półroczu;
- 8) **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 6 041 000,00 zł., wykonanie 3 236 200,00 zł, co stanowi 53,60%;
- 9) **dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§2310)** planowane w wysokości 0,00 zł, wykonane 76 611,24 zł;
- 10) **dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)** planowane w wysokości 3 000,00 zł., wykonanie 14 086,37zł, co stanowi 469,50 %, są to otrzymane dochody od dłużników alimentacyjnych dokonanych zwrotów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- 11) **subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)** planowane 8 457 700,00 zł, wykonane 5 136 332,00 zł, stanowi w 60,70 %.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5 758 190,60 zł, wykonanie w wysokości 72 095,09 zł, co stanowi 1,3 % ; w tym:

- 1) **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257;6259)** zrealizowane 4 905 890,60 zł. Brak wykonania dochodów spowodowany jest

początkiem realizacji projektów unijnych w II kwartale 2018 r. Na dzień składanego sprawozdania trwa realizacja inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych takich jak: „Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach”, „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała;

- 2) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)** planowany dochód w wysokości 221 300,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno – Psary” w wysokości 111 300,00 zł z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych oraz dofinansowanie zadania „Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Psary” w wysokości 110 000,00 zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej otrzymane zostanie po jej zakończeniu w II połowie bieżącego roku;
- 3) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)** zaplanowane w wysokości 55 000,00 zł, wykonanie nastąpi w II połowie roku, zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku;
- 4) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)** planowane w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 3 025,00zł, co stanowi 60,50 %;
- 5) **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)** planowane w wysokości 460 000,00 zł, wykonanie w kwocie 69 070,09zł, co stanowi 15,00 %;
- 6) **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)** planowane w wysokości 111 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, Dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w miejscowości Szewce – etap II” przyznane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki Gmina otrzyma po zakończeniu zadania w II połowie roku 2018.

W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku osiągnięto dochody niższe od planowanych, ponieważ dofinansowania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych Gmina otrzyma po realizacji projektów na podstawie systematycznie składanych wniosków o płatność w II połowie roku. Prowadzone są formalne i proceduralne czynności związane ze sprzedażą składników mienia, polegające między innymi na cyklicznym zamieszczaniu ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, prowadzone są ponadto rozmowy z przyszłymi inwestorami na terenie Gminy.

Szczegółowe zestawienia wykonania dochodów z podziałem na dział – rozdział - paragraf na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawione zostało w *Załączniku Nr 1* do niniejszego Zarządzenia.

Poniżej został przedstawiony w tabeli nr 3 „Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała według źródeł ich pochodzenia na dzień 30 czerwca 2018 r. określając wysokość procentowego stopnia wykonania dochodów w stosunku do planu.

Tabela nr 3

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała wg źródeł na dzień 30.06.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DO CHODY OGÓŁEM, w tym:	50 062 706,46	24 028 264,38	48,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 152 697,00	6 342 944,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	148 039,92	160,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 272 445,48	3 848 729,71	52,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	624 310,27	57,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 500,00	23 232,85	71,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	107 087,52	63,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	134,14	13,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	8 157,89	51,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	13 304,00	54,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	282 361,44	94,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 555,06	95,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 500,00	116 096,60	74,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	704 311,19	45,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00	498 925,04	81,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	17 766,37	57,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	28 489,00	71,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	89 924,50	59,9
0690	Wpływy z różnych opłat	271 000,00	130 353,14	48,1
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	115 187,00	94 111,16	81,7
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	69 070,09	15,0
0830	Wpływy z usług	0,00	8 015,02	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00	34 353,48	106,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00	49 100,90	107,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	89 200,72	8 920,1

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 220,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	346 000,00	55 939,77	16,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 157 071,31	1 539 614,31	48,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 892,00	304 952,00	103,4
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	759 068,22	283 120,41	37,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 354,85	23 589,27	32,2
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	6 041 000,00	3 236 200,00	53,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 611,24	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	14 086,37	469,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 300,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 457 700,00	5 136 332,00	60,7
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	4 796 013,87	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	109 876,73	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 300,00	0,00	0,0

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	0,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	0,00	0,0

1.3. Zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wynosiły 1 686 384,75 zł, w tym:

- 401 132,19 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 127 448,99 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- 193,21 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;

Dla wyżej wymienionych zaległości wystawiono 1 458 upomnień na kwotę 297 395,08 zł, dla 1 458 dłużników. W dalszym postępowaniu egzekucyjnym wystawiono 656 tytułów wykonawczych na kwotę 161 019,00 zł;

- 4 274,75 zł zaległości od osób fizycznych takich jak czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste. Czynności egzekucyjne obejmowały wystawienie wezwania do zapłaty w ilości 15 sztuk dla 8 dłużników;

- 99 245,30 zł zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynności egzekucyjne obejmowały wystawienie 45 upomnień dla 18 dłużników, w tym kwota zaległości w opłacie za wzrost wartości nieruchomości zabezpieczona wpisem hipotecznym w wysokości 95 063,30 zł;

- 456 241,37 zł. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Czynności egzekucyjne polegały na wystawieniu 8 upomnień na kwotę 141 898,95 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46 241,37 zł. Liczba zalegających podmiotów 8 firm;

- 55 637,11 zł z tytułu zaległości w podatku rolnym osób prawnych, wystawiono 11 szt. upomnień na kwotę 12 008,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 439,00 zł. Liczba zalegających podmiotów 8 firm;

- 2 595,40 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wystawiono 1 upomnienie na kwotę 300,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy dla 1 podmiotu.

- 109 615,71 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, wystawiono 15 upomnień na kwotę 28 901,40 zł oraz 12 tytułów wykonawczych wysokości 23 594,10 zł dla 11 zalegających podmiotów;

- 260 906,03 zł zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności egzekucyjne polegały na wystawieniu 490 szt. upomnień na kwotę 88 772,08 zł oraz 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5 842,00 zł. Ilość osób zalegających 407.

W celu windykacji należności w I kwartale 2018 roku na bieżąco podejmowano czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych i prawnych, przestrzegając prawa i terminowości postępowania egzekucyjnego w administracji.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wynosił ogółem 66 012 706,46 zł, wykonanie za I półrocze 2018 rok wyniosło ogółem 24 388 234,78 zł, co stanowi 36,94 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane 39 550 910,75 zł, zostały wykonane w wysokości 19 524 759,76 zł, stanowiąc 49,36 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane 26 461 795,71 zł, zostały wykonane w wysokości 4 863 475,02 zł, stanowiąc 18,38% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonanie 2 811 032,21 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2,3 w wysokości 2 052 442,81 zł.

Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała według działów klasyfikacji wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. określając wysokość procentowego stopnia wykonania w stosunku do planu.

Tabela nr 4

**Wykonanie wydatków Gminy Wisznia Mała wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	602 134,31	512 909,15	85,2
600	Transport i łączność	3 722 916,19	1 018 908,88	27,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 052 414,29	679 757,66	33,1
710	Działalność usługowa	263 000,00	52 955,09	20,1
750	Administracja publiczna	6 136 151,33	2 672 520,00	43,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 681,00	998,00	21,3
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 713,00	57 962,44	26,7
757	Obsługa długu publicznego	871 574,00	290 882,42	33,4
758	Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 873 906,62	9 635 006,75	44,0
851	Ochrona zdrowia	249 455,00	76 688,33	30,7
852	Pomoc społeczna	1 239 541,00	562 396,23	45,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 244,00	236 859,40	43,8
855	Rodzina	9 139 739,00	4 634 702,41	50,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 482 895,32	2 710 661,83	16,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 781,40	942 400,99	56,2
926	Kultura fizyczna	715 360,00	302 625,20	42,3
	OGÓŁEM:	66 012 706,46	24 388 234,78	36,9

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

2.1. Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano w wysokości 602 134,31 zł zostały zrealizowane w kwocie 512 909,15 zł, co stanowi 85,15 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł zostały przeznaczone do realizacji w II połowie roku 2018 r. Gmina Wisznia Mała wnioskuje o

dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Dolnośląskiego zadania konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy w miejscowościach: Psary, Szymanów i Mennice.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki na zadania z zakresu spółek wodnych zaplanowane w wysokości 352 010,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 335 000,00 zł, co stanowi 95,17 %. W ramach członkostwa Gminy Wisznia Mała w Gminnej Spółce Wodnej w I półroczu 2018 r. przekazano składkę w kwocie 335 000,00 zł. Środki te poniesiono na wykonanie m.in.: rurociągów (zarzucanie rowów przydrożnych); konserwacji rowów przy drogach gminnych; prace odwodnieniowe na placach i terenach gminnych; czyszczenie łapaczy wody; remonty przepustów; usuwanie skutków ulewnych deszczy.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki na zadania z zakresu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowane w wysokości 21 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 884,84 zł, co stanowi 55,02 %. 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 168 524,31 zł zostały zrealizowane w kwocie 166 024,31 zł, co stanowi 98,52 %. 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 w I półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na transport i łączność w wysokości 3 722 916,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 018 908,88 zł, co stanowi 27,38 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki w ramach krajowych przewozów kolejowych zostały zaplanowane w wysokości 25 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 24 732,52 zł, co stanowi 98,93 % planu z przeznaczeniem na współfinansowanie Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej jako partycypację finansową Gminy Wisznia Mała w celu utworzenia jednej pary dodatkowych połączeń kolejowych, obsługujących gminę na trasie Wrocław – Żmigród i Wrocław – Trzebnica.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowane w wysokości 598 815,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 327 716,46 zł, co stanowi 54,73 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizowane w ramach komunikacji gminnej następujące linie autobusowe:

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

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 oraz na udostępnienie rozkładu jazdy komunikacji gminnej w aplikacji mobilne MPK oraz rozkladzik.pl

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych wojewódzkich zaplanowane w wysokości 230 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 404 w m. Szewce” Realizacja w II połowie roku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych zaplanowane w wysokości 26 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 850,36 zł, co stanowi 49,42 %.

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 2 841 101,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 653 609,52 zł, co stanowi 23,01 % planu.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w zakresie utrzymania dróg poniesione nakłady w I półroczu 2018 roku dotyczą między innymi:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 25 304,27 zł, poniesione nakłady na zakup kruszywa kamiennego, zakup tablic z nazwami ulic dla miejscowości Mienice;
- 2) zakup usług remontowych 426 007,51 zł, poniesione wydatki przeznaczone zostały na m.in.:
 - ok. 260 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z gruzu betonowego ul. Sportowej w Szewcach – koszt 68 834,48 zł,
 - ok. 170 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego trzech dróg w Machnicach – koszt 11 779,89 zł,
 - ok. 130 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z gruzu betonowego ul. Jaśminowej w Krzyżanowicach – koszt 43 319,15 zł.

Łącznie wykonano ok. 560 mb nowych nawierzchni z kruszywa kamiennego na kwotę 123 933,52 zł.

W I półroczu 2018 r. utrzymywano ok. 19,2 km dróg gminnych poprzez równanie, profilowanie, zagęszczanie, uzupełnianie materiałem kamiennym na kwotę 177 156,87 zł

Realizowane roboty w podziale na miejscowości przedstawiają się następująco:

- Ligota Piękna – 14 590 m² (w tym remont ul. Polnej w ramach funduszu sołeckiego)
- Psary – 6 520 m²
- Szymanów – 4 600 m²
- Krzyżanowice – 3 250 m²
- Kryniczno – 6 130 m²
- Malin – 2 100 m²
- Wisznia Mała – 6 825 m²
- Szewce – 5 725 m²
- Ozorowice – 11 025 m²
- Wysoki Kościół – 2 450 m²
- Pierwoszów – 3 850 m²
- Piotrkowiczki – 1 400 m²

Łącznie ok. 19,2 km – tj ok. 68 500 m² (ok. 2,60 zł/m²)

Ponadto wykonano bieżące remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na kwotę 119 376,56 zł

Realizowane roboty w podziale na miejscowości przedstawiają się następująco:

- Krzyżanowice, Szymanów, Psary – 510 m² nawierzchni bitumicznej
- Rogoź, Malin, Ligota Piękna – 550 m² nawierzchni bitumicznej
- Szewce, Ozorowice, Wisznia Mała – 400 m² nawierzchni bitumicznej
- Psary – 370 m² nawierzchni tłuczniowej
- Rogoź, Malin, Ligota Piękna – 380 m² nawierzchni tłuczniowej
- Ozorowice – 280 m² nawierzchni tłuczniowej

- Wysoki Kościół – 50 m² nawierzchni tłuczniowej
Łącznie ok. 1 460 m² nawierzchni bitumicznej (ok. 53,30 zł/m²), ok. 1 080 m² nawierzchni tłuczniowej (ok. 37,53 zł/m²). Przeprowadzono konserwację oraz montaż nowego oznakowania pionowego dróg za kwotę 1 112,56 zł

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wyniósł 4 428,00 zł

3) zakup usług pozostałych – 140 690,56 zł, nakłady poniesione obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie na kwotę - 81 173,55 zł;
oraz:
- usługi sprzętowe;
- usługi geodezyjne;
- usługi projektowe;
- wprowadzenie tymczasowych i stałych organizacji ruchu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł, będą wydatkowane w II połowie roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2 052 414,39 zł zrealizowane zostały w kwocie 455 353,46 zł, co stanowi 33,12 %, w tym wydatki majątkowe 224 224,20 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2 052 414,29 zł zostały wykonane w kwocie 679 757,66 zł, co stanowi 33,12 %. Poniesione nakłady w ramach rozdziału zostały przeznaczone m.in.:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 34 469,55 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do urządzeń spalinowych oraz transportu pracowników technicznych,
- zakup części do urządzeń (kosiarek)
- zakup kosiarki – 1 319,00 zł,
- zakup opału do budynków komunalnych - 8 600,16 zł,
- zakup ławek i zestawów biesiadnych – 4 080,40 zł,
- zakup worków na śmieci,
- zakup nasion trawy i kwiatów,
- zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do remontów i konserwacji obiektów komunalnych.

2) zakup usług remontowych - 96 110,80 zł, obejmują m.in.:

- podniesienie standardu wykończenia pomieszczeń budynku komunalnego, ul. Wrocławska 2, Wisznia Mała, kwota 61 359,74 zł,
- wymiana stolarki budowlanej w budynku gospodarczym, ul. Spacerowa 53, Piotrkowiczki, kwota 13 207,16 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wysokim Kościele – 16 605,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku ul. Główna 19, Ligota Piękna - 4 262,40 zł,
- wykonanie bieżącego serwisu i napraw w budynkach komunalnych – 676,50 zł

3) zakup usług pozostałych - 119 545,32 zł i obejmują m.in.:

- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji itp.,
- wynajem kabin WC,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą działek,
- czynsz za najem lokali,
- opłata za leasing samochodu służbowego – 13 335,85 zł
- prace konserwacyjne elementów zagospodarowania terenu – 28 496,85 zł

- usługi opracowania dokumentacji projektowych, technicznych - 14 296,00 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne itp.
- inne wydatki m.in. na: serwis kosiarek, usługi kserograficzne etc.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 263 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 52 955,09 zł, co stanowi 20,14 %. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki na zadania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w budżecie w wysokości 100 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19 592,57 zł, co stanowi 19,59 %. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map cyfrowych, wyceny nieruchomości oraz ogłoszeń.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki inwestycyjne na zadanie w zakresie powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 33 362,52 zł, tj. 20,47 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 6 136 151,33 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 672 520,00 zł, co stanowi 43,55 %. Środki wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 41 504,00 zł zostały zrealizowane 20 743,00 zł, co stanowi 49,98 %. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z 16 sierpnia 2018r. plan dotacji w wysokości 36 729,00 zł na zadania realizowane z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska na koniec I półrocza 2018 r., wykorzystany został w 75%.

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

Wydatki z zakresu rady gmin zaplanowane w wysokości 110 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 52 795,46 zł, co stanowi 48,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet członków Rady Gminy Wisznia Mała.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

Wydatki z zakresu urzędy gmin zaplanowane w wysokości 4 010 682,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 126 906,23 zł, co stanowi 53,03 % 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. Wydatkowanie środków dla wymienionych poniżej paragrafów w stosunku do zakładanego planu m.in. wynosi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 708,97 zł - 49,68%
- składki na ubezpieczenie społeczne	239 377,46 zł - 51,18%
- składki na fundusz pracy	27 255,39 zł - 46,04%
- wpłaty na PFRON	32 629,00 zł - 77,69%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 830,37 zł - 39,53%
- zakup materiałów i wyposażenia	63 888,39 zł - 42,63%

- zakup energii	9 695,14 zł – 40,40%
- szkolenia pracowników	28 138,70 zł – 70,35 %
- usługi pozostałe, usługi pocztowe	164 408,91 zł – 62,35%
- odpis na ZFŚS	44 506,72 zł – 69,03%
- usługi telekomunikacyjne	12 049,32 zł – 50,21%
- badania lekarskie pracowników	13 14,50 zł – 32,86%
- podróże służbowe pracowników krajowe (ryczałty)	26 183,75 zł – 94,68%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 148 550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 107 302,22 zł, co stanowi 72,23 %.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale zaplanowane w wysokości 511 648,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 287 781,18 zł, co stanowi 56,24 %. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała przedstawiony jest w Informacji z wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych w niniejszym sprawozdaniu (s.16).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 1 313 767,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 76 991,91 zł, co stanowi 5,86 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 148 767,33 zł i zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku dla zadań „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała” – zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie realizacja nastąpi w II połowie roku. Natomiast „Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała” – obecnie trwają prace budowlane w tym zakresie.

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 4 681,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 998,00 zł, co stanowi 21,32 % 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 oraz wynagrodzenia dla komisarza wyborczego.

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

Wydatki na zadania w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie zaplanowane w budżecie w wysokości 2 687,00 zł., zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania w zakresie obrony narodowej zaplanowane w budżecie w wysokości 200,00 zł., zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane w wysokości 216 713,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 57 962,44 zł, co stanowi 26,75%.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w rozdziale komendy wojewódzkie Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne zaplanowane w wysokości 190 713,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 54 225,44 zł, co stanowi 28,43 %. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 44 000 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wiszni Małej w ramach wydatkowanych środków w tym m.in.: ekwiwalenty dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, zakup usług dystrybucji energii, przyłącza energii oraz opłaty ubezpieczenia samochodów jednostki pożarniczej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w rozdziale obrona cywilna zaplanowane w wysokości 1000,00 zł, pozostały do realizacji.

Rozdział 75495–Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 737,00 zł, co stanowi 18,68 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w rozdziale obsługa długu publicznego wysokości 871 574,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 290 882,42 zł, co stanowi 33,37 %.

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 720 574,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 290 882,42 zł, co stanowi 40,37 %.

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

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 0,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 290 882,42 zł.

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

Zaplanowane wydatki w rozdziale dotyczą poręczeń spłaty pożyczki zaciągniętej przez PGK sp. z o.o. na rzecz NFOŚiGW w kwocie 151 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

2.2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

2.2.1. Podstawa prawna

Zadania oświatowe Gminy Wisznia Mała wynikają w szczególności z postanowień Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000 t.j./, Ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 t.j./, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, /Dz. U. z 2018 poz.967 t.j./, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szewcach.

2.2.2. Plan wydatków I półrocze 2018

Dział 750 Administracja publiczna

ROZDZIA	NAZWA	KWOTA W ZŁ
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 648

Dział 801 Oświata i wychowanie

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 538 668
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	318 940
80104	PRZEDSZKOLA	2 656 324
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	105 000
80110	GIMNAZJA	974 780
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	491 432
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 686
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	384 627
80149	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W PRZEDSZKOLACH	164 130
80150	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W SZKOŁACH	265 526
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 311

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	484 652
85416	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	35 000

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85505	ŻŁOBKI	120 000
OGÓŁEM		14 124 724

2.2.3. WYDATKI ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 511 648 zł zostały zrealizowane w kwocie 287 781 zł, co stanowi 56,25 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 450 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 024 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29 923 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 580 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 552 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 268 zł
- zakup energii	1 518 zł
- zakup usług zdrowotnych	156 zł
- zakup usług pozostałych	8 196 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980 zł
- podróże służbowe krajowe	1 521 zł
- różne opłaty i składki	380 zł
- odpis na ZFŚS	5 484 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749 zł

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - w I półroczu 2018 zatrudnionych było 6 pracowników. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 88,25 % ogółem wydatkowanych środków w rozdziale. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,89 % wydatków w rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 10,86 % wydatkowanych środków na działalność Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w wysokości 21 873 906,62 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9 635 006,75 zł, stanowiąc 44,05 % planu. Środki z powyższego działu przeznaczone na realizację zadań oświatowych Gminy przedstawione poniżej w Informacji o przebiegu wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych oraz realizacji inwestycji takich jak: „Budowa Szkoły Podstawowej w Wisznia Małej”, „Rozbudowa i wyposażenie Szkoły w Psarach”, „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych”. Ponadto w ramach działu realizowane są projekty finansowane środkami unijnymi.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane w wysokości 7 538 668 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 562 119 zł, co stanowi 47,25 %.

W I półroczu 2018 do szkół podstawowych uczęszczało 740 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 39 oddziałów.

Liczba zatrudnionych w I półroczu 2018 to 145 (114,96 etatów) pracowników, z tego:

- 109 nauczycieli (86,59 etatu),
- 36 pracowników administracji i obsługi (tj. 28,37 etatu) w tym 2 etaty pracowników w ramach bezpiecznej drogi do szkoły, zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 210 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	9 490 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 755 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 233 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	381 360 zł
- składki na Fundusz Pracy	43 295 zł
- wpłaty na PFRON	525 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 617 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	135 782 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 243 zł
- zakup energii	56 827 zł
- zakup usług remontowych	57 285 zł
- zakup usług zdrowotnych	515 zł
- zakup usług pozostałych	72 913 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 838 zł
- podróże służbowe krajowe	1 532 zł
- różne opłaty i składki	9 584 zł
- odpis na ZFŚS	223 240 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 80,20 % wydatków ogółem w rozdziale. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,27 % wydatków ogółem w rozdziale.

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

- godziny nadwymiarowe – w ilości 2680 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 1062 ,średnia feryjna 553 godziny;
- wypłata nagród jubileuszowych - 6;
- urlop macierzyński - 2;
- urlop dla poratowania zdrowia - 2;
- wypłata zasiłków: chorobowego / opiekuńczego - 49;
- wypłata zasiłków rodzicielskich - 1;
- wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 461 godzin;
- dodatkowe godziny nauczania języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim i powracającym z zagranicy – 42.

Wydatki rzeczowe stanowią 19,53 % wydatkowanych środków finansowych na działalność szkół podstawowych.

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

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

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymywali również wsparcie z zakresu logopedii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od potrzeb uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 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 w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 318 940 zł zostały zrealizowane w kwocie 141 840 zł, co stanowi 44,47 %.

W I połowie 2018 roku do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 79 dzieci .

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 293 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 086 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 483 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 750 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 221 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 042 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344 zł
- zakup energii	1 879 zł
- zakup usług pozostałych	108 zł
- odpis na ZFSS	9 634 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 82,87 % wydatkowanych środków finansowych w danym rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 17,13 % wydatkowanych środków finansowych na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 280 godzin oraz godziny zastępstw - w ilości 47, średnia feryjna 13 godzin;
- wypłata zasiłków: chorobowego / opiekuńczego - 16;
- wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 32 godzin;

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 656 324 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 312 493 zł, co stanowi 49,41 %.

W I półroczu 2018 roku do Przedszkoli Publicznych uczęszczało 162 dzieci, w 7 oddziałach.

Stan zatrudnienia na koniec półroczu wyniósł 24 pracowników (22,32 etatów), z tego:

- 14 nauczycieli (12,82 etatów)
- 10 pracowników administracji i obsługi (9,5 etatów).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 417 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 643 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 566 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 317 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	75 126 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 277 zł
- wpłaty na PFRON	328 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49 235 zł
- zakup środków żywności	88 139 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 351 zł
- zakup energii	13 893 zł
- zakup usług remontowych	5 618 zł
- zakup usług zdrowotnych	69 zł
- zakup usług pozostałych	13 059 zł
- zakup usług przez JST od innych JST	191 402 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934 zł
- podróże służbowe krajowe	399 zł
- różne opłaty i składki	1 143 zł
- odpis na ZFŚS	40 697 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 40,25 % wydatków finansowych poniesionych na działalność przedszkoli. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,30% wydatków w danym rozdziale.

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

- godziny nadwymiarowe – w ilości 267 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 455,
- wypłata zasiłków: chorobowego/ opiekuńczego - 18;

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 59 ,45 % wydatkowanych środków finansowych na działalność przedszkoli. W Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie z posiłków korzystało 112 dzieci, z tego 108 dzieci cały obiad (w tym 4 GOPS), 4 dzieci niepełny obiad (0,5), w Przedszkolu Publicznym w Ligocie Pięknej z posiłków korzystało 50 dzieci, z tego 45 dzieci cały obiad (w tym 0 GOPS), 5 dzieci niepełny obiad (0,5).

W ramach dotacji dla niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono w I półroczu kwotę w wysokości 352 417,18 zł. Dotacją objęte były następujące placówki:

- Prywatne Przedszkole „Bajka” w Krynicznie ul. Trzebnicka 12. – kwota udzielonej dotacji łącznie 90 797,46 zł, liczba dzieci - 27;
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach, ul. Parkowa 27 – kwota udzielonej dotacji łącznie 119 054,77 z ł - liczba dzieci 35 w tym 3 niepełnosprawnych, objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;
- Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” w Psarach, ul. Kasztanowa 18 – kwota udzielonej dotacji łącznie 142 564,95 zł, liczba dzieci – 41.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym oraz publicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w I półroczu 2018 roku wynosiły: 191 401,88 zł

- Gmina Wrocław 166 706,94 zł
- Gmina Trzebnica 17 012,54zł
- Gmina Oborniki Śląskie 7 682,40 zł

Gmina otrzymała w I półroczu 2018 roku kwotę 77 746,12 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy.

- Gmina Wrocław 66 504,20 zł
- Gmina Trzebnica 2 810,48 zł

- Gmina Długołęka 5 620,96 zł
- Gmina Kąty Wrocławskie 2 810,48 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 105 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 44 906 zł, co stanowi 42,77 %.

Dotacją dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wisznia Mała objęty był Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego pn. „Mały Szewczyk” w Szewcach (uczęszczało 13 dzieci). Wyplacona kwota dotacji w I półroczu wynosiła 29 492,17 zł.

Gmina Wisznia Mała w I półroczu 2018 roku dokonała zwrotu dotacji innym gminom, które pokrywały koszty utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych form wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w łącznej kwocie 15 413,84 zł.

- Gmina Wrocław 14 741,76 zł
- Gmina Trzebnica 672,08 zł

Gmina Wisznia Mała otrzymała środki w I półroczu 2018 roku w wysokości 10 222,88 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

- Gmina Oborniki Śląskie 10 222,88 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 974 780 zł zostały zrealizowane w kwocie 488 740 zł, co stanowi 50,14 %.

W I półroczu 2018 r. w klasach gimnazjalnych uczyło się 125 uczniów w 6 oddziałach.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 456 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	3 484 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 836 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 469 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	54 006 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 627 zł
- wpłaty na PFRON	131 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 146 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 617 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 zł
- zakup energii	15 473 zł
- zakup usług remontowych	1 970 zł
- zakup usług zdrowotnych	224 zł
- zakup usług pozostałych	7 915 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570 zł
- podróże służbowe krajowe	25 zł
- różne opłaty i składki	2 136 zł
- odpis na ZFŚS	27 459 zł

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

Liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach w pierwszej połowie 2018r. wyniosła 29 osób (tj. 11,12 etatów).

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

- godziny nadwymiarowe – w ilości 1142 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 110, średnia feryjna 156 godzin;
- urlop dla poratowania zdrowia -1.
- wypłata zasiłków: chorobowego/opiekuńczego-10.

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

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

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w wysokości 491 432 zł zostały zrealizowane w kwocie 293 432 zł, co stanowi 59,71 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 998 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 039 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 274 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 683 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39 156 zł
- zakup usług remontowych	8 263 zł
- zakup usług zdrowotnych	39 zł
- zakup usług pozostałych	99 327 zł
- różne opłaty i składki	4 722 zł
- odpis na ZFŚS	5 187 zł
- składki na FEP	744 zł

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią 46,60 % wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

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

Wydatki rzeczowe stanowią 53,40 % ogółem wydatkowanych środków finansowych w rozdziale.

Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy szkolne, busa Renault do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochód Peugeot do przewozu posiłków na terenie gminy Wisznia Mała. Autobus Ciociomali dowozi uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Z obwodu szkolnego dowożonych jest ok. 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 I półroczu roku 2018 dowożonych było 19 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. Autobusami szkolnymi przewożeni byli uczniowie szkół gminnych oraz dzieci

przedszkolne na wycieczki, konkursy, zajęcia szkolne odbywające się poza placówką szkolną / przedszkolną. W I półroczu 2018 roku łącznie odbyło się 151 wyjazdów (Autobusem IVECO – 64 wyjazdy, autobusem JELCZ 87 wyjazdów).

Bussem Renault przewożone są dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Wisznia Mała, które realizują obowiązek szkolny w Placówkach Szkolno - Wychowawczych na terenie gminy Wrocław. W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. dowożonych było 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Samochodem Peugeot realizowany jest dowóz posiłków dla dzieci z placówek szkolnych / przedszkolnych na terenie gminy. Posiłki są przewożone ze stołówki szkolnej w SP w Krynicznie do ZSP w Szewcach, ZSP w Wisznia Małej i SP w Psarach oraz ze stołówki przedszkolnej w Strzeszowie do przedszkola publicznego w Ligocie Pięknej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w wysokości 44 686 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 155 zł, co stanowi 18,25 %.

W I półroczu 2018 roku poniesiony wydatki wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez placówki szkoleniami nauczycieli.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie - Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 01.01.2018r.
- Szkolenie - Matematyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Kurs - Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji –model pracy
- Szkolenie - Instruktor Turystyki Kwalifikowanej –Turystyka rowerowa
- Studia Podyplomowe - Chemia w szkole, Fizyka w szkole (dofinansowanie).

W Szkole Podstawowej w Psarach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie - Nauczyciel wspomagający pracę ucznia z Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
- Szkolenie - Zmiany w prawie oświatowym wynikające z opublikowanej w listopadzie 2017r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
- I semestr studiów na kierunku geografia (dofinansowanie).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie Rady Pedagogicznej - Efektywna komunikacja między pracownikami
- Szkolenie w ramach programu - Szkoła Młodych Patriotów
- Szkolenie - Matematyka w edukacji przedszkolnej
- Szkolenie – Zmysłolandia, - DR Myśli Główna
- Kurs - Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego oraz Karta Oceny Zachowania i Emocji
- Szkolenie - Na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela
- Forum -Wokół kina
- Szkolenie - Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i szkolnej
- Kurs - Instruktor szachowy.

W Szkole Podstawowej w Krynicznie ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie - Aby Gramatyka Była Jasna, Przyjemna i Zabawna
- Szkolenie - Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym
- Szkolenie z zakresu wiedzy na temat autyzmu
- Szkolenie - Przestrzeń literacka jako teren zabaw w edukacji przez ruch
- Szkolenie - Matematyka w działaniu-zabawy, gry, ćwiczenia dydaktyczne w systemie edukacji przez ruch
- Szkolenie - Autyzm- wskazówki praktyczne w prowadzeniu procesu edukacyjnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki w rozdziale 80148 stołówki szkolne zaplanowane w wysokości 384 627 zł zostały zrealizowane w kwocie 185 992 zł, co stanowi 48,36 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 887 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 414 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 121 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 708 zł
- zakup środków żywności	97 249 zł
- zakup usług pozostałych	884 zł
- podróże służbowe krajowe	77 zł
- odpis na ZFŚS	3 335 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 43,95 % wydatkowanych środków finansowych na działalność stołówki. W stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krynicznie zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik-łącznie zatrudnienie wynosi 3,75 etatu. Wydatki rzeczowe stanowią 56,05 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

W I półroczu 2018 roku w ramach funkcjonowania stołówki szkolnej wydano 2 272 zupy dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 21 235 posiłków z tego 12 364 obiady dwudaniowe. Posiłki ze stołówki w Szkole Podstawowej w Krynicznie dowożone są do wszystkich szkół na terenie gminy Wisznia Mała.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

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

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

- „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach	– 78 576,48 zł
- „Maluszkowo” w Psarach	– 26 192,16 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 164 130 zł zostały zrealizowane w kwocie 112 618 zł, co stanowi 68,62 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 769 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	905 zł
- składki na Fundusz Pracy	82 zł
- odpis na ZFŚS	821 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 6,20 % poniesionych wydatków w. Wydatki rzeczowe stanowią 93 ,80% ogółem w rozdziale.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 265 526 zł zostały zrealizowane w kwocie 60 065 zł, co stanowi 22,62 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 354 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 084 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 138 zł
- składki na Fundusz Pracy	889 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 950 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299 zł
- zakup usług pozostałych	1 360 zł
- odpis na ZFŚS	6 329 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 81,20 % poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe stanowią 18,80 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

Rozdział obejmuje środki z subwencji oświatowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach. Kwota środków z subwencji na rok szkolny 2017/2018 wynosi 337 502,50 zł. W I półroczu 2018 roku do szkół na terenie gminy Wisznia Mała uczęszczało 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: do Szkoły Podstawowej w Psarach uczęszczało 2 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Krynicznie 1 uczeń, do oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Krynicznie uczęszczał 1 uczeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 pozostała działalność zaplanowane w wysokości 29 311 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 672 zł, co stanowi 43,23 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe	4 060 zł
- zakup usług pozostałych	8 612 zł

Wydatki rzeczowe stanowią 100 % wydatków ogółem w rozdziale.

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

W I półroczu 2018 roku szkoły zorganizowały następujące konkursy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej:

Konkursy szkolne:

- Szkolny etap Konkursu Recytatorskiego w języku angielskim
- Konkurs plastyczny Nasza Mała Ojczyzna pod hasłem : Motylem jestem...świat owadów inspirowany kolorami
- Szkolny etap konkursu polonistycznego :Czytam między słowami
- Szkolny etap konkursu matematycznego : Mistrz Rachunku 2018
- Konkurs plastyczny Namaluj mi historie pod hasłem : Setne urodziny niepodległej Polski

Konkursy gminne:

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

Konkursy powiatowe:

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

Szkoła Podstawowa w Psarach:

Konkursy szkolne:

- „Znamy baśnie Andersena” literacki dla klas IV
- Konkurs na plakat propagujący czytelnictwo i bibliotekę
- Turniej z okazji Dnia Języka Ojczystego „Wierszyki łamiące języki”
- Szkolna edycja ogólnopolskiego konkursu ZUCH – kl. I – III
- Szkolny etap „Zdolnego Ślężaczka”
- Szkolny konkurs literacki „Gdybym był burmistrzem, wójtem, prezydentem...” dla uczniów klas 4-7
- Szkolny konkurs poetycki „Polska, moja Ojczyzna”
- Szkolny konkurs ortograficzny
- Szkolny konkurs mitologiczny
- Szkolny konkurs recytatorski
- Etap szkolny konkursu literackiego „List do Ojczyzny”
- Matematyczne Biegi na Orientację
- Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw"
- Etap szkolny konkursu „Zdolny ślężaczek”
- Konkurs Logicznego Myślenia
- „Potęga”
- „Sprawnie Liczę”
- „Mistrz Rachunku”
- Maks Matematyczny
- Wiosenna sesja Olimpusa
- Matematyczne Preteksty
- Alfik Matematyczny
- Etap szkolny konkursu Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku
- „Mój dzień z Panem Misiem”
- Klasowy turniej japońskich szachów Dobutsu Shogi
- Tydzień bezpiecznego Internetu
- Konkurs na kocią zakładkę
- Konkurs „wierszyki łamiące języki”
- Wielkanocna kartka świąteczna
- „Znamy baśnie Andersena”
- Konkurs na wspólny plakat propagujący czytelnictwo i bibliotekę
- Konkurs na komiks

Konkursy gminne:

- Konkurs literacki „List do Ojczyzny”.

Szkoła Podstawowa w Krynicznie:

Konkursy szkolne :

- XVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjum
- II Konkurs Recytatorski dla klas VI – eliminacje szkolne
- XVII Turniej Baśniowy dla klas IV – eliminacje szkolne
- Kangur Matematyczny
- Konkurs literacko – plastyczny „O czym szumią drzewa?”
- XXII Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas V - eliminacje szkolne
- Konkurs na recenzję książki
- IX Dyktando „O złotą skuwkę” dla uczniów klas IV i VI – eliminacje szkolne
- Konkurs geograficzny

Konkursy powiatowe:

- XXI Konkurs Ortograficzny „Złote Pióro”

Inne:

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach:

Konkursy szkolne:

- Szkolny konkurs ortograficzny „Złote Pióro” kl. III
- Szkolny konkurs ortograficzny kl. V
- Szkolny konkurs polonistyczny „Czytam i rozumiem” kl. II i III
- Szkolny konkurs polonistyczny „Kolorowy Świat Bajek i Baśni” kl. I
- Szkolny konkurs polonistyczny – turniej baśniowy kl. IV
- Szkolny konkurs recytatorski „Wszystko jest poezją” kl. IV
- Szkolny konkurs recytatorski kl. II-III GP
- Szkolny konkurs polonistyczny „Turniej Reportażu” kl. II-III GP
- Szkolny konkurs recytatorski SP i GP
- Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej kl. VI
- Szkolny konkurs mitologiczny kl. V
- Szkolny konkurs historyczny kl. V-VI
- Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz Rachunku” kl. III i V
- Szkolny konkurs matematyczny „Potęga” kl. VI
- Szkolny konkurs matematyczny „Sprawnie Liczę” kl. IV
- Szkolny konkurs matematyczny „PANGEA” kl. IV-VI
- Szkolny konkurs „Potyczki matematyczno-fizyczno-chemiczne”
- Szkolny konkurs piosenki – przegląd piosenki przedszkolnej
- Szkolny konkurs plastyczny kl. O-III
- Szkolny konkurs języka angielskiego
- Szkolny konkurs biologiczny „Tajemnice ciała człowieka”
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Mój przyjaciel zwierzak” kl. IV
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Najciekawszy układ słoneczny” kl. VI
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Nie piję, nie palę” kl. V
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” kl. IV
- Szkolny konkurs przyrodniczy „OMNIBUS” kl. IV, VI
- Szkolny konkurs biblioteczny „Mistrz pięknego czytania” kl. I-VI
- Szkolny konkurs biblioteczny „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima” kl. III
- Szkolny konkurs biblioteczny „W świecie baśni Andersena” kl. III
- Szkolny konkurs biblioteczny „Przysłowie prawdę Ci powie” kl. V-VI
- Szkolny konkurs biblioteczny „Zręczne ręce” kl. II-III GP
- Szkolny konkurs biblioteczny „Ilustracja do treści przeczytanej książki” kl. II-III GP
- Szkolny konkurs geograficzny „Geoplaneta”
- Przedszkolny konkurs wiersza przedszkolaka
- Przedszkolny konkurs na stroik bożonarodzeniowy
- Przedszkolny konkurs na koszyczek wielkanocny

Konkursy gminne:

- Gminny Turniej Szachowy oraz Otwarte Mistrzostwa Szachowe - organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs przyrodniczy dla dzieci 5-6 letnich – organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs wierszy o treści patriotycznej - organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla dzieci przedszkolnych – organizatorzy i uczestnicy
- Konkurs wiedzy o zdrowiu – organizatorzy we współpracy z sanepidem

Inne

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 świetlice szkolne zaplanowane w wysokości 484 652 zł zostały zrealizowane w kwocie 223 603 zł, co stanowi 46,14 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

10 472 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 899 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 219 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 905 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 713 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	399 zł
- zakup usług zdrowotnych	39 zł
- odpis na ZFŚS	14 069 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią 88,06 % poniesionych wydatków. W I półroczu 2018 funkcjonowały w każdej szkole podstawowej świetlice dla dzieci najmłodszych klas 0-I, dla uczniów klas starszych, a także dla uczniów klas gimnazjalnych w SP w Krynicznie i w ZSP w Szewcach. Zrealizowano 438 godzin ponadwymiarowych, 155 godziny zastępstw, 115 godzin średniej feryjnej. W okresie od 01.01.2018r. do 28.02.2018r. 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 12 nauczycieli (w ramach 6,31 etatu). Wydatki rzeczowe stanowią 11,94 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Wypłata stypendiów nastąpi w miesiącu lipcu 2018 roku.

DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85505 – Żłobki

Wydatki w rozdziale 85505 żłobki zaplanowane w wysokości 120 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 600 zł, co stanowi 48 %.

W I półroczu 2018 roku dotacją dla żłobków na terenie Gminy Wisznia Mała objęte było Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA w Krynicznie (uczęszczało 24 dzieci). Wypłacona kwota dotacji wynosiła 57 600 zł.

Projekty realizowane przez gminę Wisznia Mała na rzecz placówek oświatowych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

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

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Projekt obejmuje:

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

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

Szkoły uczestniczące w projekcie:

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

Szkoła Podstawowa w Krynicznie (wcześniej Zespół Szkół) im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Szkolna 6, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała

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

ZAJĘCIA SZKOLNE:

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

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

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

- Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne o profilu przyrodniczym – wartość 4 480 zł, (m.in. w katedrze antropologii i Muzeum Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim)
- Zajęcia nielaboratoryjne w stacjach badawczo-doświadczalnych o profilu przyrodniczym – wartość 14 540 zł, Stacja Storczyk w Karpaczu (Uniwersytet Wrocławski), Baza doświadczalna Swojec, Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
- Zajęcia pozaszkolne z doradztwa zawodowego – wartość 6 980 zł (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

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

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

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

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 Doskonalenie nauczycieli

Zadanie 2 TIK oraz nowoczesne pracownie w edukacji

Zadanie 3 Rozwój dzieci klas I-III SP

Zadanie 4 Rozwój edukacji w klasach IV-VI SP

Zadanie 5 Nowoczesna edukacja w gimnazjach

Zadanie 6 Innowacyjna edukacja

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

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

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

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

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 117 686 zł projektu „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0009 między innymi na:

- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3267)	31 316 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3269)	3 684 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	62 020 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	7 296 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	10 706 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	1 260 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	1 244 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	146 zł
- składki na FEP (§ 4787)	12 zł
- składki na FEP (§ 4789)	2 zł

„Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała RPDS.10.02.02-02-0008/17”
Rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Projekt obejmuje:

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

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

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Szkoła Podstawowa w Krynicznie im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Szkolna 6, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała

Szkoła Podstawowa w Psarach im. Jana Pawła II, ul. Główna 40, Psary 51-180

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

ZAJĘCIA SZKOLNE

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017r. obejmując w pierwszym roku (2017/2018) tylko Szkołę Podstawową w Psarach. Od września 2018r. w projekcie wezmą udział także Szkoła Podstawowa w Krynicznie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach.

Projekt kończy się 30 czerwca 2019r.

W II półroczu 2017r. oraz I półroczu 2018r. zrealizowano pierwszą część projektu w zakresie zajęć szkolnych. Łącznie były to 34 grupy po 25 godzin lekcyjnych każda, tj. razem 850 godzin zajęć. We wrześniu 2018r. odbędzie się ponowna rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostaną wykonane w II półroczu 2018r. i I półroczu 2019r. Zaplanowano 102 godziny zajęć obejmujących:

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

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI są zaplanowane na II półroczu 2018r. Będą to szkolenia dla matematyków oraz z zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce (2 x po 12 godzin zajęć).

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy są zaplanowane w II półroczu 2018r. Obejmują wyposażenie pracowni przedmiotowych, materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny o łącznej wartości do 114 400,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 - Doskonalenie kadry nauczycielskiej

Zadanie 2 - Wyposażenie edukacyjne

Zadanie 3 - Kryniczno SP

Zadanie 4 - Psary SP

Zadanie 5 - Szewce SP

Zadanie 6 - Szewce Gimnazjum

Zadanie 7 - Innowacyjna edukacja

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (SP Psary) OD I DO VI W RAMACH PROJEKTU:

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

W powyższym projekcie weźmie udział 247 uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 5 nauczycieli SP Psary zatrudnionych wg Karty Nauczyciela + 3 wykonawców zewnętrznych).

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 41 482 zł projektu „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0008/17-00 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	16 521 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	1 944 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	3 529 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	415 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	334 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	4 116 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	484 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	12 616 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4309)	1 484 zł

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

Rozdział – 80104 - Przedszkola

Projekt obejmuje:

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków, w tym:

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

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

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

Przedszkole uczestniczące w projekcie:

Przedszkole w Ligocie Pięknej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej, ul. Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała.

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

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

W II półroczu 2017r. oraz I półroczu 2018r. zrealizowano:

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

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

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80104 poniesiono wydatki w wysokości 83 487 zł projektu „Nowoczesne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej” RPDS.10.01.02-02-0054/16-00 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	9 708 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	1 669 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	238 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	28 894 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	14 029 zł
- zakupy inwestycyjne (§ 6057)	28 949 zł

„Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała RPDS.10.02.02-02-0028/17”

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Projekt obejmuje:

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

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

Szkoły uczestniczące w projekcie (gmina Wisznia Mała):

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

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

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

ZAJĘCIA SZKOLNE

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

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostaną wykonane w II półroczu 2018r. i I półroczu 2019r. Będzie to co najmniej 6 wyjazdów o wartości łącznej do 29 800,00 zł obejmujących:

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

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

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy są zaplanowane w II półroczu 2018r. (gmina Oborniki Śląskie już zrealizowała część dostaw w I półroczu). Dla szkół w gminie Wisznia Mała zaplanowano zakup 2 tablic interaktywnych, stołu laboratoryjnego oraz 10 mikroskopów. Łączna wartość do 12 630,00 zł. Ponadto z uwagi na fakt, że gmina Wisznia Mała pełni funkcję partnera wiodącego przysługuje jej 85% kosztów pośrednich tj. 127 393,75 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

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

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

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

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

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

W powyższym projekcie weźmie udział 694 uczniów. W tej chwili planowane jest, że wszyscy nauczyciele będą zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela.

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 5 373 zł projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0028/17 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	4 026 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	474 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	682 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	80 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	99 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	12 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 249 455,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 76 688,33 zł, co stanowi 30,74 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowano środki na dotacje w ramach programu wieloletniego w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkających na terenie Gminy Wisznia Mała. Wydatkowanie środków zaplanowane zostały na II półrocze 2018 r.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Wydatki z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowane w wysokości 2 500,00 zł, realizacja 0,00 zł, Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale Przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w wysokości 191 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 76 688,33 zł, co stanowi 40,05 %.

2.3. SPRAWOZDANIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 31.06.2018 ROKU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy opiera się na zatwierdzonym przez Radę Gminy Wisznia Mała Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Wydano 7 postanowień zezwalających na sprzedaż alkoholu, w tym 3 dla sklepów, 2 dla placówek gastronomicznych mieszczących się na terenie gminy Wisznia Mała oraz 2 dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć. Ponadto na posiedzeniach GKRPA przeprowadzono rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia z osobami, które nadużywają alkoholu; omawiano przypadki rodzin, w których jest założona procedura Niebieskiej Karty; omawiano sprawy bieżące związane m.in. z: działaniami prokuratury w związku z naszymi „podopiecznymi”, omawiano przygotowania do wakacyjnych półkolonii.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu budżetu GKRPA przeznaczonego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2018 r. do 31.06.2018 przedstawiono poniżej.

Tabela nr 5

Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu	Uwagi
	Zwalczanie narkomanii	2500,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe i subwencje	6.000,00	6.000,00	100	Dyżury prawnika w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym. Stowarzyszenie „Aktywni Lokalnie”.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.252,00	13.661,00	52,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	2.013,37	98,21	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.883,00	2.708,30	24,89	
4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	384,03	55,90	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	3.730,00	46,63	
	W tym:				
	Wynagrodzenie członków GKRPA z pochodnymi		3.730,00	46,63	W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń GKRPA
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	783,37	6,93	359,00 materiały profilaktyczne 100,37 napoje dla uczestników programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” 324,00 paczki – słodki poczęstunek dla uczestników programu profilaktycznego „Archipelag

4260	Zakup energii, woda	200,00	47,76	23,88	Skarbów"
4300	Zakup usług pozostałych - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.593,00	45.888,77	37,43	
	W tym:				
	Zajęcia dla dzieci w świetlicach środowiskowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała		25.404,00		Przygotowanie i prowadzenie zajęć o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych. Procedura zapytanie ofertowe oraz procedura przetargu nieograniczonego.
	Usługi psychoterapeutyczne w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym		11.250,00		Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i po doznaniach przemocowych oraz grupy wsparcia o charakterze edukacyjno-terapeutycz. Procedura zapytanie ofertowe.
	Usługa - program zajęć profilaktycznych		5.180,00		Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”
	Usługa transportowa		324,00		Usługa transportowa – odwozy uczestników programu „Archipelag Skarbów”
	Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego		3.705,00		Wyjazd integracyjny grupy wsparcia
	Wywóz nieczystości, ścieki		25,77		
4360	Opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej	1.200,00	687,11	57,26	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1.185,00	444,62	37,52	
4610	Koszty postępowania sądowego i opłaty	450,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	600,00	340,00	56,67	Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości

2.4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNI MAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowane w wysokości 455,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł. W rozdziale tym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotne na okres 90 dni. Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony po udzieleniu świadczenia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziele pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 1 239 541,00 zł, zostały wydatkowane wysokości 562 396,23 zł, co stanowi 45,37%. Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach;

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 88 262,37 zł, co stanowi 44,13 %. Środki wykorzystano na sfinansowanie

pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Wisznia Mała na podstawie wydanych Decyzji.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, planowane wydatkowanie w II półroczu 2018 r.

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

Wydatki w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 31 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 200,95 zł., co stanowi 51,43 %. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej (31 500,00 zł - 100%) z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia: zasiłek stały, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 75 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 245,71 zł, co stanowi 22,78 %. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów: zadania własne finansowane ze środków dotacji celowej (5700,00 zł - 7,53% planu) z budżetu państwa na zasiłki okresowe oraz zadania własne na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 683,55 zł, co stanowi 16,84 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 61 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 685,00 zł, co stanowi 69,98 %. Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 569 841,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 297 622,36 zł, co stanowi 52,23%. Środki wydatkowane na utrzymanie ośrodka (w tym: dotacja 78 841,00 zł – 13,84%).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Wydatki w rozdziale usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 75 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 716,42 zł, co stanowi 35,62 %. Środki wykorzystano na świadczenie usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy na wynagrodzenia dla opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 64 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 172,82 zł, co stanowi 31,28 %. Wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych (dotacja 22 500,00 zł – 34,89%).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł zostały

zrealizowane w kwocie 51 807,05 zł, co stanowi 34,54 %. Środki przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie „Klubu Senior + w Ligocie Pięknej” (w tym dofinansowanie w ramach realizacji projektu 28 800,00 zł – 19,20%).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane w wysokości 540 244,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 236 859,40 zł, co stanowi 43,84 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale świetlice szkolne zaplanowane w wysokości 484 652,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 223 603,40 zł, co stanowi 46,14 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych szczegółowo zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu realizacji wydatków jednostek oświatowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowane w wysokości 20 592,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 256,00 zł, co stanowi 64,37 % planu. Wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów (dotacja 10 592,00 zł – 51,44%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki na zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowane w wysokości 35 000,00 zł. Realizacja wydatku zaplanowana w II połowie roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w dziale rodzina zaplanowane w wysokości 9 139 739,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości 4 634 702,41 zł, co stanowi 50,71%. Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach;

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowane w wysokości 6 041 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 225 491,91 zł, co stanowi 53,39 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia „500+” oraz kosztami obsługi stanowiące 2% wypłaconych świadczeń.

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

Wydatki w rozdziale świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 2 425 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 329 642,10 zł, co stanowi 54,83 %. Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone 100,00%) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi w wysokości 3% wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny zaplanowano w wysokości 239,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 121,00 zł, co stanowi 50,63 %. Środki wydatkowane na obsługę rodzin ubiegających się o kartę dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 514 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 457,86 zł., co stanowi 1,26 %. Środki wykorzystano na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny, w rozdziale tym nastąpi również wypłata świadczenia „Dobry Start 300+”

(dotacja 496 000,00 zł – 96,41%).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 600,00 zł., co stanowi 48,00%. Szczegółowy opis wydatku znajduje się w sprawozdaniu złożonym przez jednostki oświatowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 39 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 389,54 zł., co stanowi 39,46 %. Środki wykorzystano na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych.

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

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zrealizowano następujące świadczenia:

Pomoc społeczna:

- a) zasiłki stałe dla 15 osób 83 świadczenia na kwotę 42 685,00 zł,
- b) zasiłki okresowe dla 9 osób 18 świadczeń na kwotę 4 334,00 zł,
z tego przyznane z powodu bezrobocia dla 6 osób, 10 świadczeń na kwotę 3 228,00 zł;
- c) zasiłki celowe dla 20 rodzin na kwotę 8 550,00 zł;
w tym: zasiłek celowy specjalny dla 3 rodzin na kwotę 2 100,00 zł;
- d) zasiłki celowe - zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę 1 000,00 zł;
- e) sprawienie pogrzebu dla 2 osób na kwotę 3 326,00 zł;
- f) prowadzono dożywianie dla 40 dzieci i 4 osób dorosłych, wydano 3 526 posiłków na kwotę 17 202,82 zł;
- g) realizowano usługi opiekuńcze dla 8 osób z terenu gminy, tj. 1 672 usług na kwotę 26 716,42 zł;
odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 6 078,50 co stanowi dochód gminy;
- h) praca socjalna prowadzona dla 40 rodzin, w skład których wchodziło 99 osób;
Powody przyznania pomocy: ubóstwo 37, bezrobocie 11, niepełnosprawność 35, długotrwała i ciężka choroba 39, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 11, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 7, alkoholizm 2, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa 1.
- i) wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 8 rodzin - w tym 21 dzieci;
- j) dodatki mieszkaniowe wypłacono 5 świadczeń na kwotę 1 683,55 zł;
- k) poniesiono odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób na kwotę 88 262,37 zł.

Świadczenia rodzinne

- a) zasiłek rodzinny - 2 783 świadczeń na kwotę 324 721,00 zł;
- b) urodzenie dziecka - 15 świadczeń na kwotę 15 000,00 zł;
- c) urlop wychowawczy - 83 świadczeń na kwotę 32 890,00 zł;
- d) samotnego wychowywania dziecka - 123 świadczeń na kwotę 24 219,00 zł;
- e) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 386 świadczeń na kwotę 36 955,00 zł;
- f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 105 świadczeń na kwotę 11 230,00 zł;
- g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 318 świadczeń na kwotę 21 942,00 zł;
- h) zasiłki pielęgnacyjne - 921 świadczeń na kwotę 140 913,00 zł;
- j) świadczenia pielęgnacyjne - 183 świadczeń na kwotę 269 150,40 zł;
- k) świadczenia rodzicielskie - 134 świadczeń na kwotę 120 531,90 zł;
- l) specjalny zasiłek opiekuńczy - 87 świadczeń na kwotę 44 451,70 zł;
- ł) zasiłek dla opiekuna - 10 świadczeń na kwotę 4 836,00 zł;
- m) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 37 świadczeń na kwotę 37 000,00 zł;
- n) składki społeczne:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 120 świadczeń – 46 564,00 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 77 świadczeń – 10 802,00 zł;
- o) składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 74 świadczeń – 9 728,00 zł,
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 46 świadczeń – 2 114,00 zł;
- p) „Karta Dużej Rodziny – 10 rodzin złożyło wniosek, dla których wydano 69 kart.

Fundusz Alimentacyjny

- a) fundusz alimentacyjny - 288 świadczeń na kwotę 113 740,00 zł.
- Z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – (51 023,44 zł) do budżetu gminy wpłynęła w okresie I - VI 2018 roku kwota 14 077,15 zł stanowiąca dochód budżetu gminy.

Świadczenia wychowawcze 500+

- a) świadczenia wychowawcze – 6 389 świadczeń na kwotę 3 182 211,70 zł

Stypendia szkolne

- a) stypendia szkolne - 21 świadczeń na kwotę 12 636,00 zł,
- b) zasiłki szkolne - 1 świadczenie na kwotę 620,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej od stycznia 2018 roku prowadzi Klub Seniora+ w Ligocie Pięknej dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. Uczestnicy przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 mają zapewnioną opiekę oraz możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną. Podejmują działania ukierunkowane na integrację społeczną. Każdy uczestnik ma zapewniony ciepły posiłek.

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

Bank Żywnościowy - We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu GOPS w Wiszni Małej był realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
- tłuszcze (olej rzepakowy);
- dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami);

Pomoc żywnościowa trafiła do 328 osób z terenu gminy Wisznia Mała znajdujących się w trudnej sytuacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na zadania zakresu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 16 482 895,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 710 661,83 zł, co stanowi 16,45 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na zadania z w/w rozdziału zaplanowane w wysokości 5 495 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 99 232,83 zł, co stanowi 1,86 % planu. Poniesione nakłady wydatkowane zostały na dopłaty do ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 2 284 307,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 658 827,28 zł, co stanowi 28,84 % planu.

Środki w danym rozdziale zostały wydatkowane m.in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 51 346,41 zł – 65,83% planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6926,14 zł – 98,94% planu
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 913,37 zł – 55,69 % planu
- składki na Fundusz Pracy 459,84 zł – 22,99% planu
- zakup usług pozostałych 583 607,00 zł – 40,12% planu. W tej kwocie poniesione nakłady obejmują świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych (z pojemników o poj. 120 i 240 l do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz zestawów do segregacji) i ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mienicach. Ponadto usługę przeprowadzenia akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 39 kontenerach oraz usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów zielonych. Wykonawcą ww. usług jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 42 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 432,90 zł, co stanowi 8,17 % planu. Poniesione nakłady obejmują odbiór odpadów z terenów gminnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na zadania utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowane w wysokości 50 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 208,30 zł, co stanowi 36,42 % planu. Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w wysokości 6 762 073,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 226 650,11 zł., co stanowi 18,14 % planu. Poniesione nakłady w wysokości 2 088,00 zł obejmują koszty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do środowiska w 2017 r. Wydatki majątkowe w dziale zaplanowane w wysokości 6 759 073,00 zostały wydatkowane w wysokości 1 224 562,11 zł z czego kwota 425 909,68 zł, są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2,3. Poniesione nakłady zostały na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na zadania oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane w wysokości 1 391 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 538 244,66 zł, co stanowi 38,69 % planu.

Poniesione nakłady na wydatki bieżące obejmują:

- zakup energii 233 151,43 zł, - 52,39% planu

Za usługę dystrybucji i pobraną energię elektryczną oświetlenia ulicznego dla punktów świetlnych w ilości 955 będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz 614 będących własnością Gminy Wisznia Mała;

- zakup usług remontowych 145 357,95 zł – 55,91% planu

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

- na konserwację oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. – 93 412,95 zł
- na konserwację oświetlenia będącego własnością Gminy Wisznia Mała – 51 945,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- opłaty stałe dla Firmy TAURON Dystrybucja S.A. 13,00 zł netto za 1 punkt świetlny,
- usuwanie bieżących awarii na sieci oświetlenia drogowego;
- naprawy oświetlenia w tym: wymieniana żarówek, uszkodzonych oprawy oraz naprawy szafek i programatorów sterowniczych.
- zakup usług pozostałych 10 625,77 zł środki wydatkowano na montaż szafek oraz wykonano demontaż oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki w dziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 458 515,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 166 065,75 zł, co stanowi 36,22 % planu.

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 250,90 zł, które obejmują zakup dwóch bramek i siatki do miejscowości Rogoź oraz zakup karmy dla psów będących na utrzymaniu gminy;
- zakup usług remontowych na placach zabaw 11 070,00 zł, obejmują naprawę urządzeń na gminnych placach zabaw;
- zakup usług pozostałych 153 744,85 zł, w tym poniesione nakłady obejmują: usługi weterynaryjne, pomiary hałasu na terenie gminy, uporządkowanie placów zabaw, usługi z zakresu utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni, utrzymanie czystości oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wisznia Mała, prace realizowano na podstawie uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXXVI/286/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Wisznia Mała z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Wiszni Małej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na zadania zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane w wysokości 1 676 781,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 942 400,99 zł, co stanowi 56,20 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane w wysokości 1 317 904,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 810 347,00 zł, co stanowi 61,48 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową dla OKSiR w Wiszni Małej w wysokości 810 347,00 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 107 324,00 zł, co stanowi 62,25%. Przekazane środki w formie dotacji podmiotowej na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiszni Małej. Szczegółowe omówienie wydatków jest przedstawione w załączonym do niniejszej informacji sprawozdaniu wykonania budżetu OKSiR w Wiszni Małej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w ramach rozdziału ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach rozdziału pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 86 476,52 zł zostały wykonane w kwocie 24 729,99 zł, co stanowi 28,60 % planu i dotyczą w głównej mierze wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawione poniżej

Informacja z wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 roku.

W ramach zaplanowanych środków funduszu sołeckiego w wysokości 447 873,72 zł poniesiono wydatki finansowe w wysokości 46 732,02 zł, stanowiąc 10,43%, z tego dla poszczególnych miejscowości:

1. **Sołectwo Szewce** – wykonano zadania na kwotę - **710,99 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na imprezy integracyjne.
2. **Sołectwo Ozorowice** – wykonano zadania na kwotę - **7100,60 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Organizację Dnia Dziecka – 5 994,00 zł,
 - Koszty bieżące sołectwa – 1 106,60 zł.
3. **Sołectwo Psary** – wykonano zadania na kwotę - **2115,50 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Utrzymanie sprzętu motorowego oraz terenów zielonych – 1 115,50 zł,
 - Imprezy okolicznościowe – 1 000,00 zł.
4. **Sołectwo Szymanów** – wykonano zadania na kwotę - **7 600,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Organizację imprez plenerowych – 2 600,00 zł,
 - Doposażenie zespołu ludowego Szymanowianie – stroje ludowe – 5 000,00 zł.
5. **Sołectwo Krzyżanowice** – wykonano zadania na kwotę - **725,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na integrację mieszkańców.
6. **Sołectwo Kryniczno** – wykonano zadania na kwotę - **117,07 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych.
7. **Sołectwo Ligota Piękna** – wykonano zadania na kwotę - **18 735,40 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Bieżący remont ul. Polnej – 4 000,00 zł,
 - Zakup kosiarki samojezdnej – 14 735,40 zł.
8. **Sołectwo Mienice** – wykonano zadania na kwotę - **5 260,60 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Zakup tabliczek z nazwami ulic – 2 400,00 zł,
 - Paliwo do kosiarek i naprawy sprzętu – 760,60 zł,
 - Zakup ławek i stołów – 2 100,00 zł.
9. **Sołectwo Pierwoszków** – wykonano zadania na kwotę - **3 000,00 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla mieszkańców.
10. **Sołectwo Piotrkowiczki** – wykonano zadania na kwotę - **1 366,86 zł.**
Środki pieniężne wykorzystano na:
 - Zabawę integracyjną – 1 200,00 zł,
 - Koszty bieżące miejscowości – 166,86 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na zadania zakresu kultura fizyczna zaplanowane w wysokości 715 360,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 302 625,20 zł, co stanowi 42,30 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki w ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 319 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 305 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9 856,10 zł, co stanowi 3,09 % planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki w ramach rozdziału zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane w wysokości 396 360,00zł zostały zrealizowane w kwocie 292 769,10 zł, co stanowi 73,86 % planu. Środki zaplanowane w tym rozdziale wydawkowano na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – klubom sportowym w wysokości 149 000,00 zł, Przekazano również dotację podmiotową dla OKSiR w Wiszni Małej w kwocie 132 900,00 zł. Szczegółowe omówienie wydatków jest przedstawione w załączonym sprawozdaniu z wykonania budżetu OKSiR w Wiszni Małej.

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Poniesione nakłady za I półrocze 2018 r. na zadania inwestycyjne wynoszą 4 834 526,23 zł z tego na:

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu – 600 Transport i łączność

W I półroczu 2018r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **59 841,22 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

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

W ramach II etapu przebudowy drogi zostanie zmodernizowany odcinek drogi dochodzący do torów kolejowych o długości 30 m wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6 m, przełożeniem chodnika i odwodnienia. Zadanie współfinansowane z Województwa Dolnośląskiego. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

Zadanie dotyczy współfinansowania budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

3. Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Rogoź, ul. Stawowa. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

4. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

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

6. Przebudowa ul. Długiej w Szewcach

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary o szerokości 5 m wraz z obustronnymi poboczami i odcinkiem chodnika zlokalizowanym przy zabudowie mieszkaniowej. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2 214,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej. 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. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

9. Przebudowa drogi Szymanów-Szewce – Kontynuacja zadania.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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 I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **52 404,03 zł w tym na:**

- 1) rozliczenie końcowe zadania rozpoczętego w 2017r. pod nazwą: Przebudowa ul. Długiej w Szewcach w wysokości 23 211,90 zł. Zadanie obejmowało wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na długości 143 mb oraz utwardzenie nawierzchni jezdni tłuczniem kamiennym.

2) dokumentację projektową :

a) płatność końcowa za zadania realizowane w 2017 r.:

- Przebudowa ul. Stawowej w Wiszni Małej – 3 782,25 zł, Wykonawca dokumentacji: „DROGTIM Adam Pawłucki” z siedz. 55-093 Kiełczów, Kątna 24e;
- Przebudowa al. Brzozowej i al. Sosnowej w Ligocie Pięknej – 6 150,00 zł, Wykonawca dokumentacji: „DROGTIM Adam Pawłucki” z siedz. 55-093 Kiełczów, Kątna 24e;
- Przebudowa ul. Bocianie w Malinie – 4 455,66 zł, Wykonawca dokumentacji: „DROGTIM Adam Pawłucki” z siedz. 55-093 Kiełczów, Kątna 24e;
- Budowa chodnika ul. Zacisze w Wysokim Kościele – 5 579,22 zł, Wykonawca dokumentacji: WP PROJEKT Przemysław Woch” z siedz. 51-164 Wrocław ul. Toruńska 2/9;

b) projekty wykonane w 2018 r.:

- Przebudowa ul. Leśnej w Wiszni Małej/Ligocie Pięknej – 6 642,00, Wykonawca dokumentacji: „a-via Adam Ozimina” z siedz. 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 31/9;
- Przebudowa ul. Przy Dębie w Wiszni Małej – 2 583,00 zł, Wykonawca dokumentacji: „a-via Adam Ozimina” z siedz. 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 31/9.

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

W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **615,00 zł** na koncepcję zmiany zagospodarowania terenu. Wykonawca dokumentacji: „DROGTIM Adam Pawłucki” z siedz. 55-093 Kiełczów, Kątna 24e. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **4,60 zł** na zakup mapy do celów opiniotwórczych. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

13.Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie.

Zadanie dotyczy wykonania chodnika o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4 603,59 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji: WP PROJEKT Przemysław Woch” z siedz. 51-164 Wrocław ul. Toruńska 2/9. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej oraz ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka

mieszkaniowa W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 224 222,20 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Budowa drewnianej wiaty w m. Ozorowice

W ramach zadania zostanie wykonana drewniana wiata przy boisku sportowym. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej

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

3. Budowa świetlicy w Strzeszowie – 700.70005.6050

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

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie

W ramach zadania zostaną wybudowane świetlice (budynki gospodarczo – spotkaniowe) wraz z zapleczem kuchennym oraz wielofunkcyjną salą, sanitariatami w miejscowości Machnice oraz Pierwoszów. Zostanie również zagospodarowany teren wokół świetlic. W I półroczu 2018r została sporządzona dokumentacja projektowa. W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie budowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 64,20 zł na zakup mapy do celów opiniodawczych.

5. Montaż piłkochwyty na boisku w Machnicach

W ramach zadania zostaną zamontowane dwa piłkochwyty o wys. 6m i dł. 24 m. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

6. Ogrodzenie terenu placu zabaw w miejscowości Strzeszów

W ramach zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie z bramą oraz furtkami. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia przedszkolne. Planowane jest m. in. wykonanie renowacji elewacji wraz z jej ociepleniem, odtworzenie/uzupełnienie izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych oraz częściowa wymiana stolarki budowlanej. W roku 2018 środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. W pierwszym półroczu 2018 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

8.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 I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 3 000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

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

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W pierwszym półroczu 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5 518,00 zł na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania.

10. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych, ocieplenie elewacji południowej i zachodniej oraz częściową wymianę stolarki budowlanej. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

11. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie

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

12. Rozbiórka pofolwarcznego budynku gospodarczego w Malinie

Zadanie obejmuje wykonanie rozbiórki pofolwarcznego budynku gospodarczego w Malinie. W pierwszym półroczu 2018 r. zadanie zostało wykonane i poniesiono w związku z powyższym nakłady finansowe w wysokości 58 720,20 zł.

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

W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu o wymiarach 10x10 z kostki betonowej. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

14. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji w Wiszni Małej (Rozbudowa Szkoły w Wiszni Małej) oraz dojście do lotniska w m. Szymanów. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 141 569,40 zł.

15. Wyposażenie budynku użyteczności publicznej w Malinie

W ramach zadania zostanie zakupione nowe wyposażenie zaplecza kuchennego. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Malinie, gmina Wisznia Mała”. Wartość projektu 51500 zł, wartość dofinansowania 25 000 zł.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

16. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu boiska poprzez rozbudowę istniejącego kontenera sportowego o zaplecze socjalne, sieci wodociągowej wraz z przyłączem do szatni sportowej. W II półroczu 2018r. zostanie wykonane ogrodzenie płyty boiska. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

17. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczach

W ramach zadania wykonany będzie budynek z zapleczem sanitarnym, pełnowymiarowe boisko trawiaste, boisko wielofunkcyjne, siłownie plenerowe, plac zabaw, oświetlenie terenu oraz miejsce na ognisko wraz z altaną. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 615,00 zł na zakup mapy do celów opiniotwórczych.

W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie na budowę placu zabaw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, Gm. Wisznia Mała”. Wartość projektu - 149.862,04 zł, wartość dofinansowania - 95.357,00 zł.

18. Zagospodarowanie terenu działki nr 180/2 w Szewcach

Zadanie dotyczy wykonania połączenia działki nr 180/2 w Szewcach z drogą powiatową oraz budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

19. Zagospodarowanie parku przypałacowego w Wiszni Małej

W 2018r. zostanie wykonany kolejny etap zagospodarowania, w tym zostanie wykonane oświetlenie parkowe oraz ścieżka zdrowia. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD”

20. Zagospodarowanie parku w Psarach

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

22. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rogożu

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie terenu świetlicy. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

23. Zakup kosiarek samojezdnych

W ramach zadania zakupiono kosiarkę do sołectwa Ligota Piękna. Wartość zadania 14 735,40 zł.

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

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

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 710:

1.Cmentarze

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki w m. Kryniczno z przeznaczeniem na budowę cmentarza komunalnego.

W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 33 362,52 zł jest to rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz mapy do celów projektowych.

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

W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 4 307,17 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych. W pierwszym półroczu 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **307,17 zł.**

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

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie 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: 532 134,46 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2000 zł na opracowanie dokumentacji zamówienia publicznego.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy poprzez uporządkowanie ciągów pieszych, utworzenie centrum przesiadkowego, wykonanie parkingu, i nasadzeń zieleni. Zadanie 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: 450 114,14 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2000 zł na opracowanie dokumentacji zamówienia publicznego.

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

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

W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

W I półroczu 2018r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 23 603,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 754:

1. Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

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

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

W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości 3 105 678,50 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 801:

1. Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

W ramach zadania zostanie wykonany nowy budynek szkoły dla 12 oddziałów klasowych wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną z zapleczem sanitarno szatniowym z trybunami, siłownią oraz małą salą gimnastyczną dla małych dzieci, stołówka wraz z kuchnią, sanitariaty, gabinety lekarskie, biblioteka publiczna. Obecnie trwają prace przy opracowywaniu koncepcji budowy szkoły podstawowej. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

2. Modernizacja obiektów oświatowych

Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

3. 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, pomieszczeniem administracyjnym, szatniami dla dzieci oraz nowoczesną, salą gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Nowy obiekt będzie połączony z obecnym budynkiem szkoły. Zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zostaną utworzone profesjonalnie wyposażone pracownie do nauk ścisłych matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. W 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 I półroczu 2018 roku na realizację budowy poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **3 105 678,50 zł.**

4. 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 I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

5. Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej

Projekt dotyczy wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz organizację i prowadzenie zajęć dla dzieci. Wartość całkowita projektu wynosi – 192 125 zł. Wartość dofinansowania wynosi 163 305 zł. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 851 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2018 r. poniesiono nakładów w wysokości 0,00 zł w ramach działu.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 851:

1. Rozbudowa istniejącego SPZOZ w Wiszni Małej

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

W I półroczu 2018r. poniesiono nakłady w ramach działu w wysokości **1 373 671,62 zł**

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych

Zadanie obejmuje dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej (środki własne gminy) - na podstawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

2. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- aport

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

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- 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 I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

3. Budowa kanalizacji poza Aglomeracją

Celem zadania jest budowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowościach nie objętych Aglomeracją. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

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

Celem zadania jest budowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowościach Psary, Szymanów, Krzyżanowice. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

5. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

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

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej). W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

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

Zadanie obejmuje odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych. Ze względu na przekazanie z dniem 1 lipca 2013 r. zadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wiszni Małej nakłady dotyczą rozliczenia zawartych umów z Gminą do dnia 30.06.2013 r. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

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

Zadanie obejmuje opracowanie przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. projektu rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na zadanie.

9. Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie

W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

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

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

Zadanie obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów Park&Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych: Szewce na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań) oraz Pierwoszków na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław). W I półroczu 2018r. poniesiono nakładów w wysokości 6 765,00 zł na sporządzenie koncepcji parkingu przy stacji kolejowej w Szewcach.

11. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD poddziałanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi. W marcu 2018r. został wybrany Wykonawca budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Wisznia Mała-Strzeszów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1367D o parametrach: długość 1,8 km; szerokość 3 m; nawierzchnia bitumiczna. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica". Wartość dofinansowania 1 637 714,09 zł. W I półroczu 2018r. poniesiono nakłady na realizację zadania w wysokości 3 716,80 zł na sporządzenie dokumentacji zamówień publicznych.

12. 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. Natomiast w szkole w Szewcach oprócz termomodernizacji wykonano gruntowną przebudowę sali gimnastycznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni sportowej, wymianę oświetlenia LED, wykonanie izolacji akustycznej sali poprzez montaż płyt dźwiękochłonnych.

W pierwszym półroczu 2018 roku na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **1 214 080,31 zł** w tym głównie na wykonanie robót budowlanych w budynkach w Malinie i Krynicznie oraz robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową w ZSP w Szewcach.

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

W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

14. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

Zadanie obejmuje doświetlanie ulic gminy.

W I półroczu 2018 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości **149 109,51 zł**. Stanowi to rozliczenie końcowe zadań rozpoczętych w 2017 roku, tj.:

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malin ul. Kalinowa w wysokości **9 911,10zł**.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szewce ul. Wrocławska w wysokości **102 003,40 zł**

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wisznia Mała ul. Orlikowa w wysokości **2 019,99 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Machnice dz. 73 w wysokości **3 420 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżanowice ul. Parkowa w wysokości **11 000 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rogoż ul. Lipowa w wysokości **12 300 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoki Kościół w wysokości **800 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pierwoszków ul. Leśna w wysokości **3 075,00 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wisznia Mała ul. Strzeszowska w wysokości **1 476 zł**
- Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Pierwoszków ul. Leśna i Janowa – w wysokości **2 460,00 zł**
- Opłaty przyłączeniowe do sieci Tauron **644,02 zł.**

15. Budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej i Parkowej w Wysokim Kościele / FS Wysoki Kościół.

W ramach zadania planowana jest budowa 4 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

16. Doświetlenie miejscowości Mienice / Fs Mienice.

W ramach zadania planowana jest budowa 2 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

17. Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice / Fs Krzyżanowice.

W ramach zadania planowana jest budowa 4 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

18. Doświetlenie miejscowości Pierwoszków / Fs Pierwoszków.

W ramach zadania planowana jest budowa 4 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

19. Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki / Fs Piotrkowiczki.

W ramach zadania planowana jest budowa 7 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 75,77 zł za przyłączenie do sieci Tauron.

20. Doświetlenie miejscowości Psary/ Fs Psary.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Rakowskiej oraz boiska sportowego na ul. Kasztanowej.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

21. Doświetlenie miejscowości Strzeszów / Fs Strzeszów.

W ramach zadania planowana jest budowa 1 lampy oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

22. Doświetlenie miejscowości Szymanów / Fs Szymanów.

W ramach zadania planowana jest budowa 7 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

23. Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała/ Fs Wisznia Mała.

W ramach zadania planowana jest budowa 6 lamp oświetlenia drogowego na ulicach:

Łąkowa, Orlikowa, Polna i Makowa.

W I półroczu 2018 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 75,77 zł za przyłączenie do sieci

Tauron.

24. Doświetlenie miejscowości Ozorowice / Fs Ozorowice.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Jałowcowej.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

25. Oświetlenie boiska sportowego w Malinie / FS Malin.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska sportowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

26. Oświetlenie boiska sportowego ul. wiosenna / FS Kryniczno.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska sportowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

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

W ramach zadania planowana jest budowa 5 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

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

W ramach zadania planowana jest budowa 11 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

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

W ramach zadania planowana jest budowa 2 lamp oświetlenia drogowego.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

30. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Topolowa w Szewcach.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Topolowej. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

31. Doposażenie gminnych placów zabaw

Zadanie obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wisznia Mała w miejscowości Szewce, Strzeszów, Psary, Piotrkowiczki, Malin i Rogoź w urządzenia zabawowe takie jak zestawy zabawowe, zestawy street workout. W pierwszym półroczu 2018r. na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

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

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy w miejscowości Szewce w zestaw zabawowy. W pierwszym półroczu 2018r. na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

33. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej w miejscowości Psary w zestaw street workout. W pierwszym półroczu 2018r. na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

34. Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach /FS Krzyżanowice

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy w miejscowości Krzyżanowice w zestaw zabawowy. W pierwszym półroczu 2018r. na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

35. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogoź

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogoź w urządzenia zabawowe zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Rogoź”

sporządzonym w 2017r. . W pierwszym półroczu 2018r.na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

36. Doposażenie placu zabaw w Piotrkowiczkach / FS Piotrkowiczki

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Spacerowej w miejscowości Piotrkowiczki w zestaw zabawowy. W pierwszym półroczu 2018r.na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

37. Doposażenie placu zabaw w Strzeszowie

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Łąkowej w miejscowości Strzeszów w zestaw street workout. W pierwszym półroczu 2018r.na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

38. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w urzędzenia sportowe FS Psary

Zadanie obejmuje doposażenie terenu zlokalizowanego przy ul. Długiej wokół budynku gospodarczo-sportkaniowego w Psarach w urzędzenia siłowni zewnętrznej. W pierwszym półroczu 2018r.na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna

W I półroczu 2018 r. w ramach działu poniesiono nakłady na realizację inwestycji w wysokości 9 840,00 zł

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.

W ramach zadania przewidziano wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku sportkaniowego w Psarach, w skład którego wchodzi budowa boiska trawiastego do piłki nożnej oraz boiska do gry w kosza o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal. Wykonana zostanie również dostawa urządzeń siłowni plenerowej. Wartość zadania 260 591,49 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projekt pn. Upowszechnianie zdrowego stylu życia w Gminie Wisznia Mała poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Psary.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. Wartość dofinansowania wynosi 110.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018r.na realizację przedmiotowego zadania poniesiono nakładów w wysokości **9 840,00 zł** na wykonanie nawierzchni boiska w Wiszni Małej.

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

W I półroczu 2018r.na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

Ponadto w ramach zadania pn. zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Wiszni Małej zakupiono zestaw ratownictwa medycznego oraz defibrylator. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Wiszni Małej” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Wartość dofinansowania - 10 018,80 zł. W I półroczu 2018r.na realizację powyższego poniesiono środki w wysokości **10 120 zł**. Przedsięwzięcie wykazano zgodnie z wymogami w ewidencji środków pozabudżetowych.

4. WYNIK FINANSOWY

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 24 028 264,38 zł

Wydatki budżetowe: 24 388 234,72 zł

Deficyt budżetu: 349 970,40 zł, przy planowanym w kwocie 15 950 000,00 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 19 940 500,00 zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 11 945 000 zł oraz dokonano spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 10 000,00 zł. Zostało udzielone poręczenie, które zaplanowano zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) kwota poręczenia w planie budżetu w 2018 roku w wysokości 151 000,00 zł przez Gminę Wisznia Mała pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

I. WSTĘP

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

Informacja składa się z następujących części:

- dochody
- wydatki
- przebieg realizacji przedsięwzięć

II. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 30 czerwca 2018 r. wynosiły ogółem 50 062 706,46 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24 028 264,38 zł, tj. 48,00 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 44 304 515,86 zł, zostały zrealizowane w wysokości 23 956 169,29 zł, tj. 54,07 % planu rocznego,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 5 758 190,60 zł, zostały zrealizowane w wysokości 72 095,09 zł, tj. 1,25 % planu rocznego.

Kształtowanie się dochodów w I półroczu 2018 roku należy uznać jako niski. Nie uzyskano planowanego dochodu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznych” oraz „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała” w związku z ich realizacją, a tym samym wydatkowaniem środków w II połowie 2018 roku.

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 54 % wykonania ze względu na trwające prace nad weryfikacją zobowiązań podatkowych mieszkańców oraz egzekucją zaległych należności.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 30 czerwca 2018 r., wynosił ogółem 66 012 706,46 zł. Wykonanie za I półrocze w wysokości 24 388 234,78 zł, co stanowi 36,94 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 39 550 910,75 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19 524 759,76 zł, tj. 49,36 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 26 461 795,71 zł, zostały wykonane w wysokości 4 863 475,02 zł, tj. 18,38 % planu rocznego.

Kształtowanie się wydatków niższe od zakładanego spowodowane były m.in. tym, że wydatkowanie środków w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego oraz klimatu jest wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” na 2018 rok, termin zakończenia III kwartał 2018 roku.

Sukcesywnie ponoszone są wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach” (termin realizacji koniec III kwartału 2018 roku).

Wniesienie wkładu pieniężnego do PGK sp. z o.o. nastąpi w II półroczu 2018 r. w związku z większym zaawansowaniem inwestycji wodno-kanalizacyjnych przy współudziale środków budżetów europejskich.

Inwestycje drogowe, pomimo parokrotnych ogłoszeń, nie przynoszą rozstrzygnięć z uwagi na wyższe ceny w ofertach wykonawców niż zaplanowane środki.

3. PRZESIEWZIĘCIA

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2017-2033 rok, (pkt.1) limit wydatków na 2018 rok wyniósł łącznie 27 099 336,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 941 769,92 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 26 157 566,81 zł

Limit wydatków na 2018 rok na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (pkt.1.1) stanowiły kwotę 16 298 244,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 839 769,82 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 15 458 474,81zł

Limit wydatków na 2018 rok (pkt.1.3) na programy, projekty pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) wyniósł 10 801 092,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 102 000,00 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 10 699 092,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia w I półroczu zostały poniesione w niewielkim stopniu ze względu, iż I półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacje, kosztorysy, zamówienia publiczne). W większości realizacji wydatków majątkowych płatności wystąpią dopiero na początku II półrocza.

Szczegółowy opis realizacji zadań zawartych w „Wykazie przedsięwzięć” na 2018 rok został opisany w Informacji o poniesionych wydatkach na zadania inwestycyjne oraz informacji o przedsięwzięciach w ramach wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wisznia Mała w I półroczu 2018 roku.

SPIS TREŚCI

- I. WSTĘP
- II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY
- III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU
 1. DOCHODY
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.2. Dochody majątkowe
 - 1.3. Zaległości z tytułu podatków i opłat
 2. WYDATKI
 - 2.1. Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy
 - 2.2. Informacja z wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2018 roku.
 - 2.2.1. Podstawa prawna
 - 2.2.2. Plan wydatków I półrocze 2018
 - 2.2.3. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 roku
 - 2.3. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - 2.4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznia Małej
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu na zadania inwestycyjne Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2018 roku
 4. Wynik finansowy
 5. Zobowiązania finansowe
- IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30 czerwca 2018 roku
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30 czerwca 2018 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30.06.2018 r.

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 finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
											</			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
					5	6	7	8	9	10	11	12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		703 533,00	715 187,00	228 715,66	156 620,57	0,00	72 095,09	0,00	32,0		
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	10 000,00	9 555,06	9 555,06	0,00	0,00	0,00	95,6		
	0690		Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	4 552,84	4 552,84	0,00	0,00	0,00	9,1		
	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	111 187,00	94 045,01	94 045,01	0,00	0,00	0,00	84,6		
	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	69 070,09	0,00	0,00	69 070,09	0,00	15,0		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	2 356,12	2 356,12	0,00	0,00	0,00	47,1		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	44 961,54	44 961,54	0,00	0,00	0,00	224,8		
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		53 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	750			Administracja publiczna		994 517,00	1 104 394,60	135 227,84	135 227,84	0,00	0,00	0,00	12,2	
75011			Urzędy wojewódzkie		44 504,00	44 504,00	20 750,75	20 750,75	0,00	0,00	0,00	46,6		
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		41 504,00	41 504,00	20 743,00	20 743,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000,00	3 000,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
751	75023	0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	71 000,00	114 390,55	114 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	161,1	
			'Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 766,37	17 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
			'Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	78 962,23	78 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896,2	
			'Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085	0970	'Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	441,95	441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86,54	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095	0920	'Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			'Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Pozostała działalność	879 013,00	988 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 013,00	879 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75101	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 994,00	4 681,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3	
75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 994,00	1 994,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
		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	1 994,00	1 994,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							w tym:			%
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754	75412	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	0,00	100,0		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,2		
		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
756	75414	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100,0		
75601			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 984 442,48	23 054 442,48	12 078 068,91	12 078 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	134,14	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	134,14	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4		
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				w tym:			12
						Dochody ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 881 100,00	4 881 100,00	2 500 973,51	2 500 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 655 000,00	4 655 000,00	2 338 843,14	2 338 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	91 108,15	91 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	22 325,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	43 139,00	43 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	987,22	987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 335 945,48	4 335 945,48	2 623 024,10	2 623 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 617 445,48	2 617 445,48	1 509 886,57	1 509 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	533 202,12	533 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	907,85	907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	102 516,52	102 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	8 157,89	8 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 000,00	609 000,00	455 786,04	455 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	12 567,11	12 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 600,00	591 600,00	461 555,30	461 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	24 600,00	13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	300 000,00	282 361,44	282 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 500,00	156 500,00	116 096,60	116 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			12
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
758	75619	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	30 354,06	30 354,06	0,00	0,00	0,00	30,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	19 439,20	19 439,20	0,00	0,00	0,00	194,4
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 397,94	1 397,94	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 397,94	1 397,94	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 244 697,00	13 244 697,00	6 490 983,92	6 490 983,92	0,00	0,00	0,00	49,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 152 697,00	13 152 697,00	6 342 944,00	6 342 944,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	92 000,00	148 039,92	148 039,92	0,00	0,00	0,00	160,9
			Różne rozliczenia	8 393 510,00	8 848 200,00	5 182 935,35	5 182 935,35	0,00	0,00	0,00	58,6
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 760 137,00	7 864 827,00	4 839 896,00	4 839 896,00	0,00	0,00	0,00
801	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 760 137,00	7 864 827,00	4 839 896,00	4 839 896,00	0,00	0,00	0,00	61,5
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	592 873,00	592 873,00	296 436,00	296 436,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 873,00	592 873,00	296 436,00	296 436,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 500,00	390 500,00	46 603,35	46 603,35	0,00	0,00	0,00	11,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	40 500,00	46 603,35	46 603,35	0,00	0,00	0,00	115,1
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Oświata i wychowanie	1 332 789,00	2 177 323,07	781 973,21	781 973,21	306 709,68	0,00	0,00	35,9
			Szkoły podstawowe	1 273 075,00	964 900,00	831,46	831,46	0,00	0,00	0,00	0,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	815,28	815,28	0,00	0,00	0,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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 finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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	424 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 900,00	798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	-		
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	-		
80104			Przedszkola	59 714,00	349 311,32	436 725,11	436 725,11	83 486,25	0,00	0,00	125,0		
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	28 416,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	71,0		
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	89 924,50	89 924,50	0,00	0,00	0,00	59,9		
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	-		

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 finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
											5	6	7	
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	55 684,00	159 311,32	83 486,25	83 486,25	83 486,25	0,00	0,00	52,4			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 388,36	66 388,36	0,00	0,00	0,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	18 442,88	18 442,88	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 222,88	10 222,88	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 772,59	3 772,59	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 772,59	3 772,59	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	190 000,00	97 536,74	97 536,74	0,00	0,00	0,00	51,3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190 000,00	97 536,74	97 536,74	0,00	0,00	0,00	51,3			
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	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	0,00	673 111,75	223 223,43	223 223,43	223 223,43	0,00	0,00	33,2			

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3		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	12		
852	85202	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	599 756,90	199 634,16	199 634,16	199 634,16	0,00	0,00	33,3		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 354,85	23 589,27	23 589,27	23 589,27	0,00	0,00	32,2		
			Pomoc społeczna	308 429,52	228 341,00	138 195,72	138 195,72	0,00	0,00	0,00	60,5		
		0830	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	585,81	585,81	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00	31 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	52,4		
		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	23 200,00	23 200,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	54,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	8 300,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	47,0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	71,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	61 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	71,0		

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	%					
				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	10	11								
															5	6	7	8	9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	78 841,00	40 341,70	40 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 841,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 078,50	6 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 078,50	6 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	22 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6						
85295			Pozostała działalność	108 229,52	28 800,00	17 989,71	17 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 350,71	1 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							w tym:			%		
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Rodzina	8 805 000,00	8 962 121,00	4 588 999,62	4 588 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
			Świadczenie wychowawcze	6 377 000,00	6 041 000,00	3 236 200,00	3 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 377 000,00	6 041 000,00	3 236 200,00	3 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	2 425 000,00	1 349 678,16	1 349 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		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	2 428 000,00	2 425 000,00	1 335 600,00	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 078,16	14 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		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	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	496 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6

Dział	Rozdział	§	4	z tego:					w tym:			12
				5	6	7	8	9	10	11		
			Wyszczególnienie	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	% wykonania ogółem	
900		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	496 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,6	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 100,00	4 560 400,00	705 220,40	705 220,40	0,00	0,00	0,00	15,5	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
	90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 450 000,00	675 317,08	675 317,08	0,00	0,00	0,00	46,6	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	673 957,13	673 957,13	0,00	0,00	0,00	46,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 359,95	1 359,95	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 064 100,00	3 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	3 064 100,00	3 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 906,76	3 906,76	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	796,22	796,22	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 110,54	3 110,54	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 846,56	25 846,56	0,00	0,00	0,00	86,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 846,56	25 846,56	0,00	0,00	0,00	86,2	
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 389,28	8 389,28	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 389,28	8 389,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,01	97,01	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 292,27	8 292,27	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody 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	
				48 080 515,00	50 062 706,46	24 028 264,38	23 956 169,29	306 709,68	72 095,09	0,00	48,0	
			OGÓŁEM:									

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na zwiazane 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 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	18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			OGÓŁEM:																			
			Rolnictwo i leśnictwo	61 760 515,00	24 388 234,78	19 524 759,76	12 383 549,45	7 015 804,90	5 387 744,55	1 783 081,53	4 789 900,14	277 346,22	0,00	290 882,42	4 863 475,02	4 863 475,02	2 052 442,81	36,94	100,00			
			Melioracje wodne	318 610,00	602 134,31	512 909,15	510 409,15	3 206,34	507 202,81	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	2,10		
			60 000,00	60 000,00	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			
			60 000,00	60 000,00	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			
			Spółki wodne	232 010,00	352 010,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	1,37		
			232 010,00	352 010,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	1,37		
			Isby rolnicze	21 600,00	11 884,84	11 884,84	11 884,84	0,00	11 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,05		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	21 600,00	11 884,84	11 884,84	11 884,84	0,00	11 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,05		
			wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku																			
600			Pozostała działalność	5 000,00	166 524,31	166 024,31	163 524,31	3 206,34	160 317,97	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,68			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,91	2 340,91	2 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,28	757,28	757,28	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	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,15	108,15	108,15	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	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 317,97	160 317,97	160 317,97	0,00	0,00	0,00	160 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
			Transport i łączność	2 597 215,19	3 722 916,19	1 018 908,88	934 335,12	0,00	934 335,12	24 732,54	24 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 841,22	59 841,22	27,37	4,18	
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	24 732,54	24 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,10	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 732,54	24 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,10	
			60004	Lokalny transport zbiorowy	598 815,19	327 716,46	327 716,46	327 716,46	0,00	327 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	1,34	
4300	Zakup usług pozostałych	598 815,19	327 716,46	327 716,46	327 716,46	0,00	327 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	1,34				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	230 000,00	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	20 000,00	230 000,00	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			
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	12 850,36	12 850,36	12 850,36	0,00	12 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,05			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 850,36	12 850,36	12 850,36	0,00	12 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,05			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 925 400,00	2 841 101,00	653 609,52	593 768,30	593 768,30	593 768,30	0,00	0,00	593 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 841,22	59 841,22	0,00	23,01	2,68		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 400,00	25 304,27	25 304,27	25 304,27	25 304,27	0,00	0,00	25 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,10		
4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	640 001,00	426 007,51	426 007,51	426 007,51	426 007,51	0,00	0,00	426 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	1,75		
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	184 000,00	140 690,56	140 690,56	140 690,56	140 690,56	0,00	0,00	140 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,58		
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 765,96	1 765,96	1 765,96	1 765,96	0,00	0,00	1 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,01		
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	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 000,00	1 948 700,00	59 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 841,22	59 841,22	0,00	3,07	0,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:					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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki 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		% wykonania wydatków ogółem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
75075	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 229,00	184 349,00	184 348,13	184 348,13	184 348,13	184 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	26 601,16	26 601,16	26 601,16	26 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 684,00	467 684,00	239 377,46	239 377,46	239 377,46	239 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	55 010,00	59 197,00	27 255,39	27 255,39	27 255,39	27 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	32 629,00	32 629,00	32 629,00	32 629,00	0,00	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 tezosobowe	52 700,00	52 700,00	20 830,37	20 830,37	20 830,37	20 830,37	0,00	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 tezosobowe	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tezosobowe	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	149 880,00	63 888,39	63 888,39	63 888,39	63 888,39	0,00	0,00	0,00	63 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	24 000,00	24 000,00	9 695,14	9 695,14	9 695,14	9 695,14	0,00	0,00	0,00	9 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 361,61	1 361,61	1 361,61	1 361,61	0,00	0,00	0,00	1 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 314,50	1 314,50	1 314,50	1 314,50	0,00	0,00	0,00	1 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	275 679,00	263 679,00	164 408,91	164 408,91	164 408,91	164 408,91	0,00	0,00	0,00	164 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	12 049,32	12 049,32	12 049,32	12 049,32	0,00	0,00	0,00	12 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75075	4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Podróże służbowe krajowe	48 000,00	47 000,00	26 183,75	26 183,75	26 183,75	0,00	0,00	0,00	26 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 899,65	1 899,65	1 899,65	0,00	0,00	0,00	1 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Rozne opłaty i składki	12 000,00	29 000,00	18 373,82	18 373,82	18 373,82	0,00	0,00	0,00	18 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 476,00	64 476,00	44 506,72	44 506,72	44 506,72	0,00	0,00	0,00	44 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	40 000,00	28 138,70	28 138,70	28 138,70	28 138,70	0,00	0,00	0,00	28 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 237,00	19 237,00	307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	
						75075	4110	4110	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 550,00	148 550,00	107 302,22	107 302,22	107 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nagrody konkursowe	9 300,00	18 300,00				14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 000,00				16 371,56	16 371,56	16 371,56	0,00	0,00	0,00	16 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	92 000,00	105 000,00				76 120,66	76 120,66	76 120,66	0,00	0,00	0,00	76 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75085	3020	4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 802,00	511 648,00	287 781,18	287 781,18	287 781,18	255 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	192 450,19	192 450,19	192 450,19	192 450,19	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	24 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	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	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75095		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 736,00	28 025,00	28 024,34	28 024,34	28 024,34	28 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	29 922,49	29 922,49	29 922,49	29 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 211,00	3 580,18	3 580,18	3 580,18	3 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 551,41	2 551,41	2 551,41	2 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 268,87	11 268,87	11 268,87	11 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 518,57	1 518,57	1 518,57	1 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	155,00	155,00	155,00	155,00	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	15 000,00	8 195,44	8 195,44	8 195,44	8 195,44	8 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	980,20	980,20	980,20	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 520,39	1 520,39	1 520,39	1 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
75109		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 749,10	1 749,10	1 749,10	1 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,01	
			Pozostała działalność	1 236 466,00	1 313 767,33	76 991,91	72 991,91	28 069,27	0,00	28 069,27	6 000,00	38 922,64	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	5,86	0,32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 700,00	82 200,00	38 922,64	38 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	39 000,00	28 069,27	28 069,27	28 069,27	28 069,27	0,00	28 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,12
751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	33 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12,01	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 013,00	879 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 753,00	269 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 994,00	4 651,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	6,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 994,00	1 994,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	1 994,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki inwestycyjne zakup 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 wykonanie wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 606)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 687,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 844,00	12 844,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,04	
	80104		Przedszkola	2 711 360,00	2 822 481,87	1 395 979,59	1 367 030,80	941 433,07	532 286,99	409 146,08	352 417,18	18 643,09	54 537,46	0,00	0,00	28 948,79	28 948,79	28 948,79	49,46	5,72	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	730 000,00	352 417,18	352 417,18	0,00	0,00	0,00	352 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	1,45	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 664,00	48 664,00	18 643,09	18 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 139,00	852 854,00	382 566,02	382 566,02	382 566,02	382 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	1,57	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159,00	30 433,92	9 707,74	9 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 117,00	63 355,00	63 317,34	63 317,34	63 317,34	63 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 809,00	167 644,00	75 126,73	75 126,73	75 126,73	75 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,31	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	5 216,37	1 668,78	1 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	980,47	0,00	0,00	0,00	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	23 137,00	23 663,00	7 276,50	7 276,50	7 276,50	7 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,03	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	154,00	760,85	237,84	237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	800,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	4 000,40	4 000,40	4 000,40	4 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 175,00	113 925,00	49 235,21	49 235,21	49 235,21	0,00	49 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 001,39	28 894,10	28 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,12	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	88 139,37	88 139,37	88 139,37	0,00	88 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	2 351,14	2 351,14	2 351,14	0,00	2 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,01	
		4260	Zakup energii	24 000,00	26 500,00	13 892,81	13 892,81	13 892,81	0,00	13 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	5 618,04	5 618,04	5 618,04	0,00	5 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	34 400,00	13 058,79	13 058,79	13 058,79	0,00	13 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 129,00	31 950,00	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,06	
		4309	Zakup usług pozostałych	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	333 057,00	191 401,88	191 401,88	191 401,88	0,00	191 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 933,42	1 933,42	1 933,42	0,00	1 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	900,00	398,48	398,48	398,48	0,00	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	1 142,94	1 142,94	1 142,94	0,00	1 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 262,00	54 262,00	40 697,00	40 697,00	40 697,00	0,00	40 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 948,79	28 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 948,79	28 948,79	100,00	0,12	0,12	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	44 906,01	44 906,01	15 413,84	0,00	15 413,84	29 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	29 492,17	29 492,17	0,00	0,00	0,00	29 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					udział w wydawkach 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe obsługę długu	wydatki 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			
80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	15 413,84	15 413,84	15 413,84	0,00	15 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,06			
			Gminia	1 002 885,00	974 780,00	488 739,63	488 739,63	468 799,41	395 084,02	73 715,39	0,00	19 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	2,00		
			3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń terytorialnego	29 956,00	29 956,00	16 456,22	16 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,07	
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01	
			3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 774,00	532 486,00	269 835,78	269 835,78	269 835,78	269 835,78	0,00	269 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	1,11	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 498,00	64 588,00	64 488,67	64 488,67	64 488,67	64 488,67	0,00	64 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,26	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 914,00	109 335,00	54 006,45	54 006,45	54 006,45	54 006,45	0,00	54 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,22	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	15 493,00	5 627,08	5 627,08	5 627,08	5 627,08	0,00	5 627,08	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	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	180,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	2 000,00	1 146,04	1 146,04	1 146,04	1 146,04	0,00	1 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 100,00	17 617,12	17 617,12	17 617,12	17 617,12	0,00	0,00	17 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,07
			4240	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	195,75	195,75	195,75	195,75	0,00	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00
			4260	Zakup usług remontowych	27 500,00	28 320,00	15 473,01	15 473,01	15 473,01	15 473,01	0,00	0,00	15 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,06
4270	Zakup usług zdrowotnych	74 750,00	74 750,00	1 969,55	1 969,55	1 969,55	1 969,55	0,00	0,00	1 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,01			
4280	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	7 914,56	7 914,56	7 914,56	7 914,56	0,00	0,00	7 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,03			
4307	Zakup usług pozostałych	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	570,32	570,32	570,32	570,32	0,00	0,00	570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	25,08	25,08	25,08	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,01			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 612,00	36 612,00	27 459,00	27 459,00	27 459,00	27 459,00	0,00	0,00	27 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11			
80113			Dowozienie uczniów do szkół	510 229,00	491 432,00	293 432,35	293 432,35	293 432,35	136 737,58	156 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	1,20			
80113	4330	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100 998,20	100 998,20	100 998,20	100 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,41		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,00	16 116,00	16 038,52	16 038,52	16 038,52	16 038,52	0,00	16 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,07	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	17 273,82	17 273,82	17 273,82	17 273,82	0,00	17 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,07	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 683,17	1 683,17	1 683,17	1 683,17	0,00	1 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,01	
			4127	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	39 156,33	39 156,33	39 156,33	39 156,33	0,00	0,00	39 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,16	
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 262,96	8 262,96	8 262,96	8 262,96	0,00	0,00	8 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,03	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	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:					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	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	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
80146		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	99 327,48	99 327,48	99 327,48	0,00	99 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,41		
		4307	Zakup usług pozostałych	15 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,02	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00	6 916,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 500,00	3 500,00	743,87	743,87	743,87	743,87	743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00
		4800	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 686,00	44 686,00	8 155,20	8 155,20	8 155,20	8 155,20	8 155,20	0,00	8 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 553,00	10 553,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,01	0,03
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 133,00	34 133,00	6 685,20	6 685,20	6 685,20	6 685,20	6 685,20	0,00	6 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,03	0,76
80148		387 277,00	384 627,00	185 991,50	185 991,50	185 991,50	185 991,50	185 991,50	81 739,17	104 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00	0,00		
80149		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 010,00	132 010,00	60 886,64	60 886,64	60 886,64	60 886,64	60 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,25	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	9 320,00	9 317,12	9 317,12	9 317,12	9 317,12	9 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	10 413,85	10 413,85	10 413,85	10 413,85	10 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 121,56	1 121,56	1 121,56	1 121,56	1 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	2 707,87	2 707,87	2 707,87	2 707,87	2 707,87	0,00	2 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,01	0,40
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	97 248,67	97 248,67	97 248,67	97 248,67	97 248,67	0,00	97 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	883,91	883,91	883,91	883,91	883,91	0,00	883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	76,88	76,88	76,88	76,88	76,88	0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	0,00		
4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	163 990,00	164 130,00	112 618,43	112 618,43	7 805,83	6 984,83	821,00	104 768,64	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,46	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	135 000,00	104 768,64	104 768,64	0,00	0,00	0,00	104 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	631,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 366,00	12 496,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	1 766,00	904,94	904,94	904,94	904,94	904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	309,00	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 684,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
80150		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 836,00	265 526,00	60 065,37	60 065,37	58 711,57	48 773,57	9 938,00	0,00	1 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i	8 332,00	8 332,00	1 353,80	1 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 542,00	146 402,00	35 084,03	35 084,03	35 084,03	35 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,14	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 774,00	5 661,97	5 661,97	5 661,97	5 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,00	28 652,00	7 138,78	7 138,78	7 138,78	7 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	4 132,00	888,79	888,79	888,79	888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	20 700,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,01	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 606,00	16 406,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	5 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 438,00	8 438,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,03	0,00	
80195			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		27 260,00	Pozostała działalność	702 421,75	235 480,99	235 480,99	12 672,23	0,00	12 672,23	0,00	0,00	222 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,97	0,13	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 053,00	31 316,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,02	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 947,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,02	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 809,38	82 566,39	82 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,34	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 417,62	9 713,69	9 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 748,85	17 554,75	17 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 264,03	2 065,29	2 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 069,15	2 050,72	2 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,01	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	767,85	241,28	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 357,05	28 995,32	28 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,12	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 142,70	3 411,22	3 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,01	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	15 560,00	4 059,92	4 059,92	4 059,92	4 059,92	4 059,92	0,00	4 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 210,00	8 612,31	8 612,31	8 612,31	8 612,31	8 612,31	0,00	8 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,04	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	183 225,68	36 859,82	36 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,15	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 558,32	4 336,47	4 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,02	0,00		
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	20,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	211 955,00	249 455,00	76 688,33	76 688,33	70 688,33	22 486,70	48 191,63	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,31	0,00	
85121			Leśnictwo ambulatoryjne	55 000,00	55 000,00	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:			udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%
																	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	191 500,00	76 688,33	76 688,33	70 688,33	22 496,70	48 191,63	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,31	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 252,00	26 252,00	13 661,00	13 661,00	13 661,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,06	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	2 050,00	2 013,37	2 013,37	2 013,37	2 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 883,00	10 883,30	2 708,30	2 708,30	2 708,30	2 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00	384,03	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 300,00	783,37	783,37	783,37	783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	47,76	47,76	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 593,00	122 593,00	45 888,77	45 888,77	45 888,77	45 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	687,11	687,11	687,11	687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	444,62	444,62	444,62	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	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	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	1 369 550,00	1 239 541,00	562 396,23	562 396,23	481 544,25	292 356,64	189 187,61	0,00	0,00	80 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	88 262,37	88 262,37	88 262,37	88 262,37	88 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	88 262,37	88 262,37	88 262,37	88 262,37	88 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,36	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydanki 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			
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00	31 500,00	16 200,95	16 200,95	16 200,95	0,00	16 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,07			
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	75 700,00	17 245,71	17 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,07	
			85215	Świadczenia społeczne	75 700,00	75 700,00	17 245,71	17 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,07	
			3110	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	1 683,55	1 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,01	
			85216	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 683,55	1 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,01	
			3110	Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00	42 685,00	42 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,18	
			3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	42 685,00	42 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,18	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 000,00	588 000,00	297 622,36	297 622,36	295 587,46	243 730,16	51 857,30	0,00	0,00	0,00	2 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	1,22	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	234,90	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 041,00	360 041,00	173 279,28	173 279,28	173 279,28	173 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,71	
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 000,00	27 000,00	24 838,46	24 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,10	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	35 051,40	35 051,40	35 051,40	35 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,14	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 987,02	2 987,02	2 987,02	2 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,01	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 574,00	7 574,00	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 777,55	5 777,55	5 777,55	5 777,55	0,00	0,00	5 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,02				
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 390,65	5 390,65	5 390,65	5 390,65	0,00	0,00	5 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,02				
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,10			
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	25 566,47	25 566,47	25 566,47	25 566,47	0,00	0,00	25 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,10	0,01			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 610,15	1 610,15	1 610,15	1 610,15	0,00	0,00	1 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,02	0,02			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 030,83	6 030,83	6 030,83	6 030,83	0,00	0,00	6 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,02	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	6 073,54	6 073,54	6 073,54	6 073,54	0,00	0,00	6 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,02	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	778,11	778,11	778,11	778,11	0,00	0,00	778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	26 716,42	26 716,42	26 716,42	26 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,11	0,01		
85230		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	3 439,06	3 439,06	3 439,06	0,00	3 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,01	0,09		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	371,72	371,72	371,72	0,00	371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,08	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	22 905,64	22 905,64	22 905,64	22 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,07	0,21	
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	64 500,00	20 172,82	20 172,82	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	17 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,07	0,01
			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	52 500,00	17 202,82	17 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,02	0,06
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,01	0,01	
			85235	Pozostała działalność	279 350,00	150 000,00	51 807,05	51 807,05	51 807,05	21 910,06	29 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	0,21	0,06
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	58 000,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	2 587,16	2 587,16	2 587,16	2 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,01	0,01
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,21	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	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	328,90	328,90	328,90	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			

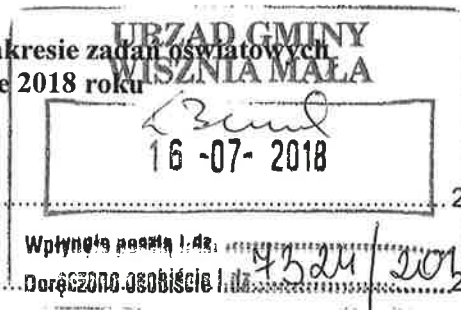
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	2 425 000,00	1 329 642,10	1 329 642,10	94 547,55	91 016,10	3 531,45	0,00	1 235 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	5,45		
			3110 Świadczenia społeczne	2 233 000,00	2 230 000,00	1 235 094,55	1 235 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	5,06	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 000,00	23 894,05	23 894,05	23 894,05	23 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,10	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 221,63	4 221,63	4 221,63	4 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,02	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	62 900,42	62 900,42	62 900,42	62 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,26	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	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	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	750,22	750,22	750,22	750,22	0,00	0,00	750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 490,98	1 490,98	1 490,98	1 490,98	0,00	0,00	1 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,01	
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	889,25	889,25	889,25	889,25	0,00	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	
			85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	239,00	121,00	121,00	121,00	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,00	218,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			85504		Wspieranie rodziny	18 500,00	514 500,00	6 457,86	6 457,86	6 457,86	6 457,86	5 716,59	741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,03
					3110 Świadczenia społeczne	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	10 300,00			791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00			136,21	136,21	136,21	136,21	0,00	0,00	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00			
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	600,00			19,38	19,38	19,38	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00			4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,02			
85505		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	741,27	741,27	741,27	0,00	0,00	741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	120 000,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,24			
85508		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	0,00	120 000,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,24			
		Rodziny zastępcze	39 000,00	39 000,00	15 389,54	15 389,54	15 389,54	15 389,54	0,00	0,00	15 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,06			
900		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	15 389,54	15 389,54	15 389,54	15 389,54	0,00	0,00	15 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,06			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300 866,21	16 482 895,32	2 710 661,83	1 336 990,21	1 336 990,21	68 645,96	1 268 344,25	0,00	0,00	1 373 671,62	1 373 671,62	425 909,88	16,45	11,11							
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 607 000,00	5 495 000,00	99 232,83	99 232,83	99 232,83	0,00	99 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,41			
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	232 000,00	60 000,00	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		
		4300 Zakup usług pozostałych	339 000,00	399 000,00	99 232,83	99 232,83	99 232,83	0,00	99 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,41			
		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	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	0,00		
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	5 000 000,00	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	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	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	0,00	
		6050 Wydatki: inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)		Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (wykonanie)

**SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
GMINY WISZNIA MAŁA**

55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 2
REGON 933045842, NIP 915-16-85-064

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych
Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2018 roku**



I. PODSTAWA PRAWNA	2
II. PLAN WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2018.....	2
III. WYDATKI ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	3
1. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	3
1.1. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3
2. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3
2.1 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	3
2.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....	4
2.3 Rozdział 80104 – Przedszkola	5
2.4 Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	6
2.5. Rozdział 80110 – Gimnazja.....	7
2.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	8
2.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9
2.8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	10
2.9. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10
2.10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.....	11
2.11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	11
3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	14
3.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.....	14
3.2. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14
4. DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	14
5. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020.....	15

Wisznia Mała, 16.07.2018

1000 1000
ZAST. J. J. J.
Główny W.
Dyrektor
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
20.08.2018.

2

16-07-2018

I. PODSTAWA PRAWNA	2
II. PLAN WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2018.....	2
III. WYDATKI ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	3
1. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	3
1.1. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3
2. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3
2.1 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	3
2.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....	4
2.3 Rozdział 80104 – Przedszkola	5
2.4 Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	6
2.5. Rozdział 80110 – Gimnazja	7
2.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	8
2.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9
2.8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	10
2.9. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10
2.10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.....	11
2.11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	11
3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	14
3.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.....	14
3.2. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14
4. DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	14
5. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020.....	15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
30.08.2018.

2018
ZAST. NACZELNIA
GMINY WISZNIA MAŁA
[Podpis]
[Podpis]

III. WYDATKI ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**1. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****1.1. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 511 648 zł zostały zrealizowane w kwocie 287 781 zł, co stanowi 56,25 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 450 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 024 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29 923 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 580 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 552 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 268 zł
- zakup energii	1 518 zł
- zakup usług zdrowotnych	156 zł
- zakup usług pozostałych	8 196 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980 zł
- podróże służbowe krajowe	1 521 zł
- różne opłaty i składki	380 zł
- odpis na ZFŚS	5 484 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749 zł

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - w I półroczu 2018 zatrudnionych było 6 pracowników na stanowiskach urzędniczych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 88,25 % ogółem wydatkowanych środków w rozdziale. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,89 % wydatków w rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 10,86 % wydatkowanych środków na działalność Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

2. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**2.1 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane w wysokości 7 538 668 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 562 119 zł, co stanowi 47,25 %.

W I półroczu 2018 do szkół podstawowych uczęszczało 740 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 39 oddziałów.

Liczba zatrudnionych w I półroczu 2018 to 145 (114,96 etatów) pracowników, z tego:

- 109 nauczycieli (86,59 etatu),
- 36 pracowników administracji i obsługi (tj. 28,37 etatu) w tym 2 etaty pracowników w ramach bezpiecznej drogi do szkoły, zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 210 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	9 490 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 755 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 233 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	381 360 zł
- składki na Fundusz Pracy	43 295 zł
- wpłaty na PFRON	525 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 617 zł

ZAŁOŻENIE

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018.

ZAST. WŁ. GŁ. WZGLĘD

Burmistrz Gminy Wisznia Mała

Zaproszenie

- zakup materiałów i wyposażenia	4 042 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344 zł
- zakup energii	1 879 zł
- zakup usług pozostałych	108 zł
- odpis na ZFSS	9 634 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 82,87 % wydatkowanych środków finansowych w danym rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 17,13 % wydatkowanych środków finansowych na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 280 godzin oraz godziny zastępstw - w ilości 47, średnia feryjna 13 godzin;
- wypłata zasiłków: chorobowego / opiekuńczego - 16;
- wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 32 godzin;

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

2.3 Rozdział 80104 - Przedszkola

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 656 324 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 312 493 zł, co stanowi 49,41 %.

W I półroczu 2018 roku do Przedszkoli Publicznych uczęszczało 162 dzieci, w 7 oddziałach.

Stan zatrudnienia na koniec półrocza wyniósł 24 pracowników (22,32 etatów), z tego:

- 14 nauczycieli (12.82 etatów)
- 10 pracowników administracji i obsługi (9,5 etatów).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 417 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 643 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 566 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 317 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	75 126 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 277 zł
- wpłaty na PFRON	328 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49 235 zł
- zakup środków żywności	88 139 zł

ZA WYKONANIE

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018.

5

Teresa Czarniecka

6

Dotacją dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wisznia Mała objęty był Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego pn. „Mały Szewczyk” w Szewcach (uczęszczało 13 dzieci). Wyplacona kwota dotacji w I półroczu wynosiła 29 492,17 zł.

Gmina Wisznia Mała w I półroczu 2018 roku dokonała zwrotu dotacji innym gminom, które pokrywały koszty utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych form wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w łącznej kwocie 15 413,84 zł.

- Gmina Wrocław 14 741,76 zł

- Gmina Trzebnica 672,08 zł

Gmina Wisznia Mała otrzymała środki w I półroczu 2018 roku w wysokości 10 222,88 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

- Gmina Oborniki Śląskie 10 222,88 zł.

2.5. Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 974 780 zł zostały zrealizowane w kwocie 488 740 zł, co stanowi 50,14 %.

W I półroczu 2018 r. w klasach gimnazjalnych uczyło się 125 uczniów w 6 oddziałach.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 456 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	3 484 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 836 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 469 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	54 006 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 627 zł
- wpłaty na PFRON	131 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 146 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 617 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 zł
- zakup energii	15 473 zł
- zakup usług remontowych	1 970 zł
- zakup usług zdrowotnych	224 zł
- zakup usług pozostałych	7 915 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570 zł
- podróże służbowe krajowe	25 zł
- różne opłaty i składki	2 136 zł
- odpis na ZFŚS	27 459 zł

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

Liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach w pierwszej połowie 2018r. wyniosła 29 osób (tj. 11,12 etatów).

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

- godziny nadwymiarowe – w ilości 1142 godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 110, średnia feryjna 156 godzin;
- urlop dla poratowania zdrowia -1.
- wypłata zasiłków: chorobowego/opiekuńczego-10.

ZAŁĄCZNIK
Z ORYGINAŁEM

30.08.2018r.

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

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

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

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

2.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w wysokości 491 432 zł zostały zrealizowane w kwocie 293 432 zł, co stanowi 59,71 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 998 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 039 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 274 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 683 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39 156 zł
- zakup usług remontowych	8 263 zł
- zakup usług zdrowotnych	39 zł
- zakup usług pozostałych	99 327 zł
- różne opłaty i składki	4 722 zł
- odpis na ZFŚS	5 187 zł
- składki na FEP	744 zł

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią 46,60 % wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

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

Wydatki rzeczowe stanowią 53,40 % ogółem wydatkowanych środków finansowych w rozdziale.

Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy szkolne, busa Renault do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochód Peugeot do przewozu posiłków na terenie gminy Wisznia Mała. Autobus Ciociomali dowozi uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Z obwodu szkolnego dowożonych jest ok. 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 I półroczu roku 2018 dowożonych było 19 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. Autobusami szkolnymi przewożeni byli uczniowie szkół gminnych oraz dzieci przedszkolne na wycieczki, konkursy, zajęcia szkolne odbywające się poza placówką

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
20.08.2018r.

ZA WYKONANIE
Główny Księgowy
[podpis]
[podpis]

szkolną / przedszkolną. W I półroczu 2018 roku łącznie odbyło się 151 wyjazdów (Autobusem IVECO – 64 wyjazdy, autobusem JELCZ 87 wyjazdów).

Bussem Renault przewożone są dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Wisznia Mała, które realizują obowiązek szkolny w Placówkach Szkolno - Wychowawczych na terenie gminy Wrocław. W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. dowożonych było 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Samochodem Peugeot realizowany jest dowóz posiłków dla dzieci z placówek szkolnych / przedszkolnych na terenie gminy. Posiłki są przewożone ze stołówki szkolnej w SP w Krynicznie do ZSP w Szewcach, ZSP w Wisznia Małej i SP w Psarach oraz ze stołówki przedszkolnej w Strzeszowie do przedszkola publicznego w Ligocie Pięknej.

2.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w wysokości 44 686 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 155 zł, co stanowi 18,25 %.

W I półroczu 2018 roku poniesiony wydatki wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez placówki szkoleniami nauczycieli.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie - Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 01.01.2018r.
- Szkolenie - Matematyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Kurs - Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji –model pracy
- Szkolenie - Instruktor Turystyki Kwalifikowanej –Turystyka rowerowa
- Studia Podyplomowe - Chemia w szkole, Fizyka w szkole (dofinansowanie).

W Szkole Podstawowej w Psarach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie - Nauczyciel wspomagający pracę ucznia z Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
- Szkolenie - Zmiany w prawie oświatowym wynikające z opublikowanej w listopadzie 2017r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
- I semestr studiów na kierunku geografia (dofinansowanie).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie Rady Pedagogicznej - Efektywna komunikacja między pracownikami
- Szkolenie w ramach programu - Szkoła Młodych Patriotów
- Szkolenie - Matematyka w edukacji przedszkolnej
- Szkolenie – Zmysłolandia, - DR Myśli Główna
- Kurs - Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego oraz Karta Oceny Zachowania i Emocji
- Szkolenie - Na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela
- Forum - Wokół kina
- Szkolenie - Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i szkolnej
- Kurs - Instruktor szachowy.

W Szkole Podstawowej w Krynicznie ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- Szkolenie - Aby Gramatyka Była Jasna, Przyjemna i Zabawna
- Szkolenie - Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym
- Szkolenie z zakresu wiedzy na temat autyzmu
- Szkolenie - Przestrzeń literacka jako teren zabaw w edukacji przez ruch
- Szkolenie - Matematyka w działaniu-zabawy, gry, ćwiczenia dydaktyczne w systemie edukacji przez ruch
- Szkolenie - Autyzm- wskazówki praktyczne w prowadzeniu procesu edukacyjnego.

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018.

ZA WYKONANIE
ZAST. NACZELNIA
GMINY
Tomasz Czarniecki

10

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	905 zł
- składki na Fundusz Pracy	82 zł
- odpis na ZFŚS	821 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 6,20 % poniesionych wydatków w. Wydatki rzeczowe stanowią 93,80% ogółem w rozdziale.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 265 526 zł zostały zrealizowane w kwocie 60 065 zł, co stanowi 22,62 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 354 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 084 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 138 zł
- składki na Fundusz Pracy	889 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 950 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299 zł
- zakup usług pozostałych	1 360 zł
- odpis na ZFŚS	6 329 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 81,20 % poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe stanowią 18,80 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

Rozdział obejmuje środki z subwencji oświatowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach. Kwota środków z subwencji na rok szkolny 2017/2018 wynosi 337 502,50 zł. W I półroczu 2018 roku do szkół na terenie gminy Wisznia Mała uczęszczało 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: do Szkoły Podstawowej w Psarach uczęszczało 2 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Krynicznie 1 uczeń, do oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Krynicznie uczęszczał 1 uczeń.

2.11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 pozostała działalność zaplanowane w wysokości 29 311 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 672 zł, co stanowi 43,23 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe	4 060 zł
- zakup usług pozostałych	8 612 zł

Wydatki rzeczowe stanowią 100 % wydatków ogółem w rozdziale.

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

W I półroczu 2018 roku szkoły zorganizowały następujące konkursy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej:

Konkursy szkolne:

ZA ZGODNOŚCIĄ

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018.

11

- Szkolny etap Konkursu Recytatorskiego w języku angielskim
- Konkurs plastyczny Nasza Mała Ojczyzna pod hasłem : Motylem jestem... świat owadów inspirowany kolorami
- Szkolny etap konkursu polonistycznego : Czytam między słowami
- Szkolny etap konkursu matematycznego : Mistrz Rachunku 2018
- Konkurs plastyczny Namaluj mi historie pod hasłem : Setne urodziny niepodległej Polski

Konkursy gminne:

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

Konkursy powiatowe:

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

Szkoła Podstawowa w Psarach:

Konkursy szkolne:

- „Znamy baśnie Andersena” literacki dla klas IV
- Konkurs na plakat propagujący czytelnictwo i bibliotekę
- Turniej z okazji Dnia Języka Ojczystego „Wierszyki łamiące języki”
- Szkolna edycja ogólnopolskiego konkursu ZUCH – kl. I – III
- Szkolny etap „Zdolnego Ślęczaczka”
- Szkolny konkurs literacki „Gdybym był burmistrzem, wójtem, prezydentem...” dla uczniów klas 4-7
- Szkolny konkurs poetycki „Polska, moja Ojczyzna”
- Szkolny konkurs ortograficzny
- Szkolny konkurs mitologiczny
- Szkolny konkurs recytatorski
- Etap szkolny konkursu literackiego „List do Ojczyzny”
- Matematyczne Biegi na Orientację
- Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw"
- Etap szkolny konkursu „Zdolny ślęczaczek”
- Konkurs Logicznego Myślenia
- „Potęga”
- „Sprawnie Liczę”
- „Mistrz Rachunku”
- Maks Matematyczny
- Wiosenna sesja Olimpusa
- Matematyczne Preteksty
- Alfik Matematyczny
- Etap szkolny konkursu Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku
- „Mój dzień z Panem Misiem”
- Klasowy turniej japońskich szachów Dobutsu Shogi
- Tydzień bezpiecznego Internetu
- Konkurs na kocią zakładkę
- Konkurs „wierszyki łamiące języki”
- Wielkanocna kartka świąteczna
- „Znamy baśnie Andersena”
- Konkurs na wspólny plakat propagujący czytelnictwo i bibliotekę
- Konkurs na komiks

Konkursy gminne:

- Konkurs literacki „List do Ojczyzny”.

Szkoła Podstawowa w Krynicznie:

Konkursy szkolne :

- XVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjum
- II Konkurs Recytatorski dla klas VI – eliminacje szkolne

Z Oryginałem
30.08.2018

12

- XVII Turniej Baśniowy dla klas IV – eliminacje szkolne
- Kangur Matematyczny
- Konkurs literacko – plastyczny „O czym szumią drzewa?”
- XXII Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas V - eliminacje szkolne
- Konkurs na recenzję książki
- IX Dyktando „O złotą skuwkę” dla uczniów klas IV i VI – eliminacje szkolne
- Konkurs geograficzny
- Konkursy powiatowe:
- XXI Konkurs Ortograficzny „Złote Pióro”
- Inne:
- Ogólnopolskiego Turnieju Ringo- Dolny Śląsk 2018- współorganizator
- VI Turniej Karate WKF o Puchar Gór Kocich pod Patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach:

Konkursy szkolne:

- Szkolny konkurs ortograficzny „Złote Pióro” kl. III
- Szkolny konkurs ortograficzny kl. V
- Szkolny konkurs polonistyczny „Czytam i rozumiem” kl. II i III
- Szkolny konkurs polonistyczny „Kolorowy Świat Bajek i Baśni” kl. I
- Szkolny konkurs polonistyczny – turniej baśniowy kl. IV
- Szkolny konkurs recytatorski „Wszystko jest poezją” kl. IV
- Szkolny konkurs recytatorski kl. II-III GP
- Szkolny konkurs polonistyczny „Turniej Reportażu” kl. II-III GP
- Szkolny konkurs recytatorski SP i GP
- Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej kl. VI
- Szkolny konkurs mitologiczny kl. V
- Szkolny konkurs historyczny kl. V-VI
- Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz Rachunku” kl. III i V
- Szkolny konkurs matematyczny „Potęga” kl. VI
- Szkolny konkurs matematyczny „Sprawnie Liczę” kl. IV
- Szkolny konkurs matematyczny „PANGEA” kl. IV-VI
- Szkolny konkurs „Potyczki matematyczno-fizyczno-chemiczne”
- Szkolny konkurs piosenki – przegląd piosenki przedszkolnej
- Szkolny konkurs plastyczny kl. O-III
- Szkolny konkurs języka angielskiego
- Szkolny konkurs biologiczny „Tajemnice ciała człowieka”
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Mój przyjaciel zwierzak” kl. IV
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Najciekawszy układ słoneczny” kl. VI
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Nie piję, nie palę” kl. V
- Szkolny konkurs przyrodniczy „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” kl. IV
- Szkolny konkurs przyrodniczy „OMNIBUS” kl. IV, VI
- Szkolny konkurs biblioteczny „Mistrz pięknego czytania” kl. I-VI
- Szkolny konkurs biblioteczny „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima” kl. III
- Szkolny konkurs biblioteczny „W świecie baśni Andersena” kl. III
- Szkolny konkurs biblioteczny „Przysłowie prawdę Ci powie” kl. V-VI
- Szkolny konkurs biblioteczny „Zręczne ręce” kl. II-III GP
- Szkolny konkurs biblioteczny „Ilustracja do treści przeczytanej książki” kl. II-III GP
- Szkolny konkurs geograficzny „Geoplaneta”
- Przedszkolny konkurs wiersza przedszkolaka
- Przedszkolny konkurs na stroik bożonarodzeniowy
- Przedszkolny konkurs na koszyczek wielkanocny
- Konkursy gminne:
- Gminny Turniej Szachowy oraz Otwarte Mistrzostwa Szachowe - organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs przyrodniczy dla dzieci 5-6letnich – organizatorzy i uczestnicy

- Gminny konkurs wierszy o treści patriotycznej - organizatorzy i uczestnicy
- Gminny konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla dzieci przedszkolnych – organizatorzy i uczestnicy
- Konkurs wiedzy o zdrowiu – organizatorzy we współpracy z sanepidem
- Inne
- Otwarte zawody JUDO o puchar Wójta Gminy Wisznia Mała – organizatorzy i uczestnicy.

3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.1 Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 świetlice szkolne zaplanowane w wysokości 484 652 zł zostały zrealizowane w kwocie 223 603 zł, co stanowi 46,14 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 472 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 899 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 219 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 905 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 713 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	399 zł
- zakup usług zdrowotnych	39 zł
- odpis na ZFŚS	14 069 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią 88,06 % poniesionych wydatków. W I półroczu 2018 funkcjonowały w każdej szkole podstawowej świetlice dla dzieci najmłodszych klas 0-I, dla uczniów klas starszych, a także dla uczniów klas gimnazjalnych w SP w Krynicznie i w ZSP w Szewcach. Zrealizowano 438 godzin ponadwymiarowych, 155 godziny zastępstw, 115 godzin średniej feryjnej. W okresie od 01.01.2018r. do 28.02.2018r. 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 12 nauczycieli (w ramach 6,31 etatu). Wydatki rzeczowe stanowią 11,94 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

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

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

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

Wypłata stypendiów nastąpi w miesiącu lipcu 2018 roku.

4. DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.1. Rozdział 85505 – Żłobki

Wydatki w rozdziale 85505 żłobki zaplanowane w wysokości 120 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 600 zł, co stanowi 48 %.

W I półroczu 2018 roku dotacją dla żłobków na terenie Gminy Wisznia Mała objęte było Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA w Krynicznie (uczęszczało 24 dzieci). Wypłacona kwota dotacji wynosiła 57 600 zł.

Z A ZOBOWIĄZAN

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018

ZAS...
Gmina...
Teresa Czerniecka

5. Projekty realizowane przez gminę Wisznia Mała na rzecz placówek oświatowych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

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

Projekt obejmuje:

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

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

Szkoły uczestniczące w projekcie:

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

Szkoła Podstawowa w Krynicznie (wcześniej Zespół Szkół) im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Szkolna 6, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała

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

ZAJĘCIA SZKOLNE:

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

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

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

- Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne o profilu przyrodniczym – wartość 4 480 zł, (m.in. w katedrze antropologii i Muzeum Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim)
- Zajęcia nielaboratoryjne w stacjach badawczo-doświadczalnych o profilu przyrodniczym – wartość 14 540 zł, Stacja Storczyk w Karpaczu (Uniwersytet Wrocławski), Baza doświadczalna Swojec, Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
- Zajęcia pozaszkolne z doradztwa zawodowego – wartość 6 980 zł (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

SKOLENIA DLA NAUCZYCIELI wykonano w sierpniu 2017r. (TIK) oraz w maju 2018r. (matematycy).

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

WYPOSAŻENIE – większość wyposażenia (sprzęt multimedialny i cyfrowy, pomoce dydaktyczne) zamówiono i dostarczono w 2017r., jednak dzięki zaakceptowanej przez Instytucję Zarządzającą zmianie wniosku o dofinansowanie w I półroczu 2018r. zamówiono dodatkowe laptopy. Dostawa zakończyła się w lipcu 2018r. Ponadto w lipcu zakończy się też dostawa dodatkowych pomocy dydaktycznych. Wartość nabytego wyposażenia w roku 2017 wynosiła 184 240,83 zł (wartość zrealizowana), rok 2018 – 35 616,02 zł (wartość wg zawartych umów). Razem – 219 856,86 zł. Jest

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018

to m.in. 61 laptopów, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 aparaty fotograficzne, 7 zestawów robotów edukacyjnych (łącznie koszt 13 939,15 zł), 3 standardowe projektory multimedialne, 3 projektory multimedialne o krótkiej ogniskowej, ekran do projekcji, 3 tablice interaktywne oraz kilkaset sztuk rozmaitych pomocy dydaktycznych do zajęć z biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki (np. odczynniki chemiczne, modele obiegu wody w przyrodzie, zestawy do badania wody i gleby, modele człowieka, maszyny elektrostatyczne, zestawy brył itp.).

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

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

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

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

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

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 117 686 zł projektu „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0009 między innymi na:

- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3267)	31 316 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3269)	3 684 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	62 020 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	7 296 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	10 706 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	1 260 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	1 244 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	146 zł
- składki na FEP (§ 4787)	12 zł
- składki na FEP (§ 4789)	2 zł

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

Projekt obejmuje:

- Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych;
- Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic wykazujących problemy w nauce;

ZA ODRĘCZNIEM

Z ORYGINAŁEM

20.08.2018.

20.08.2018.

20.08.2018.

20.08.2018.

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

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

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Szkoła Podstawowa w Krynicznie im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Szkolna 6, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała

Szkoła Podstawowa w Psarach im. Jana Pawła II, ul. Główna 40, Psary 51-180

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

ZAJĘCIA SZKOLNE

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017r. obejmując w pierwszym roku (2017/2018) tylko Szkołę Podstawową w Psarach. Od września 2018r. w projekcie wezmą udział także Szkoła Podstawowa w Krynicznie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach.

Projekt kończy się 30 czerwca 2019r.

W II półroczu 2017r. oraz I półroczu 2018r. zrealizowano pierwszą część projektu w zakresie zajęć szkolnych. Łącznie były to 34 grupy po 25 godzin lekcyjnych każda, tj. razem 850 godzin zajęć. We wrześniu 2018r. odbędzie się ponowna rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostaną wykonane w II półroczu 2018r. i I półroczu 2019r. Zaplanowano 102 godziny zajęć obejmujących:

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

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI są zaplanowane na II półrocze 2018r. Będą to szkolenia dla matematyków oraz z zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce (2 x po 12 godzin zajęć).

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy są zaplanowane w II półroczu 2018r. Obejmują wyposażenie pracowni przedmiotowych, materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny o łącznej wartości do 114 400,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 - Doskonalenie kadry nauczycielskiej

Zadanie 2 - Wyposażenie edukacyjne

Zadanie 3 - Kryniczno SP

Zadanie 4 - Psary SP

Zadanie 5 - Szewce SP

Zadanie 6 - Szewce Gimnazjum

Zadanie 7 - Innowacyjna edukacja

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (SP Psary) OD I DO VI W RAMACH PROJEKTU:

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

ZAPŁANOWANO
Z ORYGINAŁEM

30.08.2018.

Z UL. WOLFA
ZAST. UST. 11.10.18
Główny Kierownik
Jolanta Leonińska

W powyższym projekcie weźmie udział 247 uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 5 nauczycieli SP Psary zatrudnionych wg Karty Nauczyciela + 3 wykonawców zewnętrznych).

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 41 482 zł projektu „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0008/17-00 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	16 521 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	1 944 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	3 529 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	415 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	334 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	4 116 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	484 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	12 616 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4309)	1 484 zł

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

Projekt obejmuje:

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków, w tym:

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

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

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

Przedszkole uczestniczące w projekcie:

Przedszkole w Ligocie Pięknej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej, ul. Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała.

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

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

W II półroczu 2017r. oraz I półroczu 2018r. zrealizowano:

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

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

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80104 poniesiono wydatki w wysokości 83 487 zł projektu „Nowoczesne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wisznia Małej i Ligocie Pięknej” RPDS.10.01.02-02-0054/16-00 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	9 708 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	1 669 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	238 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	28 894 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	14 029 zł

Z A ZOBACZĄC

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018

2457
Gmina Wisznia Mała

- zakupy inwestycyjne (§ 6057)

28 949 zł

5.4. Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała RPDS.10.02.02-02-0028/17

Projekt obejmuje:

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

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

Szkoły uczestniczące w projekcie (gmina Wisznia Mała):

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

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

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

ZAJĘCIA SZKOLNE

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

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostaną wykonane w II półroczu 2018r. i I półroczu 2019r. Będzie to co najmniej 6 wyjazdów o wartości łącznej do 29 800,00 zł obejmujących:

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

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

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy są zaplanowane w II półroczu 2018r. (gmina Oborniki Śląskie już zrealizowała część dostaw w I półroczu). Dla szkół w gminie Wisznia Mała zaplanowano zakup 2 tablic interaktywnych, stołu laboratoryjnego oraz 10 mikroskopów. Łączna wartość do 12 630,00 zł. Ponadto z uwagi na fakt, że gmina Wisznia Mała pełni funkcję partnera wiodącego przysługuje jej 85% kosztów pośrednich tj. 127 393,75 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

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

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

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

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

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

ZAKOŃCZONE

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018.

2018
Gmina Czernica
Innowacyjna Edukacja

W powyższym projekcie weźmie udział 694 uczniów. W tej chwili planowane jest, że wszyscy nauczyciele będą zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela.

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 5 373 zł projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0028/17 między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	4 026 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	474 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	682 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	80 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	99 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	12 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

z mp.
Rena Koneczna

Zatwierdził:

DYREKTOR SAPO

Agnieszka Możdziej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
20.08.2018r.

20.08.2018r.
ZAS...
Główny Księgowy
Rena Koneczna

K. B. 31-07-2018

4385/2018

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W WISZNI MAŁEJ za I pół 2018 r.**

Zaplanowane wydatki w rozdziale pomocy społecznej w wysokości 10 280 327,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 5 152 754,64 zł, co stanowi 50,12 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowane w wysokości 455,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. W rozdziale tym są środki na ubezpieczenia zdrowotne na 90 dni.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 88 262,37 zł, co stanowi 44,13 %. Środki wykorzystano na sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańcom Gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

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

Wydatki w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 31 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 200,95 zł., co stanowi 51,43 %. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej (31 500,00 zł - 100%) z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia: zasiłek stały, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe**

Wydatki w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 75 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 245,71 zł, co stanowi 22,78 %.

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów: zadania własne finansowane ze środków dotacji celowej (5 700,00 zł - 7,53% planu) z budżetu państwa na zasiłki okresowe oraz zadania własne - zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
20.08.2018.

20.08.2018
Gmina Wisznia Mała

zostały zrealizowane w kwocie 1 683,55 zł., co stanowi 16,84 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 61 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 685,00 zł, co stanowi 69,98 %. Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych (dotacja 61 000,00 zł - 100,00%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 569 841,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 297 622,36 zł, co stanowi 52,23%. Środki wydatkowane na utrzymanie ośrodka (dotacja 78 841,00 zł – 13,84%).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Wydatki w rozdziale usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 75 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 716,42 zł, co stanowi 35,62 %. Środki wykorzystano na świadczenie usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy na wynagrodzenia dla opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 64 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 172,82 zł, co stanowi 31,28 %. Wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych (dotacja 22 500,00 zł – 34,89%).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 807,05 zł, co stanowi 34,54 %. Wydatki na utrzymanie i prowadzenie Klubu Senior+ w Ligocie Pięknej (dotacja 28 800,00 zł – 19,20%).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na zadania edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane w wysokości 20 592,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 256,00 zł, co stanowi 64,37 % planu. Wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów (dotacja 10 592,00 zł – 51,44%)

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze „500+” zaplanowano w wysokości 6 041 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 225 491,91 zł, co stanowi 53,39 %.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

30.08.2018

2018.08.30
Główny K...
[Signature]

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

Wydatki w rozdziale świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 2 425 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 329 642,10 zł, co stanowi 54,83 %. Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone 100,00%) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny zaplanowano w wysokości 239,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 121,00 zł, co stanowi 50,63 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 514 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 457,86 zł., co stanowi 1,26 %. Środki wykorzystano na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny, w rozdziale tym nastąpi również wypłata świadczenia Dobry Start 300+ (dotacja 496 000,00 zł – 96,41%).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 39 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 389,54 zł., co stanowi 39,46 %. Środki wykorzystano na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych.

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

1. W okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. zrealizowano następujące świadczenia:

1) Pomoc społeczna:

- a) zasiłki stałe dla 15 osób 83 świadczenia na kwotę 42 685,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe dla 9 osób 18 świadczeń na kwotę 4 334,00 zł,
z tego przyznane z powodu bezrobocia dla 6 osób, 10 świadczeń na kwotę 3 228,00 zł;
 - c) zasiłki celowe dla 20 rodzin na kwotę 8 550,00 zł;
w tym : zasiłek celowy specjalny dla 3 rodzin na kwotę 2 100,00 zł;
 - d) zasiłki celowe - zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę 1 000,00 zł;
 - e) sprawienie pogrzebu dla 2 osób na kwotę 3 326,00 zł;
 - f) prowadzono dożywianie dla 40 dzieci i 4 osób dorosłych, wydano 3 526 posiłków na kwotę 17 202,82 zł;
 - g) realizowano usługi opiekuńcze dla 8 osób z terenu gminy, tj. 1 672 usług na kwotę 26 716,42 zł; odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 6 078,50 co stanowi dochód gminy;
 - h) praca socjalna prowadzona dla 40 rodzin, w skład których wchodziło 99 osób.
- Powody przyznania pomocy: ubóstwo 37, bezrobocie 11, niepełnosprawność 35, długotrwała i ciężka choroba 39, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 11, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 7,

ZA ZOBOWIĄZANIE

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018.

2018.08.30
30.08.2018.
30.08.2018.
30.08.2018.

alkoholizm 2, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa 1;

i) wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 8 rodzin - w tym 21 dzieci;

j) dodatki mieszkaniowe wypłacono 5 świadczeń na kwotę 1 683,55 zł;

k) poniesiono odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób na kwotę 88 262,37 zł.

2) Świadczenia rodzinne

a) zasiłek rodzinny- 2 783 świadczeń na kwotę 324 721,00 zł;

b) urodzenie dziecka - 15 świadczeń na kwotę 15 000,00 zł;

c) urlop wychowawczy - 83 świadczeń na kwotę 32 890,00 zł;

d) samotnego wychowywania dziecka -123 świadczeń na kwotę 24 219,00 zł;

e) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 386 świadczeń na kwotę 36 955,00 zł;

f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 105 świadczeń na kwotę 11 230,00 zł;

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła - 318 świadczeń na kwotę 21 942,00 zł;

h) zasiłki pielęgnacyjne - 921 świadczeń na kwotę 140 913,00 zł;

j) świadczenia pielęgnacyjne - 183 świadczeń na kwotę 269 150,40 zł;

k) świadczenia rodzicielskie - 134 świadczeń na kwotę 120 531,90 zł;

l) specjalny zasiłek opiekuńczy - 87 świadczeń na kwotę 44 451,70 zł;

ł) zasiłek dla opiekuna - 10 świadczeń na kwotę 4 836,00 zł;

m) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 37 świadczeń na kwotę 37 000,00 zł;

n) składki społeczne:

-za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 120 świadczeń – 46 564,00 zł,

-za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 77 świadczeń – 10 802,00 zł;

o) składki na ubezpieczenie zdrowotne:

-za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 74 świadczeń – 9 728,00 zł,

-za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 46 świadczeń – 2 114,00 zł;

p) „Karta Dużej Rodziny – 10 rodzin złożyło wnioszek, dla których wydano 69 kart.

3) Fundusz Alimentacyjny

a) fundusz alimentacyjny - 288 świadczeń na kwotę 113 740,00 zł.

Z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych – (51 023,44 zł) do budżetu gminy wpłynęła w okresie I - VI 2018 roku kwota 14 077,15 zł stanowiąca dochód budżetu gminy.

4) Świadczenia wychowawcze 500+

a) świadczenia wychowawcze – 6 389 świadczeń na kwotę 3 182 211,70 zł

5) Stypendia szkolne

a) stypendia szkolne - 21 świadczeń na kwotę 12 636,00 zł,

b) zasiłki szkolne - 1 świadczenie na kwotę 620,00 zł.

ZA ZOBOWIĄZANIE
Z ORYGINAŁEM
30.08.2018.

30.08.2018.
P

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

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

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

4. Bank Żywnościowy - We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu GOPS w Wiszni Małej był realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

Pomoc żywnościowa trafiła do 328 osób z terenu gminy Wisznia Mała znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Główny Księgowy
[Podpis]
Agnieszka Kwoka

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Agnieszka Gaweł-Karwatka

ZA ZOBOWIĄZANIE
Z ORYGINAŁEM
30.08.2018.

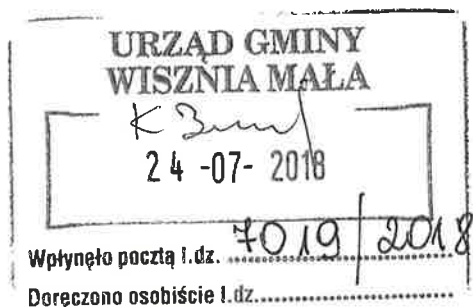
ZAŚWIADCZENIE
Gmina
[Podpis]
[nieczytelny]
[nieczytelny]



OKSiR
Wisznia Mała

2018-07-24

L.dz. 65/OKSiR/2018



Pan Jakub Bronowicki

Wójt Gminy Wisznia Mała

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego jednostki za I półrocze 2018 roku, 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 I półrocze 2018 r.

Z poważaniem

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

Otrzymują:

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
20.08.2018.

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

Urząd Gminy Wisznia Mała
w Wiszni Małej
Pieczęć gminna
tel. 71 312 70 76
NIP 915-135-83-07 REGON 000770896

Wisznia Mała, 19.07.2018 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r.	%
		OKSIR	BIBLIOTEKA	SPORT	ZBIORCZE	ZBIORCZE	
		Rozdział 92 109	Rozdział 92 116	Rozdział 92 605			
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZOSTAŁE ROKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PRZYCHODY	895 812,88	108 514,00	165 530,00	1 169 856,88	1 880 730	62,2%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	810 347,00	107 324,00	132 900,00	1 050 571,00	1 679 600	62,5%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	38 747,43	440,00	31 630,00	70 817,43	82 213	86,1%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	32 151,44	0,00	0,00	32 151,44	75 000	42,9%
2.4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,0%
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2.6	Pozostałe przychody	14 567,01	750,00	1 000,00	16 317,01	41 917	38,9%
3.	KOSZTY	838 604,88	112 423,00	140 787,00	1 091 814,88	1 880 730	58,1%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	419 674,34	79 126,57	58 633,39	557 434,30	978 850	56,9%
a	wynagrodzenia osobowe	204 548,97	55 877,60	12 249,24	272 675,81	506 030	53,9%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	45 574,75	8 494,61	2 951,62	57 020,98	106 989	53,3%
c	składki na fundusz pracy	3 637,00	1 217,05	293,40	5 147,45	9 985	51,6%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	165 913,62	13 537,31	43 139,13	222 590,06	355 846	62,6%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	102 505,79	15 505,57	27 644,34	145 655,70	214 910	67,8%
a	materiały biurowe	6 901,89	429,12	0,00	7 331,01	11 600	63,2%
b	środki czystości	7 097,99	60,70	119,54	7 278,23	12 400	58,7%
c	zakup zbiorów bibliotecznych, ryb do zarybiania Malin	0,00	11 070,50	0,00	11 070,50	27 300	40,6%
d	wyposażenie	45 490,07	0,00	0,00	45 490,07	58 060	78,4%
e	inne (materiały do imprez, pozostałe)	43 015,84	3 945,25	27 524,80	74 485,89	105 550	70,6%
3.3	Usługi, w tym	282 598,07	17 281,92	46 083,60	345 963,59	598 697	57,8%
a	energia elektryczna, gaz, woda	92 597,90	8 385,21	8 179,70	109 162,81	135 100	80,8%

Z ORYGINAŁEM

19.08.2018.

19.08.2018.
Pomocnik Wójta

U

b	usługi remontowe i konserwatorskie	2 433,75	0,00	0,00	0,00	2 433,75	23 965	10,2%
c	usługi wywozu nieczystości	17 288,00	0,00	0,00	2 109,54	19 397,54	45 200	42,9%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	1 284,77	1 035,51	0,00	0,00	2 320,28	5 020	46,2%
e	usługi pocztowe	1 065,50	130,00	0,00	0,00	1 195,50	2 250	53,1%
f	usługi najmu i dzierżawy	27 465,90	0,00	0,00	0,00	27 465,90	54 612	50,3%
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne, pozostałe)	140 462,25	7 731,20	0,00	35 794,36	183 987,81	332 550	55,3%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	33 826,68	508,94	8 425,67	42 761,29	88 273	11 802	48,4%
a	świadczenie urlopowe	1 926,70	0,00	593,00	2 519,70	11 802	1 300	21,3%
b	opieka medyczna	558,00	300,00	0,00	858,00	1 300	5 000	66,0%
c	szkolenia i dokształcanie	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	8 518	61 653	24,0%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 157,72	208,94	1 332,67	2 699,33	35 484,26	0	31,7%
e	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAKS itp...)	30 184,26	0,00	5 300,00	35 484,26	78 042,00	0	57,6%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	57 208,00	-3 909,00	24 743,00	78 042,00	0		

ZAŁĄCZNIK
Z ORYGINAŁEM
30.08.2018

Główny Księgowy
Zapora
13.08.2018
(data, podpis)

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

Wieszni Mała, 19.07.2018 r.

Dział 921 Rozdział 92109- OKSIR

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
2.	PRZYCHODY	1 426 280	895 812,88	62,8%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 282 500	810 347,00	63,2%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	49 613	38 747,43	78,1%
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	75 000	32 151,44	42,9%
2.4	Darowizny	2 000	0,00	0,0%
2.5	Przychody ze środków UE	0	0,00	
2.6	Pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	17 167	14 567,01	84,9%
3.	KOSZTY	1 426 280	838 604,88	58,8%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	725 756	419 674,34	57,8%
a	wynagrodzenia osobowe	382 613	204 548,97	53,5%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	83 980	45 574,75	54,3%
c	składki na fundusz pracy	6 663	3 637,00	54,6%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	252 500	165 913,62	65,7%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	124 750	102 505,79	82,2%
a	materiały biurowe	9 000	6 901,89	76,7%
b	środki czystości	12 000	7 097,99	59,1%
c	zakup zbiorów bibliotecznych	0	0,00	
d	wyposażenie	45 500	45 490,07	100,0%
e	inne (materiały do imprez, pozostałe)	58 250	43 015,84	73,8%
3.3	Usługi, w tym	503 272	282 598,07	56,2%
a	energia elektryczna, gaz, woda	107 000	92 597,90	86,5%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	10 000	2 433,75	24,3%
c	usługi wywozu nieczystości	40 400	17 288,00	42,8%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 700	1 284,77	47,6%
e	usługi pocztowe	2 000	1 065,50	53,3%
f	usługi najmu i dzierżawy	54 612	27 465,90	50,3%
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne, pozostałe)	286 560	140 462,25	49,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	72 502	33 826,68	46,7%
a	świadczenie urlopowe	8 540	1 926,70	22,6%
b	opieka medyczna	600	558,00	93,0%
c	szkolenia i doszkalaćanie	3 000	0,00	0,0%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	5 009	1 157,72	23,1%
e	inne (nagrody pieniężne, bilety, ubezpieczenia, opłaty ZAKS itp..)	55 353	30 184,26	54,5%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0	57 208,00	

Sporządził: 19.07.2018 r.
(data, podpis)

Główny Księgowy
Marta Zebrowska

Zaakceptował:

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

ZA ODRZUTEM
Z ORYGINALEM

30.08.2018.

Wisznia Mała, 19.07.2018 r.

Dział 921 Rozdział 92116- BIBLIOTEKA

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	
2.	PRZYCHODY	198 150	108 514,00	54,8%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	172 400	107 324,00	62,3%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 000	440,00	44,0%
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 (Dotacje)	24 750	750,00	3,0%
3.	KOSZTY	198 150	112 423,00	56,7%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	134 321	79 126,57	58,9%
a	wynagrodzenia osobowe	99 262	55 877,60	56,3%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	17 179	8 494,61	49,4%
c	składki na fundusz pracy	2 480	1 217,05	49,1%
d	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	15 400	13 537,31	87,9%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	34 960	15 505,57	44,4%
a	materiały biurowe	900	429,12	47,7%
b	środki czystości	100	60,70	60,7%
c	zakup zbiorów bibliotecznych	23 500	11 070,50	47,1%
d	wyposażenie	1 560	0,00	0,0%
e	inne (materiały do imprez)	8 900	3 945,25	44,3%
3.3	Usługi, w tym	23 500	17 281,92	
a	energia elektryczna, gaz, woda	12 100	8 385,21	69,3%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	0	0,00	
c	usługi wywozu nieczystości	0	0,00	
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 320	1 035,51	44,6%
e	usługi pocztowe	250	130,00	52,0%
f	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
g	inne (informatyczne, monitoring, artystyczne)	8 830	7 731,20	87,6%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	5 369	508,94	
a	świadczenie urlopowe	2 669	0,00	0,0%
b	opieka medyczna	400	300,00	75,0%
c	szkolenia i doszkalać	800	0,00	
d	delegacje służbowe	500	208,94	41,8%
e	inne (opłata abonamentowa)	1 000	0,00	0,0%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0	-3 909,00	

Sporządził: 19.07.2018r.

(data, podpis)

Główny Księgowy

Marta Zahrowska

30.08.2018r.

Z ORYGINAŁEM

Zakceptował:

(data, podpis)

Dyrektor

mgr Paweł Kamiński

Wisznia Mała, 19.07.2018 r.

Dział 926 Rozdział 92605- SPORT

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
2.	PRZYCHODY	256 300	165 530,00	64,6%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	224 700	132 900,00	59,1%
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	31 600	31 630,00	100,1%
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)	0	1 000,00	0,0%
3.	KOSZTY	256 300	140 787,00	54,9%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	118 773	58 633,39	49,4%
b	wynagrodzenia osobowe	24 155	12 249,24	50,7%
c	składki na ubezpieczenia społeczne	5 830	2 951,62	50,6%
d	składki na fundusz pracy	842	293,40	34,8%
e	umowy (zlecenia, o dzieło), w tym koszenie	87 946	43 139,13	49,1%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	55 200	27 644,34	50,1%
a	materiały biurowe	1 700	0,00	0,0%
b	środki czystości	300	119,54	39,8%
c	zakup ryb do zarybiania stawów-Malin	3 800	0,00	0,0%
d	wyposażenie	11 000	0,00	0,0%
e	inne (materiały do imprez sportowych oraz pozostałe)	38 400	27 524,80	71,7%
3.3	Usługi, w tym	71 925	46 083,60	64,1%
a	energia elektryczna, gaz, woda	16 000	8 179,70	51,1%
b	usługi remontowe i konserwatorskie	13 965	0,00	0,0%
c	usługi wywozu nieczystości	4 800	2 109,54	43,9%
d	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	0	0,00	
e	usługi pocztowe	0	0,00	
f	usługi najmu i dzierżawy	0	0,00	
g	inne (monitoring, związane z organizacją imprez, instruktorskie)	37 160	35 794,36	96,3%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	10 402	8 425,67	
a	świadczenie urlopowe	593	593,00	100,0%
b	opieka medyczna	300	0,00	0,0%
c	szkolenia i doskonalenie	1 200	1 200,00	100,0%
d	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 009	1 332,67	44,3%
e	inne (nagrody pieniężne w ramach turniejów, opłaty i składki)	5 300	5 300,00	100,0%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0	24 743,00	

Sporządził: 19.07.2018 r. Główny księgowy
 (data, podpis) Maria Lebowska

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

30.08.2018

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

(w PLN)

ZOBOWIĄZANIA:

z tytułu:

- dostaw towarów i usług	- 2 120,70
- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 6 673,00
- składek na ubezpieczenie społeczne	- 23 759,36
- pozostałe	- 2 709,41
- kaucji i zabezpieczeń	- 0

RAZEM: 45 783,07

w tym wymagalne 0,00

NALEŻNOŚCI: 0

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

- środki pieniężne	- 75 649,36
- depozyty terminowe	- 16 470,72

Wisznia Mała, 19.07.2018 r.

Główny Księgowy

Maria Lebowska

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
30.08.2018

2017 11 12 15:15
Główny Księgowy
Wyszni Mała



**OŚRODEK ZDROWIA
WISZNIA MAŁA**

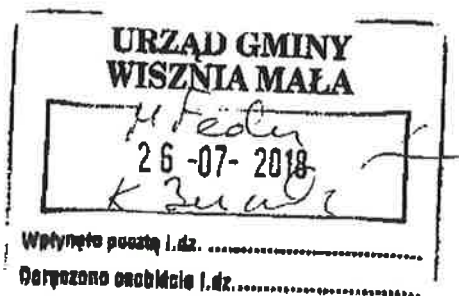
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

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

Tel. (071) 312 70 16

Fax. (071) 312 70 21

Wisznia Mała 2018-07-26



**Pan
Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała**

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I-VI 2018 Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej.

[Handwritten signature]

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

30.08.2018.

**2 up. Wójt
ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA**

[Handwritten signature]
Dorota Chojnacka

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK ZDROWIA w Wiszni Małej
ul. Wrocławska 4a
55-114 Wisznia Mała
REGON 930258537 tel. 71 312 70 16

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU ZA OKRES I-VI 2018
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 :	210000	104516,18	49,76
medycznych(sprzęt jednorazowego użytku,leki,szczepionki,opatrunki)	150000	79819,80	53,21
biurowych (tonery,papier ksero, koperty)	7000	3695,94	52,79
energii , paliwo,woda ,ścieki,gaz	30000	15072,27	50,24
wyposażenie	3000	0,00	0,00
pozostałych (druki skierowań)	20000	5928,17	29,64
2. Zakup usług			
w tym :	542600	373245,88	68,78
procedur medycznych (laboratorium,kontrakty lekarskie,protetyczne,rtg,usg ,mammografia)	447100	324268,54	72,52
telekomunikacyjnych	7000	2394,02	34,20
pralniczych	4000	719,52	17,98
bankowych	3500	1588,56	45,38
księgowych	36000	18000,00	50,00
pozostałych (utylizacja ,naprawa sprzętu,pocztowe, ochrona obiektu,odpady komunalne, usługi informatyczne)	45000	26275,24	58,38
3. Wynagrodzenia			
w tym :	850000	341784,25	40,20
osobowe	846000	340894,25	40,34
bezosobowe	5000	890,00	17,80
4.Swiadczenia na rzecz pracowników			
w tym :	200000	75731,59	37,86
składki ZUS	165000	59469,15	36,04
odzież i środki czystości	15000	9741,31	64,94
świadczenia socjalne	20000	6521,13	32,60
5.Amortyzacja	35000	37513,84	107,18
6.Pozostałe koszty			
w tym :	16000	9492,62	59,32
delegacje, ryczałty samochodowe	13000	6587,62	50,67
ubezpieczenia majątkowe	3000	2905,00	96,83
RAZEM KOSZTY	1853600	942284,36	50,83

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

30.08.2018

Lupa Wojciech
ZASTĘPCA SKARBNIKA
GMINY WISZNIA MAŁA

Interes Zarządcy

[Podpis]

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wiszni Małej I półrocze 2018 R**

Działalność obejmowała

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

ponadto SPZOK świadczy usługi komercyjne w zakresie :

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

Struktura zatrudnienia:

lekarze poz 1 + 7 kontrakty lekarskie w razie potrzeby
pielęgniarki środowiskowe 2
pielęgniarka zabiegowa 2
pielęgniarka szkolna 1
położna środowiskowa 1
pomoc stomatologiczna 2
rejestratorki medyczne 2
pracownik gospodarczy(sprzątaczką) 1
konserwator 0.5
pracownik administracyjny 0.5

Obsługa kontraktowa

Lekarzy poz
Lekarz stomatolog
Lekarzy ginekolog położnik
Usługi informatyczne
Usługi protezyjne
Usługi na wywóz odpadów medycznych
Usługi pielęgnacyjne
Usługi bhp
Usługi księgowe

20.08.2018
Z ORYGINAŁEM

Z up. Wojciech
ZASTĘPCA ŚMARBNIK
GMINY WISZNI MAŁA

Teresa Gąmiec

II. PRZYCHODY			
1. Sprzedaż usług POZ w tym :	1221000	686177,32	56,19
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	1110000	609419,95	54,90
Pozostała sprzedaż-usługi ponadstandardowe (usługi szczepienia, badania laboratoryjne, iniekcje, porady lekarskie dla nieubezpieczonych	111000	76757,37	69,15
2. Sprzedaż usług stomatologii w tym :	312500	156723,62	50,15
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	277500	138743,62	49,99
Pozostała sprzedaż- usługi ponadstandardowe	35000	17980,00	51,37
3. Sprzedaż usług ginekologii w tym:	268600	138953,56	51,73
NAROD.FUNDUSZ ZDROWIA	248600	123223,56	49,56
Pozostała sprzedaż- usługi ponadstandardowe	20000	15730,00	78,65
RAZEM SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYCZNYCH	1802100	981854,50	54,48
4. Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe)	500	105,75	21,15
5. Profilaktyczne programy zdrowotne dot. profilaktyki raka szyjki, grypy	50000	0,00	0,00
6. Pozostałe przychody operacyjne	1000	628,26	62,82
RAZEM PRZYCHODY	1853600	982588,51	53,00

Wynik Finansowy na dzień 30.06.2018

ZYSK 40 304,15 zł

Dane uzupełniające wg stanu na dzień 30.06.2018

Stan należności- 148023,35

Stan zobowiązań- 56660,72

Środki pieniężne w kasie - 0,31

Środki pieniężne w banku- 272228,85

Wisznia Mała dnia 26-07-2018

Sporządziła : Dorota Januszek

[Signature]

[Signature]

WŁAŚCICIEL
3 ORYGINAŁEM
30.08.2018
LEPICA KARBINIA
EMILY WISZNIA MAŁA
[Signature]