

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WISZNIA MAŁA

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

1. DOCHODY

- 1.1. Dochody bieżące
- 1.2. Dochody majątkowe
- 1.3. Zaległości z tytułu podatków i opłat

2. WYDATKI

- 2.1. Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy Wisznia Mała
- 2.2. Informacja z wykonania zadań w ramach środków funduszu sołeckiego za I półrocze 2019
- 2.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu na zadania inwestycyjne Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2019 r.

3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

4. SPRAWOZDANIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNIA MAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

IV. WYNIK FINANSOWY WYKONANIA BUDŻETU

V. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

VI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

W załączeniu:

- 1. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiszni Małej
- 2. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej

Spis Załączników:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30.06. 2019 r.
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała na dzień 30.06.2019 r.

Spis tabel:

- Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała
- Tabela nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała
- Tabela nr 3 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisznia Mała wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.
- Tabela nr 4 Wykonanie wydatków Gminy Wisznia Mała wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.
- Tabela nr 5 Wynik wykonania budżetu na 30.06.2019 r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 20 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 143/2019 przedstawia Radzie Gminy Wisznia Mała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2019 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 2019 roku.

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę Nr VIII/III/29/18 w sprawie budżetu gminy na 2019 rok w kwotach:

- dochody budżetowe:	50 914 866,00 zł
- wydatki budżetowe:	52 264 866,00 zł
- deficyt:	1 350 000,00 zł
- przychody:	4 200 000,00 zł
- rozchody:	2 850 000,00 zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 1 350 000,00 zł, będą przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 1 350 000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2019 r. dokonano zmian w planie budżetu w drodze uchwał Rady Gminy Wisznia Mała 7 razy oraz zmian na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Wisznia Mała 8 razy.

Rada Gminy Wisznia Mała w trakcie I półrocza 2019 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	VIII/IV/39/19	30.01.2019	1 132 346,00		1 541 707,89	409 361,89
2	VIII/V/66/19	27.02.2019	491 850,00		493 988,00	2 138,00
3	VIII/VI/75/19	27.03.2019	481 657,00		502 139,00	20 482,00
4	VIII/VII/88/19	24.04.2019	1 062 150,00	491 587,00	628 990,00	39 227,00
5	VIII/VIII/101/19	16.05.2019	699 146,00		2 212 146,00	13 000,00
6	VIII/IX/106/19	29.05.2019	544 054,95	10 882,95	567 369,25	34 197,25
7	VIII/X/120/19	26.06.2019	154 212,00		2 467 762,00	213 550,00
	OGÓŁEM:		4 565 415,95	502 469,95	8 414 102,14	731 956,14

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	4/2019	07.01.2019			95 000,00	95 000,00
2	26/2019	16.01.2019	7 928,00		28 648,00	20 720,00
3	37/2019	06.02.2019	572,00		7 572,00	7 000,00
4	43/2019	28.02.2019	29 000,00	5 610,00	159 637,90	136 247,90
5	68/2019	29.03.2019	44,00		66 044,00	66 000,00
6	74/2019	29.04.2019	186 776,61		186 776,61	
7	94/2019	31.05.2019			69 200,00	69 200,00
8	115/2019	27.06.2019	432 950,00	432 950,00	9 850,00	9 850,00
	OGÓŁEM:		657 270,61	438 560,00	622 728,51	404 017,90

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2019 roku, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 55 196 522,61 zł
 dochody bieżące 47 853 824,61 zł
 dochody majątkowe 7 342 698,00 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, kwota 6 853 397,00 zł

- plan wydatków 60 165 722,61 zł
 wydatki bieżące 43 079 112,03 zł
 wydatki majątkowe 17 086 610,58 zł
 - przychody budżetu 7 800 000,00 zł
 - rozchody budżetu 2 830 800,00 zł

- deficyt budżetu

4 969 200,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 30 czerwca 2019 r. wynosiły ogółem 55 196 522,61 zł, zostały zrealizowane w wysokości 28 521 927,07 zł, tj. 51,67 % planu rocznego.

1.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące w wysokości 47 853 824,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 143 868,33 zł, co stanowi 54,63% planu, w tym:

- 1) planowane dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 7 035 277,56 zł, dla poszczególnych dochodów przedstawianych niżej wykonanie w stosunku do planu wynosi:

- podatek od nieruchomości	4 230 396,02 zł	53,0 %
- podatek rolny	675 852,92 zł	60,5 %
- podatek leśny	22 882,40 zł	53,8 %
- podatek od środków transportowych	83 024,48 zł	49,1 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	1 136,49 zł	113,6 %
- podatek od spadków i darowizn	1 400,84 zł	8,8 %
- wpływy z opłaty skarbowej	16 713,25 zł	67,9 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	-
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	2 423,06 zł	24,2 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	793 505,03 zł	48,0 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	449 453,69 zł	81,0 %
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,0 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 892,65 zł	69,6 %
- wpływy z opłaty za korzystanie z wych. Przedszkol.	41 551,50 zł	64,8 %
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	90 444,50 zł	48,7 %
- wpływy z różnych opłat	111 635,15 zł	42,3 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	109 329,96 zł	107,2 %
- wpływy z usług	13 071,90 zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 514,27 zł	67,7 %
- pozostałe odsetki	6 760,64 zł	15,0 %
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	13 234,09 zł	1 323,4 %
- wpływy z różnych dochodów	327 054,72 zł	340,7 %

- 2) planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 15 464 882,00 zł oraz osób prawnych 92 000,00 zł, zostały wykonane:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – 7 235 968,00 zł, co stanowi 46,8 %;

- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - 128 365,97 zł, co stanowi 139,5 %;

- 3) planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) planowane w wysokości 162 500,00 zł, zostały wykonane 138 452,39 zł, co stanowi 85,2 % planu;

- 4) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)** planowane w wysokości 3 212 718,61 zł, wykonanie 1 767 296,61 zł, co stanowi 55 %;
- 5) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)** planowane w wysokości 609 207,00 zł., wykonane 337 388,00 zł, co stanowi 55,4 %;
- 6) **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 639 068,89 zł, wykonanie 348 380,63 zł, co stanowi 54,5 % oraz **(§ 2059)** planowane dochody w wysokości 89 863,11 zł, wykonanie 57 664,02 zł, co stanowi 64,2 %. Wysokość wykonanych dochodów jest zgodny z etapami realizowanych projektów szkolnych przez Urząd i jednostki oświatowe Gminy, takich jak: „Innowacyjna Edukacja w Gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie, „Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała” oraz „Nowoczesne przedszkole w Gminie Wisznia Mała”.
- 7) **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 5 873 000,00 zł, wykonanie 3 337 100,00 zł, co stanowi 56,8 %;
- 8) **dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§ 2310)** planowane w wysokości 0,00 zł, wykonane 84 988,10 zł;
- 9) **dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** planowane w wysokości 100,00 zł, wykonanie 14 703,05zł, co stanowi 14 703,1 %, tj. dochody od dłużników alimentacyjnych dokonanych zwrotów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- 10) **subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)** planowane 9 309 538,00 zł, wykonane w wysokości 5 658 284, zł, stanowi w 60,8 %, w tym:
 - część oświatowa subwencji zaplanowana 8 697 136,00 zł, wykonanie 5 352 080,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji zaplanowana 612 402,00 zł, wykonanie 306 204,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 7 342 698,00 zł, wykonanie w wysokości 2 378 058,74 zł, co stanowi 32,39 % ; 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 zaplanowane (§6257; §6259)** w wysokości 6 124 465,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2 241 396,27 zł. Zaplanowane dochody dotyczą częściowo zrealizowanych projektów w 2018 roku. Na dzień 30 czerwca 2019 r. otrzymane dofinansowanie dla tych projektów wynosi:
 - „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała – zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała” 417 479,66 zł,
 - „Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach” 619 280,24 zł,
 - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała 1 204 636,37 zł.
 - „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała”.

Na dzień składanej informacji, trwają dalsze prace związane z uzyskaniem dofinansowania poprzez: składane wniosków o płatność, monitorowanie terminowych przygotowań uzupełnień do wniosków o

płatność. Ponadto wydłużający się okres otrzymania dofinansowania wiąże się z długotrwałym rozpatrywaniem wniosków przez instytucje nadrzędne i kontrolujące.

Zadania wskazane poniżej są w trakcie realizacji projektów zgodnie z ich harmonogramem, a dofinansowanie Gmina otrzyma po realizacji etapów projektów do końca bieżącego roku:

- „Rozwój usług elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie”,
- „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała – zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie”,
- „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała – zagospodarowanie centrum wsi Krynitzno”,
- „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach Gmina Wisznia Mała”,
- „Budowa Świetlicy w Strzeszowie”,

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 684 233,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane środki obejmują zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Krynitzno – Psary” dofinansowanie w wysokości 621 233,00 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zadanie „Przebudowa drogi ul. Prostej w Ligocie Pięknej” dofinansowanie w wysokości 63 000,00 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, otrzymane zostaną po zakończeniu ich realizacji 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 69 000,00 zł, wykonanie nastąpi w II połowie roku, zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) planowane w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 708,00 zł, co stanowi 14,2 %;

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) planowane w wysokości 460 000,00 zł, wykonanie w kwocie 78 970,47 zł, co stanowi 17,2 %;

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 0,00 zł, wykonano 56 984,00 zł. Dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w miejscowości Szewce – etap II” przyznane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych w I półroczu 2019 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 2019 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 2019 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 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	55 196 522,61	28 521 927,07	51,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 464 882,00	7 235 968,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	128 365,97	139,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 988 197,00	4 230 396,02	53,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 118 000,00	675 852,92	60,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	22 882,40	53,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	83 024,48	49,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 136,49	113,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	1 400,84	8,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00	16 713,25	67,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 423,06	24,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 500,00	138 452,39	85,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00	793 505,03	48,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	449 453,69	81,0
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	30 000,00	20 892,65	69,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 100,00	41 551,50	64,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 850,00	90 444,50	48,7
0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00	111 635,15	42,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	109 329,96	107,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	708,00	14,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	78 970,47	17,2
0830	Wpływy z usług	0,00	13 071,90	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00	24 514,27	67,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	6 760,64	15,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 234,09	1 323,4

0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	327 054,72	340,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 212 718,61	1 767 296,61	55,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 207,00	337 388,00	55,4
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	639 068,89	348 380,63	54,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 863,11	57 664,02	64,2
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	5 873 000,00	3 337 100,00	56,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 988,10	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	14 703,05	14 703,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 309 538,00	5 658 284,00	60,8
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 jst.	5 961 986,00	2 195 009,65	36,8
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	162 479,00	46 386,62	28,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 233,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	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	0,00	56 984,00	-

1.3. Zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat (w tym zaległości z lat poprzednich) według stanu na 30 czerwca 2019 roku wynosiły 1 631 695,08 zł, w tym dla poszczególnych podatków w wysokości:

- 393 705,40 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 115 203,64 zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- 265,59 zł, z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych. Dla wyżej wymienionych zaległości wystawiono 1411 upomnień na kwotę 322 671,31 zł, dla 613 dłużników. W dalszym postępowaniu egzekucyjnym wystawiono 453 tytułów wykonawczych na kwotę 145 905,10 zł;

- 7 541,87 zł, zaległości od osób fizycznych i prawnych takich jak czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste. Czynności egzekucyjne obejmowały wystawienie wezwania do zapłaty w ilości 27 szt. dla 10 dłużników;

- 74 597,81 zł, zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Czynności egzekucyjne obejmowały wystawienie 54 szt. upomnień dla 37 dłużników, w tym kwota zaległości w opłacie za wzrost wartości nieruchomości zabezpieczona wpisem hipotecznym w wysokości 71 499,60 zł;

- 606 002,16 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Czynności egzekucyjne polegały na wystawieniu 12 szt. upomnień na kwotę 91 222,91 zł oraz 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 72 219,10 zł. Liczba zalegających podmiotów to 21 firm;

- 60 292,76 zł, z tytułu zaległości w podatku rolnym osób prawnych, wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 652,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5 401,00 zł. Liczba zalegających podmiotów to 10 firm;

- 2 595,40 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, nie wystawiono w 2019 roku upomnień ani tytułów wykonawczych na wymienioną zaległość, ponieważ zaległość dotyczy 2018 roku i w tamtym czasie były podjęte czynności związane z czynnościami egzekucyjnymi. Zaległość dotyczy 1 podmiotu;

- 99 506,08 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wystawiono 11 szt. upomnień na kwotę 18 091,00 zł, oraz 19 tytułów wykonawczych w wysokości 28 725,10 zł dla 11 zalegających podmiotów;

- 271 984,37 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności egzekucyjne polegały na wystawieniu 242 szt. upomnień na kwotę 45.062,70 zł, oraz 154 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 49 449,40 zł. Ilość osób zalegających 242.

W celu windykacji należności w I kwartale 2019 r., 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 2019r. wynosił ogółem 60 165 722,61 zł, wykonanie za I półrocze 2019 rok wyniosło ogółem 27 349 563,97 zł, co stanowi 45,46 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowane 43 079 112,03 zł, zostały wykonane w wysokości 21 890 975,62 zł, stanowiąc 50,81 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane 17 086 610,58 zł, zostały wykonane w wysokości 5 458 588,35 zł, stanowiąc 31,95 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonanie 2 201 535,86 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, 3 w wysokości 743 027,18 zł.

Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków budżetu Gminy Wisznia Mała według działów klasyfikacji wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. określając wysokość procentowego stopnia wykonania w stosunku do planu.

**Wykonanie wydatków Gminy Wisznia Mała wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	624 136,61	354 698,19	56,8
600	Transport i łączność	6 429 740,58	1 754 347,62	27,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 328 071,00	477 341,62	14,3
710	Działalność usługowa	383 000,00	15 743,74	4,1
750	Administracja publiczna	7 232 494,00	3 825 269,89	52,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 665,00	41 271,00	94,5
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 400,00	57 809,04	26,7
757	Obsługa długu publicznego	1 048 947,93	426 099,30	40,6
758	Różne rozliczenia	240 000,00	14 008,79	5,8
801	Oświata i wychowanie	15 408 950,00	7 564 580,79	49,1
851	Ochrona zdrowia	193 500,00	110 857,07	57,3
852	Pomoc społeczna	1 731 109,00	757 749,04	43,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	634 541,00	331 210,10	52,2
855	Rodzina	8 980 100,00	4 908 895,31	54,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 164 053,33	5 482 376,90	49,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 154,16	833 958,00	46,7
926	Kultura fizyczna	720 660,00	393 347,57	54,6
	OGÓŁEM:	60 165 722,61	27 349 563,97	45,5

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 624 136,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 354 698,19 zł, co stanowi 56,83 %. 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 2019r. Gmina Wisznia Mała złożyła wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Dolnośląskiego zadania konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki na zadania z zakresu spółek wodnych zaplanowane w wysokości 350 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 42,86 %.

Powyższa kwota stanowi składkę członkowską Gminy Wisznia Mała w spółce wodnej, do której Gmina przystąpiła zgodnie z uchwałą nr V/XXXVIII/214/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Gminnej Spółki Wodnej. W ramach składki w I półroczu 2019 r. wykonane zostały prace związane z: konserwacją i utrzymaniem urządzeń służących gospodarce wodnej; odwodnieniem dróg gminnych itp.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki na zadania z zakresu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowane w wysokości 22 360,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 921,58 zł, co stanowi 57,79 %. Środki wydatkowane 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 191 776,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 191 776,61 zł, co stanowi 100,00 %. Środki powyższe to przede wszystkim pochodząca z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone), które wykorzystano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na transport i łączność w wysokości 6 429 740,58 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 754 347,62 zł, co stanowi 27,28 %. 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, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowane w wysokości 750 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 394 417,92 zł, co stanowi 52,59 % planu.

W I półroczu 2019 r. na transport i łączność Gmina Wisznia Mała poniosła nakłady finansowe w wysokości 394 417,92 zł z tego w szczególności :

- a) 153 294,67 zł, na realizowane w ramach komunikacji gminnej następujące linie autobusowe:
 - 601 relacji: Wisznia Mała – Piotrkowiczki – Mienice – Machnice – Pierwoszków - Wisznia Mała
 - 602 relacji: Wisznia Mała- U.G., Strzeszów, Ozorowice, Szewce-Szkoła, Świniary, Szewce Szkoła, Ozorowice, Strzeszów, Wisznia Mała - U.G.
 - 603 relacji: Wisznia Mała – Ligota Piękna - Malin - Kryniczno – Rogoź – Kryniczno – Malin – Ligota Piękna - Wisznia Mała

Powyższe linie obsługiwane były przez EKSPRES BUS Krzysztof Borodycz, Trzebnica.

- b) 207 002,48 zł, na realizowane w ramach porozumienia linie autobusowe: nr 930 relacji Wrocław - Krzyżanowice i 908 relacji Wrocław – Psary – Szymanów i Wrocław – Psary - Krzyżanowice, obsługiwane przez Gminę Wrocław.
- c) 600,00 zł, na udostępnienie rozkładu jazdy komunikacji gminnej w aplikacji mobilne MPK.

- d) 33 520,77 zł, na wsparcie finansowe uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała – „Bilet”.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych wojewódzkich zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł, wydatkowanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi 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 14 455,64 zł, co stanowi 55,60 %. 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 5 626 740,58 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 345 474,06 zł, co stanowi 23,91 % planu. W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w zakresie utrzymania dróg poniesione nakłady dotyczą między innymi:

1) Zakup materiałów i wyposażenia - 4210

Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r. wynoszą łącznie 6 378,61 zł i obejmują m.in.:

- zakup znaków drogowych;
- zakup tablic z nazwami ulic;
- zakup druków zezwoleń.

2) Zakup usług remontowych - 600.60016.4270

Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r. wynoszą łącznie 385 506,65 zł, w tym wykonano m.in.:

- ok. 370 mb nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z gruzu betonowego ul. Na Kolonii w Wiszni Małej – koszt 48 374,20 zł

W I półroczu 2019 r. utrzymywano ok. 70 km dróg gminnych poprzez: równanie, profilowanie, zagęszczanie, uzupełnianie materiałem kamiennym oraz wykonano bieżące remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych za kwotę 298 386,82 zł.

Realizowane roboty polegające na równaniu, profilowaniu, zagęszczaniu w podziale na miejscowości przedstawiają się następująco:

- Rogoź – 1 230 m²
- Ligota Piękna – 5 550 m²
- Psary – 1500 m²
- Szymanów – 3 850 m²
- Krzyżanowice – 3 195 m²
- Kryniczno – 1 500 m²
- Wisznia Mała – 3 400 m²
- Szewce – 11 000 m²
- Ozorowice – 7 540 m²
- Wysoki Kościół – 2 500 m²
- Pierwoszów – 5 150 m²
- Strzeszów – 700 m²

Łącznie ok. 47 115 m² – 11,8 kmb.

Realizowane roboty polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych w podziale na miejscowości przedstawiają się następująco:

- Rogoź – 7 m²
- Ligota Piękna – 40 m²
- Psary – 65 m²
- Szymanów – 30 m²
- Krzyżanowice – 110 m²
- Malin – 20 m²

- Wisznia Mała – 17 m²
- Szewce – 25 m²
- Wysoki Kościół – 2 m²

Realizowane roboty polegające na remoncie nawierzchni tłuczniowych w podziale na miejscowości przedstawiają się następująco:

- Rogoż – 45 m²
- Ligota Piękna – 40 m²
- Psary – 197 m²
- Szymanów – 115 m²
- Krzyżanowice – 106 m²
- Kryniczno – 10 m²
- Wisznia Mała – 72 m²
- Szewce – 20 m²
- Ozorowice – 195 m²
- Pierwoszków – 50 m²
- Strzeszów – 6 m²
- Mienice – 14 m²
- Malin – 15 m²

Przeprowadzono konserwację oraz montaż nowego oznakowania pionowego dróg 15 511,03 zł.

Wykonano czyszczenie jezdni i chodników za kwotę 17 699,60 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wyniósł 5 535,00 zł.

3) Zakup usług pozostałych - 600.60016.4300

nakłady poniesione w I półroczu w 2019 r. wynoszą 188 856,48 zł, i obejmują:

- zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie na kwotę – 146 153,62 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 3 328 071,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 477 341,62 zł, co stanowi 14,34 %, w tym wydatki majątkowe 162 253,10 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 3 328 071,00 zł zostały wykonane w kwocie 477 341,62 zł, co stanowi 14,34 %. Poniesione nakłady w ramach rozdziału zostały przeznaczone m.in.:

Poniesione nakłady w ramach rozdziału zostały przeznaczone m.in.:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 34 612,49 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do urządzeń spalinowych,
- zakup części do urządzeń (kosiarek)
- zakup kosiarki – 2 207,09 zł,
- zakup kosy spalinowej – 1449,00zł,
- zakup opału do budynków komunalnych – 7 427,97 zł,
- zakup kuchni gazowej – 9 471,00 zł,

- zakup worków na śmieci,
 - zakup nasion trawy ,
 - zakup tablic informacyjnych,
 - zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do remontów i konserwacji obiektów komunalnych.
- 2) zakup energii – 66 039,25 zł
- 3) zakup usług remontowych–28 633,31 zł, obejmują m.in.:
- naprawę instalacji CO w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Wiszni Małej, kwota 885,60 zł,
 - usunięcie obudowy konstrukcji stropu w świetlicy w Strzeszowie ul. Lipowa 43, kwota 12 929,01 zł,
 - konserwację pomieszczeń w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Wiszni Małej – 10 513,70 zł,
 - naprawę nawierzchni placu przy szatni sportowej na boisku w Wiszni Małej - 4 305,00zł,
- 4) zakup usług pozostałych– 156 286,91 zł i obejmują m.in.:
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji, czyszczenie rynien itp.,
 - wynajem kabin WC,
 - ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą działek,
 - czynsz za najem lokali,
 - prace konserwacyjne elementów zagospodarowania terenu,
 - usługi opracowania dokumentacji, operatów itp.
 - usługi geodezyjne i kartograficzne itp.
 - inne wydatki m.in. na: usługi kserograficzne, badania techniczne etc.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 383 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15 743,74 zł, co stanowi 4,11 %. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w zakresie planowania przestrzennego oraz cmentarzy.

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 15 743,74 zł, co stanowi 15,74 %. 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 283 000,00 zł, natomiast wykonanie zostanie zrealizowane na II półroczu 2019r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 7 232 494,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 825 269,89 zł, co stanowi 52,89 %. Środki wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 57 150,00 zł zostały zrealizowane 24 213,00 zł, co stanowi 42,37 %. Środki są wydatkowane na zadania związane na funkcjonowaniem referatu spraw obywatelskich.

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

Wydatki z zakresu rady gmin zaplanowane w wysokości 206 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 110 818,10 zł, co stanowi 53,80 % planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet członków Rady Gminy Wisznia Mała, diety sołtysów oraz koszty utrzymania Biura Rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

Wydatki z zakresu urzędy gmin zaplanowane w wysokości 4 844 507,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 508 434,82 zł, co stanowi 51,78 % 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	1 368 257,85 zł – 50,52%
- składki na ubezpieczenie społeczne	295 765,27 zł – 44,78%
- składki na fundusz pracy	34 443,84 zł – 54,67%
- wpłaty na PFRON	31 209,00 zł – 52,02%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 878,24 zł – 51,00%
- zakup materiałów i wyposażenia	71 728,03 zł – 63,31%
- zakup energii	12 555,09 zł – 43,29%
- szkolenia pracowników	13 998,45 zł – 35,00%
- usługi pozostałe, usługi pocztowe	331 274,94 zł – 88,65%
- odpis na ZFŚS	50 800,83 zł – 77,59%
- usługi telekomunikacyjne	13 638,99 zł – 52,46%
- badania lekarskie pracowników	955,50 zł – 23,89%
- podróże służbowe pracowników krajowe (ryczałty)	26 372,61 zł – 53,28%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 149 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 88 366,77 zł, co stanowi 59,11 %.

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 585 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 287 299,03 zł, co stanowi 49,09 %. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała przedstawiony jest w Informacji z wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych w niniejszym sprawozdaniu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 1 390 137,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 806 138,17 zł, co stanowi 57,99 %. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 742 700,00 zł, dla zadań „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała” – zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno oraz zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie”

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 2 024,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 010,00 zł, co stanowi 49,90 % 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 7 928,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 7 598,00zł, co stanowi 95,84 %.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki na zadania w zakresie wyborów Parlamentu Europejskiego zaplanowane w budżecie w wysokości 33 713,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 32 663,00 zł.

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 216 400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 57 809,04 zł, co stanowi 26,71%.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w rozdziale komendy wojewódzkie Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zaplanowano w wysokości 19 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi 52,63 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne zaplanowane w wysokości 176 400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 45 842,27 zł, co stanowi 25,99 %, 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 1 000,00 zł, pozostały do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 75495–Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 966,77 zł, co stanowi 9,83 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w rozdziale obsługa długu publicznego wysokości 1 048 947,93 zł zostały zrealizowane w kwocie 426 099,30 zł, co stanowi 40,62 %.

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 890 574,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 426 099,30 zł, co stanowi 47,85 %.

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 426 099,30 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 oraz na rzecz DPR sp. z o.o. w łącznej kwocie 158 373,93 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane wydatki w dziale różne rozliczenia wysokości 240 000,00 zł, realizacja wyniosła 14 008,79 zł, co stanowi 5,84 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wydatki w rozdziale różne rozliczenia finansowe wysokości 30 000,00 zł, realizacja 14 008,79 zł, co stanowi 46,70 %.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa ogólna i celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 15 408 950,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 564 580,79 zł, co stanowi 49,09 %. Wydatkowanie środków dla poszczególnych rozdziałów i paragrafów zawarte zostało w informacji z wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2019 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 193 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 110 857,07 zł, co stanowi 57,29 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowano środki na dotacje w ramach programu wieloletniego w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki

macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała. Wydatkowanie środków w wysokości 27 684,00 zł.

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 2019 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale Przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w wysokości 160 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 83 173,07 zł, co stanowi 51,98 %. Szczegółowy opis poniesionych wydatków został zamieszczony w niniejszej informacji, jako sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 1 731 109,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 757 749,04 zł, co stanowi 43,77 % planu. Wydatkowanie środków dla poszczególnych rozdziałów i paragrafów zawarte zostało w informacji z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznia Małej za I półrocze 2019 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane w wysokości 634 541,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 331 210,10 zł, co stanowi 52,20 %. Wydatkowanie środków dla poszczególnych rozdziałów i paragrafów zawarte zostało w informacji z wykonania budżetu w zakresie zadań oświatowych Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2019 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki dla działu rodzina w wysokości 8 980 100,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4 908 895,31 zł, co stanowi 54,66 % planu. Wydatkowanie środków dla poszczególnych rozdziałów i paragrafów zawarte zostało w informacji z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznia Małej za I półrocze 2019 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na zadania zakresu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 11 164 053,33 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5 482 376,90 zł, co stanowi 49,11 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na zadania z w/w rozdziału zaplanowane w wysokości 6 094 357,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 344 049,11 zł, co stanowi 54,87 % planu. Poniesione nakłady wydatkowane zostały na:
- dopłaty do ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków i wody, kwota 231 962,06 zł,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w wysokości 3 040 000,00 zł,

W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady z tego tytułu w wysokości 72 087,05 zł, i obejmują udzielenie 16 osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała i Strzeszów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na zadania z w/w rozdziału zaplanowane w wysokości 1 660 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 821 506,71 zł, co stanowi 49,49 % planu. Realizacja dla poszczególnych wydatków zadania świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy wygląda następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 64 029,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 590,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 13 697,18 zł
- podróże służbowe krajowe - 792,36 zł
- zakup energii - 2 370,13 zł, i obejmują: zakupu energii oraz dostawy wody do obiektu gminnego tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Mienice przy ul. Leśnej 47.

Zakup usług pozostałych - wynoszą łącznie 732 026,28 zł i obejmują:

- świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych (z pojemników o poj. 120 l i 240 l do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz zestawów do segregacji) i ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 657 785,34 zł,
- świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Mienice przy ul. Leśnej 47 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 39 088,44 zł,
- usługę przeprowadzenia akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 37 kontenerach zlokalizowanych na terenie gminy Wisznia Mała od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 15 984,00 zł,
- usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów zielonych w 46 kontenerach zlokalizowanych na terenie gminy Wisznia Mała od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 14 904,00 zł,
- obsługę odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej oraz przeterminowanych leków z konfiskatorów zlokalizowanych w aptece i punkcie aptecznym na terenie gminy Wisznia Mała w wysokości 3 474,36 zł,
- obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych z budynku administracji publicznej w wysokości 203,40 zł.

Wykonawca ww. usług jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5.

Ponadto poniesiono nakłady w wysokości łącznej 586,74 zł za monitoring obiektu gminnego tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mienicach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na zadania zakresu gospodarka odpadami zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na zadania utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowane w wysokości 40 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4 481,40 zł, co stanowi 11,20 % planu. Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenach gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w wysokości 471 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 343 748,82 zł, co stanowi 72,98 % planu. Wydatki bieżące wynoszą 1 765,00 zł i obejmują koszty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do środowiska w 2018 r. Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na zadania oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane w wysokości 1 921 502,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 686 832,32 zł, co stanowi 35,74 % planu.

Poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą 336 361,47 zł, które obejmują opłaty za usługę dystrybucji i pobraną energię elektryczną oświetlenia ulicznego dla punktów świetlnych w ilości: 965 będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz 770 będących własnością Gminy Wisznia Mała.

Zakup usług remontowych wynoszą 108 772,10 zł, w tym:

- na konserwację oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. – 95 134,10 zł
- na konserwację oświetlenia będącego własnością Gminy Wisznia Mała – 13 638,00 zł

Powyższe wydatki obejmują:

- opłaty stałe dla Firmy TAURON Dystrybucja S.A. 13,47 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 poniesione w I półroczu wynoszą 12 878,94 zł. W ramach usług wykonano wymianę oraz przeniesienie słupów oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, zostały przeznaczone do realizacji w II półroczu 2019 r. z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wisznia Mała.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki w dziale pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 947 193,93 zł zostały zrealizowane w kwocie 281 758,54 zł, co stanowi 29,75 % planu.

Poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą 5 238,19 zł, i obejmują m.in.: zakupu budek lęgowych, zakupu sprzętu pionierskiego, apteczek plecakowych, tabliczek informacyjnych, kluczy.

Zakup usług remontowych w wysokości 2 019,99 zł, obejmuje naprawę kosiarek będących na wyposażeniu sołectwa Szymanów i Machnice.

Zakup usług pozostałych w wysokości 274 500,36 zł, obejmuje m.in.:

- 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 1 786 154,16 zł, zostały zrealizowane w kwocie 833 958,00 zł, co stanowi 46,69 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane w wysokości 1 372 646,96 zł zostały zrealizowane w kwocie 713 060,00 zł, co stanowi 51,95 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w wysokości 710 560,00 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków z dotacji podmiotowej znajduje się w załączonym do niniejszej informacji sprawozdaniu z wykonania planu finansowego OKSiR w Wiszni Małej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w ramach rozdziału biblioteki zaplanowane w wysokości 174 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 94 840,00 zł, co stanowi 54,51%. 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 150 000,00 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 89 507,20 zł zostały wykonane w kwocie 26 058,00 zł, co stanowi 29,11 % planu i dotyczą w głównej mierze wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawione poniżej.

2.2. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

W ramach zaplanowanego w wysokości **506 509,11 zł** środków funduszu sołeckiego do 30.06.2019 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **53 902,67 zł**, z tego w poszczególnych miejscowościach:

1. Sołectwo Szewce – wykonano zadania na kwotę - 2 298,95 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- imprezy integracyjne - 620,00 zł
- budowę oświetlenia na ul. Strzeszowskiej – projekt – 1 678,95 zł

2. Sołectwo Ozorowice – wykonano zadania na kwotę - 4 155,47zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Budowa oświetlenia w m. Ozorowice ul. Młynarska – projekt – 861,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Ozorowice boisko – 1 463,70 zł
- Koszty bieżące sołectwa – 905,77 zł.
- Organizacja warsztatów dla dzieci – 925,00 zł

3. Sołectwo Strzeszów - wykonano zadania na kwotę - 4 667,00 zł

- Zakup obuwia Ludowego- 4 650,00 zł
- Organizacja imprez okolicznościowych – 17,00 zł

4. Sołectwo Psary – wykonano zadania na kwotę - 3 200,77 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Doświetlenie miejscowości - projekt – 3 200,77 zł.

5. Sołectwo Szymanów – wykonano zadania na kwotę - 3 700,00 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na:

- Organizację imprez plenerowych – 3 700,00 zł,

6. Sołectwo Kryniczno – wykonano zadania na kwotę – 6 173,00 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na :

- Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Trzebnicka i Polna – 500,00 zł
- Organizacja wyjazdów integracyjnych , warsztatów, festynów – 5 550,00 zł
- Zakup paliwa – 123,00 zł

7. Sołectwo Malin – wykonano zadania na kwotę – 7 096,00 zł.

Środki pieniężne wykorzystano na :

- Doświetlenie Miejscowości – 500,00 zł
- Zakup strojów dla zespołu „Malinianie”- 3 996,00 zł
- Organizacja imprez integracyjnych – 2 600,00 zł

8. Sołectwo Ligota Piękna – wykonano zadania na kwotę - 3 546,70 zł.

- Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości – 3 546,70 zł
- 9. Sołectwo Machnice** – wykonano zadania na kwotę – **748,69 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie Miejscowości – 645,75 zł
 - Paliwo do kosiarek – 102,94 zł
- 10. Sołectwo Mienice** – wykonano zadania na kwotę – **605,80 zł**.
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Paliwo do kosiarek – 105,80 zł,
 - Doświetlenie miejscowości Mienice ul. Czereśniowa – 500,00 zł.
- 11. Sołectwo Pierwoszków** – wykonano zadania na kwotę - **5 000,00 zł**.
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości ul. Ogrodowa – 1 000,00 zł
 - Organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla mieszkańców - 4 000,00 zł
- 12. Sołectwo Piotrkowiczki** – wykonano zadania na kwotę - **7 304,44 zł**.
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie miejscowości – 7 304,44 zł,
- 13. Sołectwo Wisznia Mała** - wykonano zadania na kwotę – **4 674,00 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – 4 674,00 zł
- 14. Sołectwo Wysoki Kościół** - wykonano zadania na kwotę – **731,85 zł**
Środki pieniężne wykorzystano na:
- Doświetlenie ul. Parkowej – 731,85 zł.
- Pozostałe wydatki środków funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na zadania zakresu kultura fizyczna zaplanowane w wysokości 720 660,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 393 347,57 zł, co stanowi 54,58 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki w ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 263 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 155 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 80 854,94 zł, co stanowi 30,74 % planu.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki w ramach rozdziału zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane w wysokości 457 660,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 312 492,63 zł, co stanowi 68,28 % planu. Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – klubom sportowym w wysokości 157 300,00 zł, Przekazano również dotację podmiotową dla OKSiR w Wiszni Małej w kwocie 144 150,00 zł. Szczegółowe omówienie wydatków jest przedstawione w załączonym sprawozdaniu z wykonania budżetu OKSiR w Wiszni Małej.

2.3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Poniesione nakłady w I półroczu 2019 roku na wydatki majątkowe wynoszą 5 458 588,35 zł z tego:

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i Łączność - poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą 763 562,45 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

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

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki. W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie.

2. Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź, ul. Stawowa - dalszy odcinek drogi wraz z zarurkowaniem rowu.

Poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą – **18 583,02 zł** rozliczenie końcowe zadania.

3. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie.

4. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 391/8 obręb Ozorowice

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych pod drogę łączącą m. Ozorowice i Mienice. W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie.

5. Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała

W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Osiedlowej i Łąkowej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi – ul. Osiedlowej i Łąkowej. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

7. Przebudowa drogi do PKP w miejscowości Szewce

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości ok. 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, dojazd do stacji PKP w Szewcach. W I półroczu 2019r. nie poniesiono nakładów na to zadanie, natomiast został złożony wniosek o dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego.

a. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **338,42 zł** na zadanie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych.

9. Przebudowa drogi nr 64 w Machnicach

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr działki 64 w Machnicach. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

10. Przebudowa drogi nr 74/1w m. Machnicach

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr działki 74/1 w Machnicach. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

11. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

12. Przebudowa drogi w miejscowości Szewce.

Poniesione nakłady wynoszą **56 984,00 zł** – rozliczenie końcowe zadania i dotyczą przebudowy ulicy Długiej -drogi do peronu (dawna 404).

13. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmowało polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni. W I półroczu 2019r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **582 108,53 zł w tym w szczególności:**

a) **401 537,42 zł** jako rozliczenie końcowe zadania z 2018r. dotyczące przebudowy dróg gminnych: Szewce ul. Długa, Ligota Piękna ul. Letniskowa, Rogoź ul. Wierzbowa.

b) zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bocianiej w Malinie – **175 471,23 zł**

c) kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej w al. Brzozowej i al. Sosnowej w Ligocie Pięknej.

d) rozpoczęto przebudowę ul. Przy Dębie w Wiszni Małej. Wykonawcą jest firma FILMAR Usługi Budowlane Marian Filipek, wartość zadania 130 436,35 zł.

- e) w czerwcu wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Sportowej w Ligocie Pięknej, gm. Wisznia Mała”. Prace wykonuje firma RAVEA Sp. z o.o, wartość – 589 000,00 zł.
- f) wyłoniono wykonawcę tj. WP Projekt Przemysław Woch na realizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jałowcowej w Ligocie Pięknej na działce nr 425/2, ul. Jałowcowej w Ozorowicach i ul. Polnej Szymanowie. Ponadto na remont mostów w Strzeszowie (na drogach 104922D i 104924) – wykonawca Meliso Engineering sp. z o.o.

14. Przebudowa dróg w m. Malin

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Kalinowej i ul. Miłej, Jesionowej i Ogrodowej w Malinie. Dokumentację projektową realizuje WP Projekt Przemysław Woch ul. Toruńska 2/9, 51-164 Wrocław. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

15. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ul. Mienickiej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Mienickiej, ul. Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej). W 2019 r. wykonano parking i chodnik w rejonie ulicy Ozorowickiej. Prace wykonywała firma RAVEA Sp. z o.o. W I półroczu na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości **79.810,73 zł**

16. Budowa ul. Długiej w Szewcach

Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

17. Przebudowa ul. Jodłowej w Ozorowicach

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Leśnej do Sportowej. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach środków Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

18. Przebudowa ul. Krętej w Piotrkowiczkach

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi – ul. Krętej w Piotrkowiczkach. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

19. Przebudowa ul. Leszczynowej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Leszczynowej poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni oraz budowę oświetlenia. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **4 212,75 zł** -rozliczenie końcowe za dokumentację projektową.

20. Przebudowa ul. Leśnej w Mienicach

Zadanie obejmuje przełożenie istniejącej nawierzchni kostki granitowej. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

21. Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie

Zadanie obejmuje budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **21 525,00 zł**- rozliczenie końcowe za przebudowę drogi.

22. Przebudowa ul. Łąkowej w Ozorowicach

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Łąkowej w Ozorowicach – etap II. Dokumentację projektową realizuje WP Projekt Przemysław Woch. Na przebudowę drogi (etapu I) złożono wnioski o dofinansowanie w ramach środków Funduszu Dróg samorządowych. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

23. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szymanowie

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Ogrodowej w Szymanowie. Dokumentację projektową realizuje WP Projekt Przemysław Woch. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

24. Przebudowa ul. Ogrodowej w Rogożu

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Ogrodowej w Rogożu. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

25. Przebudowa ul. Polnej w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi – ul. Polnej w Wiszni Małej. Dokumentację projektową realizuje WP Projekt Przemysław Woch. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

26. Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Prostej w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

27. Przebudowa ul. Słonecznej w Rogożu

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Słonecznej w Rogożu. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

28. Przebudowa ul. Stawowej, Polnej, Brzaskwiniowej, Morelowej i Wiśniowej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Stawowej, Polnej, Brzaskwiniowej, Morelowej i Wiśniowej w Ligocie Pięknej. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

29. Przebudowa ul. Topolowej w Rogożu

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Topolowej w Rogożu. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

30. Przebudowa ul. Wiosennej w Krynicznie

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej i odwodnienia drogi. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

31. Przebudowa ul. 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. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

32. Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Lotniczej w Szymanowie

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania zatoki autobusowej na ul. Lotniczej w Szymanowie. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą 162 253,10 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Altana narzędziowa przy ul. Kasztanowej w Psarach

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska w Rogożu

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

3. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych 95 357 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki nr 345 na cele kompleksu sportowo – rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw, drewnianej wiaty oraz wykonanie elementów małej architektury. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

4. Budowa ogrodzenia boiska do siatkówki w parku przy świetlicy w Szymanowie

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

5. Budowa świetlicy w miejscowości Ligota Piękna

W ramach zadania planuje się budowę nowej świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalno – sportowe. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

6. Budowa świetlicy w Strzeszowie

Zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odbudowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków

europejskich 444 127 zł. W ramach zadania powstanie świetlica wiejska z salą wielofunkcyjną, salą szkoleniową, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym oraz zadaszeniem plenerowym. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 7 110,00 zł.

7. Budowa świetlicy w wiejskiej w Machnicach

Zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odbudowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie świetlica wiejska z salą wielofunkcyjną, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym wraz zagospodarowaniem terenu wokół. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

8. Budowa świetlicy w wiejskiej w Pierwoszwowie

Zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odbudowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie świetlica wiejska z salą wielofunkcyjną, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym wraz zagospodarowaniem terenu wokół. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

9. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Strzeszowie

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

10. Montaż piłkochwyty na boisku w Ligocie Pięknej ul. Różana

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej muszli koncertowej w Krzyżanowicach

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

12. Sporządzenie koncepcji przebudowy dz. Nr 299/2 w Wiszni Małej (Ośrodek Wodny)

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

13. Przebudowa budynku komunalnego w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku oraz zmiany źródła ogrzewania budynku. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

14. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacyjowa 13

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. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

16. Przebudowa świetlicy w Piotrkowiczkach .

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

17. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

Kontynuacja zadania, dalsze docieplenie budynku, zmiana źródła ogrzewania lokali komunalnych. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

18. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

19. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację zadań własnych gminy, w tym inwestycji. Poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą 126 768,40 zł.

20. Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Szewcach.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

21. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia boiska. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

22. Zagospodarowanie terenu działki nr 180/2 w Szewcach

Zadanie dotyczy zagospodarowania działki gminnej w Szewcach poprzez budowę zjazdu oraz budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 28 374,70 zł i dotyczą wykonania zjazdu na działkę. Wykonawca Rejonowy Związek Spółek

Wodnych w Trzebnicy. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie dwóch bezodpływowych zbiorników n ścieki.

23. Zagospodarowanie parku w Psarach.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

24. Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej

Kontynuacja zadania. Zadanie obejmuje wykonania drewnianej wiaty oraz uzupełnienie oświetlenia. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

25. Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działki nr 34/17 i 34/19 w Rogożu.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

26. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

27. Zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Kryniczno.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 710 Cmentarze
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 710:

1. Cmentarz komunalny w Krynicznie

Zadanie obejmuje budowę cmentarza komunalnego w Krynicznie. W I etapie planowana jest budowa odwodnienia terenu. W I półroczu nie poniesiono nakładów na przedmiotowe zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750 Administracja publiczna – poniesione nakłady w I półroczu wynoszą 743 027,18 zł
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie

Zadanie ujęte w ramach RPO WD Poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą: **305.842,00 zł z tego dofinansowanie ze środków unijnych 259 966 zł.** Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług publicznych, oferowanych dla: mieszkańców gmin, potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, oraz służb porządkowych oraz podniesienie kompetencji kadry obsługującej systemy. Zadanie gminy Wisznia Mała to: "Wdrożenie elektronicznych usług w Gminie Wisznia Mała wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego i szkoleniami". W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **327,18 zł.**

2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

3. 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. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość dofinansowania: 535 455 zł. Poniesione nakłady w I półroczu 2019r. wynoszą **742 700,00 zł** – rozliczenie końcowe Wykonawcy robót - Ravea Sp. z o.o.

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

Zadanie realizowane w 2018r. i obejmuje zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy poprzez uporządkowanie ciągów pieszych, utworzenie centrum przesiadkowego, wykonanie parkingu, i nasadzenia zieleni. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość zadania

: 581 116,82 zł w tym dofinansowanie: 453 435 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

5. 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 nowego budynku świetlicy wiejskiej w Strzeszowie obejmuje: utworzenie ścieżki zdrowia składającej się z urządzeń do ćwiczeń plenerowych, utworzenie placu zabaw, stworzenie miejsca na ognisko wraz z siedziskami, wyznaczenie miejsc parkingowych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość dofinansowania: 302 029 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą: 10 000,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 754:

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Poniesione nakłady na zakup radiowozu w I półroczu 2019 r. wynoszą 10 000,00 zł.

2. Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej.

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

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie – poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą: 16 000 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, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno szatniowym, stołówka wraz z kuchnią, sanitariaty, gabinety lekarskie, biblioteka publiczna. Poniesione nakłady w I półroczu 2019r. wynoszą 16 000 zł jako rozliczenie końcowe za opracowanie koncepcji budowy szkoły.

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

Kontynuacja zadania w ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw przy rozbudowanej szkole w Psarach. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

4. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

Zadanie do kontynuacji w latach następnych.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 851 Ochrona zdrowia – w I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 851:

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 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 3 682 890,68 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- aport

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

1) Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - zadanie dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020,

Przedsięwzięcie jest priorytetowym zadaniem mającym na celu wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości Gminy Wisznia Mała współtworzących aglomerację Wrocław i wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa blisko 37 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni ścieków, stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz ponad 2 km magistralnej sieci wodociągowej. Realizacja projektu umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 2,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice. W wyniku realizacji powyższej inwestycji nastąpi połączenie systemu wodno-ściekowego gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia, stwarzając tym samym nowe możliwości rozwoju gminy.

2) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II - zadanie dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę w latach 2018-2019 około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem do granicy posesji w Ligocie Pięknej w ulicach Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiśniowej, Polnej i Stawowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Machnicach. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury to 166 osób. Poniesione nakłady w I półroczu 2019r. wynoszą 3 040 000 zł.

2. 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 nie poniesiono nakładów na zadanie.

3. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej. W I półroczu udzielono 72 087,05 zł dotacji dla mieszkańców.

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

Zadanie obejmuje wybudowanie Park&Ride przy stacji kolejowej w Szewcach na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań). Na realizację zadania złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

5. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi. W ramach zadania wykonano odcinek ścieżki Wisznia Mała – Strzeszów oraz planuje się wykonanie ścieżek rowerowych relacji Szewce – Wrocław, Szewca od cmentarza do drogi wojewódzkiej 342 oraz połączenie Wrocław – Szymanów i Psary - Krzyżanowice.

Poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą 207 018,38 zł- rozliczenie końcowe zadania.

6. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Zadanie przewiduje wykonanie audytów energetycznych potwierdzających poprawność wykonania termomodernizacji Szkoły w Szewcach, świetlicy w Krynicznie i świetlicy w Malin.

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

7. Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Poniesione nakłady w 2018 r. wynoszą 358 157,18 zł i obejmują udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w ramach „Programu priorytetowego ograniczenia niskiej emisji na

obszarze województwa dolnośląskiego”. Dofinansowaniem objęci zostali właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań, w których wymieniono piece węglowe starego typu, na nowoczesne piece elektryczne, gazowe, pompy ciepła i piece węglowe lub na biomasę 5 klasy (wg normy PN-EN 303-5:2012). Poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą **134 965,44 zł** – rozliczenie końcowe zadania.

8. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

Zadanie obejmuje doświetlanie ulic gminy.

W roku 2019 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości: **198 775,21 zł**.

- Rozliczenie faktur końcowych za inwestycje budowy oświetlenia rozpoczęte w roku 2018 r. : **173 668,88 zł**
- Rozliczenie faktur końcowych za projekty oświetlenia drogowego rozpoczęte w roku 2018 r. : **7 011,00 zł**
- Opłaty przyłączeniowe do sieci Tauron: **303,07 zł**
- Nadzór inwestorski nad inwestycjami budowy oświetlenia rozpoczętymi w 2018 r. : **5 904,00 zł**
- Nadzór autorski: **615,00 zł**
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Wiszni Małej: **3 300,00 zł**
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Wiszni Małej: **3 300,00 zł**
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Osiedlowej w Pierwoszowie: **3 300,00 zł**
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jodłowej w Ozorowicach: **3 300,00 zł**

9. Budowa oświetlenia w m. Szewce ul. Strzeszowska

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa. Koszt wykonania projektu:

4 797,00 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: 1 678,95 zł

10. Budowa oświetlenia w m. Szewce ul. Kolejowa

W ramach zadania zostanie wybudowane 4 szt. lamp typu LED.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych

11. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Ozorowicach

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa. Koszt wykonania projektu:

4 182,00 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: 1 463,70 zł

12. Budowa oświetlenia w m. Ozorowice ul. Młynarska

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa. Koszt wykonania projektu:

2 460,00 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: 861,00 zł

13. Doświetlenie miejscowości Strzeszów

W ramach zadania zostanie wybudowane 4 szt. lamp typu LED na ul. Osiedlowej. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

14. Doświetlenie miejscowości Psary

W ramach zadania zostanie wybudowane 3 szt. lamp typu LED na ul. Rakowskiej. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Ponadto wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Długa, Główna, Polna, wartość inwestycji: 9 145,05 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: 3 200,77 zł.

15. Doświetlenie miejscowości Szymanów

W ramach zadania zostanie wybudowane 8 szt. lamp typu LED na ul. Letniej i Ogrodniczej, oraz 4 szt. lamp na ul. Widawskiej. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych

16. Doświetlenie m. Krzyżanowice ul. Jaśminowa

W ramach zadania zostanie wybudowane 7 szt. lamp typu LED. Kontynuacja zadania. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

17. Oświetlenie boiska sportowego w Krynicznie

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie treningowe boiska z naświetlaczami typu LED. (2 szt. słupy oświetleniowych z 3 naświetlaczami). W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych

18. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w m. Kryniczno ul. Trzebnicka i Polna

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: 500,00 zł.

19. Doświetlenie m. Kryniczno ul. Wiosenna

W ramach zadania zostanie wybudowane 3 szt. lamp typu LED. Kontynuacja zadania. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

20. Doświetlenie miejscowości Malin

W ramach zadania zostanie wybudowane 2 szt. lamp typu LED na ul. Miłej oraz 1 lampa na ul. Głównej. Ponadto wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Miła (etap II) oraz ul. Leśnej. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 1 248,45 zł, w tym z FS: 500,00 zł

21. Doświetlenie miejscowości Ligota Piękna

W ramach zadania zostanie wybudowane 5 szt. lamp typu LED na ul. Krętej oraz 1 szt. Lamp na ul. Jaśminowej. Ponadto wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Różanej, Al. Sosnowej, Malinowej, Działkowej, Ogrodowej, Prostej. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych

22. Doświetlenie miejscowości Machnice

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa uzupełnienia oświetlenia przy drodze powiatowej. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe z FS - 645,75 zł.

23. Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała

W ramach zadania zostanie wybudowane 13 szt. lamp typu LED na ul. Kwiatowej, Polnej, Makowej, Stawowej i Sportowej. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

24. Doświetlenie miejscowości Pierwoszków ul. Janowa i Leśna

W ramach zadania zostanie wybudowane 6 szt. lamp typu LED na ul. Leśnej oraz Osiedlowej. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych

25. Doświetlenie miejscowości Pierwoszków ul. Polna, Ogrodowa i Spacerowa

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa.

W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 3 493,50 zł, w tym z FS: 1 000,00 zł

26. Doświetlenie miejscowości Pierwoszków od ul. Leśnej do stacji PKP

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa . W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 3 766,88 zł

27. Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa ulic: Klonowa, Dębowa, Wzgórz Trzebnickich, Akacjowa, Wiśniowa, Sadowa, Ogrodowa.

W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 8 175,20 zł, w tym z FS: 7 303,44 zł

28. Doświetlenie miejscowości Wysoki Kościół

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe z FS w wysokości: 731,85 zł. Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowane 2 szt. Lamp typu LED ul. Parkowa oraz Na Skarpie.

29. Budowa oświetlenia w m. Mienice- boisko sportowe

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie treningowe boiska z naświetlaczami typu LED. (2 szt. słupy oświetleniowych z 3 naświetlaczami). Wartość inwestycji: 38 740,30 zł. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

30. Doświetlenie miejscowości Mienice ul. Czereśniowa

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 731,85 zł, w tym z FS: 500,00 zł.

31. Doposażenie placu zabaw w Pierwoszowie

W ramach zadania zostanie doposażony plac zabaw w zestaw zabawowy oraz huśtawkę bocianie gniazdo. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

32. Doposażenie gminnych placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

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 I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

33. Doposażenie placu zabaw w Krynicznie

W ramach zadania zostanie doposażony plac zabaw w zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wagową. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

34. Doposażenie placu zabaw ul. Różana i Sportowa w Ligocie Pięknej

W ramach zadania zostanie doposażony plac zabaw w huśtawkę wagową, zestaw wspinaczkowy linowy. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

35. Doposażenie placu zabaw w Psarach przy ul. Kasztanowej

W ramach zadania zostanie doposażony plac zabaw w linarium wraz z polem piaskowym pod linarium oraz karuzelę. W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

36. Siłownia zewnętrzna w parku przy świetlicy wiejskiej w m. Szymanów

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

37. Dofinansowanie zadań stowarzyszenia ogrodowego (ROD)

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna - poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą: 80 854,94,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 921:

1. Place sportowo – rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje rozliczenie końcowe zagospodarowania terenu przy budynku spotkaniowym w Psarach, renowację murawy terenu boiska sportowego w m. Szymanów i Kryniczno oraz sporządzenie projektu skateparku w Strzeszowie. Poniesione nakłady w I półroczu 2019 r. wynoszą **76 180,94 zł**.

2. Zagospodarowanie działki nr 454/7 i 454/8 w Strzeszowie na cele kultury fizycznej .

W I półroczu nie poniesiono nakładów na zadanie.

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

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w tym m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw oraz urządzeniami siłowni na działce nr 297 w Wiszni Małej przy ul. Sportowej. Poniesione nakłady wynoszą **4 674,00 zł** - zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach (Wiszniak) budowa drewnianej wiaty.

3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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 2019 r. poz. 506 t.j./, Ustawy z dnia 27 października 2017 r. 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 roku - Prawo oświatowe / Dz. U. 2019, poz. 1148 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.
- Samorządową Administrację Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała w Wiszni Małej

2. Plan wydatków na rok 2019

Dział 750 Administracja publiczna

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 585.200 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe 8.540.253 zł

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 373.352 zł

80104	Przedszkola	3.116.999 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297.471 zł
80110	Gimnazja	447.313 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	572.139 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.038 zł
80148	Stołówki szkolne	415.027 zł
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	146.000 zł
80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach	520.348 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	27.960 zł

Razem dział 801 **14.506.900,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401	Świetlice szkolne	563.901 zł
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	46.640 zł

Razem dział 854 **610.541 zł**

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85505 Żłobki **160.000 zł**

Plan ogółem **15.862.641 zł**

3. WYDATKI ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2019 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 585.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 287.299 zł, co stanowi 49,09 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182.751 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.606 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.670 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.191 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.932 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.071 zł
- zakup energii	1.822 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług remontowych	0 zł
- zakup usług pozostałych	10.144 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.378 zł
- podróże służbowe krajowe	1.407 zł
- różne opłaty i składki	380 zł
- odpis na ZFŚS	5.336 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.011 zł

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała (SAPO) prowadzi wspólną obsługę administracyjną, księgową, finansową i organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Krynicy
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach

Do zakresu zadań i obowiązków SAPO należy prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych w zakresie administracyjnej: konsultacja i weryfikacja zgodności z prawem całokształtu działalności: obsługi finansowej prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości, weryfikacja i opracowywanie zbiorczych analiz ekonomicznych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, obsłudze finansowo-księgowej własnych rachunków oraz rachunków jednostek, koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych, sporządzenie informacji oraz sprawozdań finansowych budżetowych i statystycznych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej. W ramach obsługi organizacyjnej SAPO odpowiada za wspólną organizację dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli.

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - w pierwszym półroczu roku 2019 zatrudnionych było 6 pracowników na stanowiskach urzędniczych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 88,49 % ogółem wydatkowanych środków w rozdziale. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,67 % wydatków w rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 10,84 % 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 8.540.253 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.320.930 zł, co stanowi 50,59 %.

W pierwszym półroczu 2019 roku do szkół podstawowych uczęszczało 869 uczniów. W czterech szkołach funkcjonowało 47 oddziałów.

Liczba zatrudnionych w pierwszym półroczu 2019 roku to 152 osób (116,07 etatów) pracowników, z tego: 118 nauczycieli (87,07 etatu), 34 pracowników administracji i obsługi (tj. 29 etatów) 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	144.144 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	11.475 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.017 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 628 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	516.151 zł
- składki na Fundusz Pracy	53.878 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.537 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	105.426 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.062 zł
- zakup energii	178.522 zł
- zakup usług remontowych	30.767 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.901 zł
- zakup usług pozostałych	98.626 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.181 zł
- podróże służbowe krajowe	1.212 zł
- różne opłaty i składki	13.498 zł
- odpis na ZFŚS	243.213 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.692 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 79,93% wydatków ogółem w rozdziale. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,29 % wydatków ogółem w rozdziale. Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ:

- godziny nadwymiarowe – w ilości 3449
- godziny zastępstw - w ilości 1451

- średnia feryjna – 536 godzin
 - wypłata za realizację nauczania indywidualnego – 360 godzin;
 - wypłata nagród jubileuszowych – 1 osoba
 - urlop macierzyński – 3 osoby
 - urlop dla poratowania zdrowia – 1 osoba
 - dodatkowe godziny nauczania języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej: niebędących obywatelem polskim i powracającym z zagranicy – 73
- Wydatki rzeczowe stanowią 19,78 % wydatkowanych środków finansowych na działalność szkół podstawowych.

W Szkole Podstawowej w Szewcach dla uczniów klas IV realizowany był program nauki i doskonalenia technik pływania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego, w całości finansowany przez gminę.

W I półroczu 2019 roku w szkole realizowany był projekt „Umiem Pływać” dla klasy II. Dodatkowo realizowany był projekt „Mały Mistrz” (klasy I) – w wymiarze 1 godziny na każdy oddział klasy I dla nauczyciela wychowania fizycznego wspomagającego nauczyciela nauczania początkowego. Zarówno projekt „Mały Mistrz” jaki i „Umiem pływać” był realizowany w ramach 40 godzinnego czasu pracy nauczycieli, 1 h tygodniowo finansowana przez JST dla asystenta nauczyciela, jak również z godzin ponadwymiarowych.

W Szkole Podstawowej w Krynicznie dla uczniów klas IV realizowany był program nauki i doskonalenia technik pływania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego, w całości finansowany przez gminę.

W I półroczu 2019 w Szkole Podstawowej w Psarach realizowany był projekt „Umiem Pływać” dla klas I- IIa i IIb. Dodatkowo realizowany był projekt „Sprawny Dolnoślązaczek” (klasy I) – w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

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

W Szkole Podstawowej w Wiszni Małej dla uczniów klas IV realizowany był program nauki i doskonalenia technik pływania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego i w całości finansowany przez gminę. Dodatkowo realizowany był projekt „Mały Mistrz” (klasy I) - w wymiarze 1 godziny na każdy oddział klasy I dla nauczyciela wychowania fizycznego wspomagającego nauczyciela nauczania początkowego. Projekt „Mały Mistrz” był realizowany z godzin ponadwymiarowych.

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

2.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 373.352 zł zostały zrealizowane w kwocie 157.989 zł, co stanowi 42,32%.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym oraz publicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w pierwszym półroczu 2019 roku wynosił 1.329,25 zł dla Gminy Wrocław – dla 1 dziecka. W pierwszym półroczu 2019 roku do 5 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 100 dzieci.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.998 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96.202 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.646 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.629 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.877 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.448 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 zł
- zakup energii	1.390 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	65 zł
- zakup usług przez JST od innych JST	1.329 zł
- odpis na ZFSS	11.405 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 86,31% wydatkowanych środków finansowych w danym rozdziale. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 13,69% wydatkowanych środków finansowych na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

- godziny nadwymiarowe – w ilości 219,
- godziny zastępstw - w ilości 435

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dzieci uczestniczyły w zajęciach umuzykalniających, sportowych i zajęciach z języka angielskiego. Ponadto objęte były pomocą logopedyczną, zajęciami z gimnastyki korekcyjnej, jeden uczeń otrzymał wsparcie w formie nauczania indywidualnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w związku z opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzebnicy i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., 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 3.116.999 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.547.545 zł, co stanowi 49,65 %. W pierwszym półroczu 2019 roku do Przedszkoli Publicznych uczęszczało 160 dzieci, w 7 oddziałach.

Stan zatrudnienia w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 29 pracowników (26,84 etatów), z tego: 18 nauczycieli (16,34 etatów), 11 pracowników administracji i obsługi (10,5 etatów).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	400.301 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.482 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469.761 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.175 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	93.844 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.729 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.382 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	51.524 zł
- zakup środków żywności	97.984 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.023 zł
- zakup energii	14.416 zł
- zakup usług remontowych	2.706 zł
- zakup usług zdrowotnych	173 zł
- zakup usług pozostałych	13.703 zł
- zakup usług przez JST od innych JST	240.852 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.051 zł
- podróże służbowe krajowe	84 zł

- różne opłaty i składki	1.207 zł
- odpis na ZFŚS	49.231 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 41,39% wydatków finansowych poniesionych na działalność przedszkoli. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,28% wydatków w danym rozdziale.

W pierwszym półroczu 2019 roku na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ:

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 244
- godziny zastępstw - w ilości 752
- urlop macierzyński – 2 osoby
- urlop dla poratowania zdrowia – 2 osoby

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 58,33% wydatkowanych środków finansowych na działalność przedszkoli.

W Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie z posiłków korzystało 110 dzieci, z tego 106 dzieci cały obiad (w tym 4 GOPS), 4 dzieci niepełny obiad (0,5), w Przedszkolu Publicznym w Ligocie Pięknej z posiłków korzystało 50 dzieci, z tego 47 dzieci cały obiad (w tym 4 GOPS), 3 dzieci niepełny obiad (0,5).

W ramach dotacji dla niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, wypłacono w pierwszym półroczu 2019 roku kwotę w wysokości 400.301,49 zł. Dotacją objęte były następujące placówki:

- Prywatne Przedszkole „Bajka” w Krynicznie – dotacja 86.438,75 zł, liczba dzieci - 20;
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach – dotacja 141.339,88 zł - 35 dzieci, w tym 1 niepełnosprawne, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
- Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” w Psarach – dotacja 172.522,86 zł - 44 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Zwrot dotacji innym gminom, wypłaconym niepublicznym oraz publicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wisznia Mała w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiły: 240.852,11 zł, w tym:

- Gmina Wrocław	213.961,70 zł - 69 dzieci
- Gmina Trzebnica	17.158,00 zł - 9 dzieci
- Gmina Oborniki Śląskie	6.400,76 zł - 2 dzieci
-Gmina Kąty Wrocławskie	3.331,65 zł - 1 dziecko

Gmina Wisznia Mała otrzymała w pierwszym półroczu 2019 roku kwotę 76.423,84 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy.

- Gmina Wrocław	66.652,44 zł - 23 dzieci
- Gmina Trzebnica	5.745,90 zł - 2 dzieci
- Gmina Oborniki Śląskie	4.025,50 zł - 1 dziecko

2.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozdział 80106 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Malinie przy Szkole Podstawowej w Krynicznie oraz wypłatę 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 innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).

Punkt Przedszkolny w Malinie został uruchomiony 11 lutego 2019 roku. Do punktu uczęszcza 8 dzieci. Zatrudnionych zostało 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 297.471 zł zostały zrealizowane w kwocie 106.588 zł, co stanowi 35,83 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dotacja podmiotowa z budżetu	38.725 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.272 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.083 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.743 zł
- składki na Fundusz Pracy	819 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.211 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.979 zł
- zakup energii	1.093 zł
- zakup usług zdrowotnych	243 zł
- zakup usług pozostałych	105 zł
- zakup usług przez JST od innych JST	4.835 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0 zł
- podróże służbowe krajowe	160 zł
- odpis na ZFŚS	4.320 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 41,89% wydatków finansowych poniesionych na działalność przedszkoli. Były realizowane zajęcia z rytmiki 1 godzina tygodniowo płatne przez JST. Godziny nadwymiarowe - 72

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 58,11% wydatkowanych środków finansowych. Dotacją dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wisznia Mała objęty był Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego pn. „Mały Szewczyk” w Szewcach (uczęszczało 16 dzieci). Wyplacona kwota dotacji w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiła 38.724,84zł.

Gmina Wisznia Mała w pierwszym półroczu 2019 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 4.834,55 zł dla Gminy Wrocław – dla 3 dzieci.

Gmina Wisznia Mała otrzymała w pierwszym półroczu 2019 roku kwotę 8.564,26 zł z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

- Gmina Wrocław	251,89 zł - 1 dziecko
- Gmina Oborniki Śląskie	8.312,37 zł - 7 dzieci

2.5. Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80110 gimnazja obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych w SP w Krynicznie oraz ZSP w Szewcach – wygaszonych z dniem 31.08.2019 roku

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 447.313 zł zostały zrealizowane w kwocie 296.607 zł, co stanowi 66,31 %.

W pierwszym półroczu 2019 roku w klasach gimnazjalnych uczyło się 70 uczniów w 3 oddziałach.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.674 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	1.532 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	162.320 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.419 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.710 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.354 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.189 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.527 zł
- zakup energii	17.056 zł
- zakup usług remontowych	1.923 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł

- zakup usług pozostałych	6.313 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455 zł
- podróże służbowe krajowe	53 zł
- różne opłaty i składki	1.415 zł
- odpis na ZFŚS	12.667 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 81,86% wydatków finansowych poniesionych na działalność gimnazjum. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 0,40% wydatków ogółem w rozdziale. Liczba zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 25 osób (tj. 5,16 etatów).

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

- godziny ponadwymiarowe – w ilości 1223
- godziny oraz godziny zastępstw - w ilości 61
- godziny nauczania indywidualnego – w ilości 125

W 2019 roku dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych w SP w Krynicznie finansowano zajęcia dodatkowe wynikające z profilowania klas. W klasie III a realizowana była matematyka z elementami robotyki 1 godz. tygodniowo. W klasie III b język angielski rozszerzony w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

Dla uczniów klasy III oddziału gimnazjalnego 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. 2017 r., poz. 1643).

Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 17,74 % wydatkowanych środków finansowych w danym rozdziale.

2.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w wysokości 572.139 zł zostały zrealizowane w kwocie 332.758 zł, co stanowi 58,16 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.107 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.795 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.610 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.169 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	45.081 zł
- zakup usług remontowych	9.865 zł
- zakup usług zdrowotnych	409 zł
- zakup usług pozostałych	110.886 zł
- różne opłaty i składki	4.868 zł
- odpis na ZFŚS	5.039 zł
- składki na FEP	929 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0 zł

Wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią 47,06 % wydatkowanych środków finansowych na działalność dowozu uczniów.

W pierwszym półroczu 2019 roku ogółem zatrudnionych było 6 osób: trzy na stanowisku kierowcy i trzy na stanowisku opiekuna dowozu w autobusach i busie.

Wydatki rzeczowe stanowią 52,94 % ogółem wydatkowych środków finansowych w rozdziale. Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy szkolne, busa Renault do przewozu osób niepełnosprawnych oraz

samochód Peugeot do przewozu posiłków na terenie gminy Wisznia Mała. Autobus Ciociomali dowozi uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Z obwodu szkolnego dowożonych jest ok. 135 uczniów z miejscowości: Paniowice, Ozorowice Strzeszów. Autobusem tym realizowany jest dowóz uczniów na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w klasach IV i VII szkoły podstawowej. Autobus Jelcz przewozi uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Wisznia Mała do Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno - Wychowawczych w Trzebnicy. W 2019 roku dowożonych było 23 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Gmina współpracuje również z firmą zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu, zajmującą się dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Krynicznie - 213 uczniów, Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej - 99 uczniów, Szkoły Podstawowej w Psarach - 14 uczniów. Szkoły korzystają również z przewozu uczniów kl. IV na basen do Trzebnicy w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Autobusami szkolnymi przewożeni byli uczniowie szkół gminnych oraz dzieci przedszkolne na wycieczki, konkursy, zajęcia szkolne odbywające się poza placówką szkolną / przedszkolną. W całym 2018 roku odbyło się 190 wyjazdów (Autobusem IVECO - 85 wyjazdy, autobusem JELCZ 105 wyjazdów). Busem Renault przewożone są dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Wisznia Mała, które realizują obowiązek szkolny w Placówkach Szkolno - Wychowawczych na terenie gminy Wrocław. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku dowożonych było 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Samochodem Peugeot realizowany jest dowóz posiłków dla dzieci z placówek szkolnych /przedszkolnych na terenie gminy. Posiłki są przewożone ze stołówki szkolnej w SP w Krynicznie do ZSP w Szewcach, ZSP w Wiszni Małej i SP w Psarach oraz ze stołówki przedszkolnej w Strzeszowie do przedszkola publicznego w Ligocie Pięknej.

2.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w wysokości 50.038 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.966 zł, co stanowi 23,91%.

W pierwszym półroczu 2019 roku poniesione wydatki wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez placówki szkoleniami nauczycieli.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1520 zł, z której sfinansowano następujące szkolenia:

- rodzice w szkole
- pierwsza pomoc
- symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
- uczeń z autyzmem lub Zespołem Aspergera w szkole (szkolenie Rady Pedagogicznej)

W Szkole Podstawowej w Psarach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 5.154 zł, z której sfinansowano:

- semestr studiów na kierunku geografia (dofinansowanie).
- kwalifikacyjne studia podyplomowe j. angielski I i II stopniu edukacji (dofinansowanie)
- studia magisterskie pedagogika specjalna (dofinansowanie)
- profesjonalna szkoła psychoterapii - (dofinansowanie)
- pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika - (dofinansowanie)

szkolenia:

- szkoła w sieci - możliwości i pułapki nowych technologii
- Sally Goddard - szkolny program interwencyjny
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w szkole
- terapia ręki stopień I i II

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.593 zł, z której sfinansowano:

- szkolenie -Zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem HACCP
- kurs -Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa
- szkolenie nauczycieli - Pierwsza pomoc przed medyczna

W Szkole Podstawowej w Krynicznie ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano W I półroczu 2019 poniesione wydatki wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez placówki szkoleniami nauczycieli, wydatkowano kwotę 2.699 zł, z której sfinansowano :

- udział w IV Forum Oświatowym – edukacja w sporcie
- szkolenie z zakresu pomocy przed medycznej
- studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna (dofinansowanie).

2.8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki w rozdziale 80148 stołówki szkolne zaplanowane w wysokości 415.027 zł zostały zrealizowane w kwocie 204.920 zł, co stanowi 49,38 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.454 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.428 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.197 zł
- składki na Fundusz	1.446 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.538 zł
- zakup środków żywności	101.173 zł
- zakup usług remontowych	2.214 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	745 zł
- podróże służbowe krajowe	40 zł
- odpis na ZFŚS	3.335 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 45,15% wydatkowanych środków finansowych na działalność stołówki. W stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krynicznie zatrudnione są 4 osoby (w tym 1 kierownik) -łącznie zatrudnienie wynosi 3,75 etatu. Wydatki rzeczowe stanowią 54,85% zrealizowanych wydatków w rozdziale.

W I półroczu 2019 roku w ramach funkcjonowania stołówki szkolnej wydano 2.544 zupy dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 22.293 posiłków z tego 13.246 obiady dwudaniowe. Posiłki ze stołówki w Szkole Podstawowej w Krynicznie dowożone są do wszystkich szkół na terenie gminy Wisznia Mała.

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

Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) , jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczały środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku kalendarzowym. Środki otrzymane z subwencji (liczone według stanu na dzień 30.09.2018 roku) – 16 650,24 zł (dla dzieci z publicznych jednostek oświatowych). W związku z zapisami ustawy w roku 2019 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).

W pierwszym półroczu 2019 roku do publicznych przedszkoli na terenie gminy Wisznia Mała uczęszczało 1 dziecko orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Ligocie Pięknej.

Rozdział obejmuje między innymi środki przekazywane w pierwszym półroczu 2019 roku z subwencji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych – łącznie 66.648,76 zł dla:

- „Wesołe Skrzaty” w Krzyżanowicach – 31.051,72 zł – 1 dziecko
- „Maluszkowo” w Psarach – 35.597,04 zł – 2 dzieci

Łącznie wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 146.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 70.332 zł, co stanowi 48,17%.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacje celowe otrzymane z gminy | 66.649 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.257 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 253 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 36 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 1.945 zł |
| - zakup usług pozostałych | 15 zł |

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 2,45 % poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe stanowią 97,55 % 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 520.348 zł zostały zrealizowane w kwocie 141.198 zł, co stanowi 27,14 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.512 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.124 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.603 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 20.850 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.095 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 86 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.048 zł |
| - zakup usług remontowych | 0 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.260 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 410 zł |
| - odpis na ZFŚS | 11.210 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 zł |

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 85,46% poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe stanowią 14,54 % zrealizowanych wydatków w rozdziale. Rozdział obejmuje środki z subwencji oświatowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach. Kwota środków otrzymanych z subwencji (liczone według stanu na dzień 30.09.2018) - 539 697,27 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku do szkół na terenie gminy Wisznia Mała uczęszczało 10 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: do Szkoły Podstawowej w Psarach uczęszczało 6 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Krynicznie 2 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Szewcach 1 uczeń, do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej 1 uczeń.

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

Złożono wniosek o przyznanie dotacji – środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 – wniosek na kwotę 84.640,49 zł został zaakceptowany, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.lipca 2019 roku.

2.12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 pozostała działalność zaplanowane w wysokości 27.960 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.931 zł, co stanowi 39,10 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	0 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0 zł
- składki na Fundusz Pracy	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	781 zł
- nagrody konkursowe	863 zł
- zakup usług pozostałych	9.287 zł

Wydatki rzeczowe stanowią 100,00 % wydatków ogółem w rozdziale.

W pierwszym półroczu 2019 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 – 4 816 zł oraz organizacja innych imprez związanych z edukacją.

W pierwszym półroczu 2019 roku w szkołach zorganizowano następujące konkursy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej:

W okresie od stycznia do czerwca 2019 szkoła zorganizowała następujące konkursy :

- szkolne: Alfik Historyczny „Patria Nostra Polonia, konkurs o ekologii i ochrony środowiska EKOTEST
- gminne: zawody w piłce nożnej dziewcząt i chłopców dla klas IV-V, Trójbój Lekkoatletyczny klas III - IV
- powiatowe: Konkurs Recytatorski dla klas czwartych „Wszystko jest poezją”

Szkoła Podstawowa w Psarach:

W I półroczu 2019r w ramach pozostałej działalności realizowane były zadania w zakresie organizacji konkursów szkolnych tj. pokrycie kosztów transportu na konkursy, organizacji konkursów Stowarzyszenia Oświatowego SOWA oraz organizacja innych imprez związanych z edukacją.

Uczniowie brali udział w następujących konkursach matematycznych, humanistycznych, przyrodniczych, językowych i sportowych na etapie szkolnym (7), gminnym (14), wojewódzkim (13) i ogólnopolskim (19)

Szkoła Podstawowa w Krynicznie:

Wydatki w rozdziale 80195 tego rozdziału przeznaczone były na zakup usług pozostałych (organizacja konkursów SOWA, SKS, zawodów na basenie, transport na zawody i konkursy)

Konkursy szkolne : recytatorskie, językowe, plastyczne, przedmiotowe, czytelnicze.

Zawody sportowe gminne - 6

Konkursy powiatowe: przedmiotowe – 1 oraz zawody powiatowe sportowe - 1

Inne:

- Ogólnopolski Turniej Ringo- Dolny Śląsk 2019- współorganizator
- VII Turniej Karate WKF o Puchar Gór Kocich pod Patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach:

W I półroczu 2019 roku w ramach pozostałej działalności realizowane były zadania w zakresie organizacji konkursów SOWA , zawodów na basenie, współorganizacji SKS oraz transport na zawody.

W I półroczu 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach zorganizowano 25 konkursów szkolnych (polonistyczne, ortograficzne, recytatorski, matematyczne, fizyczno-chemiczny, biologiczny, przyrodniczy, biblioteczny, geograficzny oraz językowy z języka angielskiego) oraz 3 zawody sportowe gminne: Gminne zawody szachowe, Gminne zawody w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt, Gminne zawody piłki nożnej.

3. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.1 Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 świetlice szkolne zaplanowane w wysokości 563.901 zł zostały zrealizowane w kwocie 276.630 zł, co stanowi 49,06 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.859 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180.605 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.447 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.452 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.632 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.398 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- odpis na ZFŚS	17.237 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w świetlicach szkolnych stanowią 88,25 % poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu 2019 roku funkcjonowały w każdej szkole podstawowej świetlice dla dzieci najmłodszych klas 0-I, dla uczniów klas starszych, a także dla uczniów klas gimnazjalnych w SP w Krynicznie i w ZSP w Szewcach. Zrealizowano 383 godzin ponadwymiarowych, 150 godziny zastępstw. W okresie tym 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. W świetlicach szkolnych zatrudnionych było ogółem 13 nauczycieli (w ramach 8,23 etatu). Wydatki rzeczowe stanowią 11,75 % 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 12.06.2019 roku przyznano 200 stypendiów na łączną kwotę 46.640 zł z czego:

- 45 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce – na kwotę 22.900 zł,
- 8 stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe – na kwotę 1.360 zł,
- 138 stypendiów za osiągnięcia sportowe – na kwotę 20.850 zł,
- 9 stypendiów za osiągnięcia artystyczne – na kwotę 1.530 zł.

4. DZIAŁ 855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.1. Rozdział 85505 – Żłobki

Wydatki w rozdziale 85505 żłobki zaplanowane w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.200 zł, co stanowi 44,50 %.

W 2019 roku dotacją dla żłobków na terenie Gminy Wisznia Mała objęte było Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica BAJKA w Krynicznie (uczęszczało 24 dzieci).

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

Projekt obejmuje:

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

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

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Szkoła Podstawowa w Krynicznie

Szkoła Podstawowa w Psarach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

ZAJĘCIA SZKOLNE

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r., obejmując w pierwszym roku (2017/2018) tylko Szkołę Podstawową w Psarach, od września 2018 roku do projektu dołączyły: Szkoła Podstawowa w Krynicznie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach. We wrześniu 2018 r. odbyła się ponowna rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019. W I półroczu 2019 r. zrealizowano zajęcia szkolne w ramach projektu. Łącznie było to 86 grup, w których razem przeprowadzono około 1463 godzin zajęć. Projekt skończył się 30 czerwca 2019 roku.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostały wykonane w I półroczu 2019 roku.

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 odbyły się w I półroczu 2019 r. Były to szkolenia dla matematyków oraz z zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce (2 x po 12 godzin zajęć).

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy zaplanowane były w I półroczu 2019 r. Objęły wyposażenie pracowni przedmiotowych, materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny o łącznej wartości do 119.223,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1 - Doskonalenie kadry nauczycielskiej

Zadanie 2 - Wyposażenie edukacyjne

Zadanie 3 - Kryniczno SP

Zadanie 4 - Psary SP

Zadanie 5 - Szewce SP

Zadanie 6 - Szewce Gimnazjum

Zadanie 7 - Innowacyjna edukacja

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

- Matematyczno-przyrodnicze,
- Matematyczno-przyrodnicze wyrównawcze,
- Robotyka i programowanie,
- Język angielski,
- Logopedyczne,

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W powyższym projekcie wzięło udział 95 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 7 nauczycieli SP Kryniczno zatrudnionych wg Karty Nauczyciela + 1 wykonawca zewnętrzny).

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 wzięło udział 152 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 8 nauczycieli SP Psary zatrudnionych wg Karty Nauczyciela + 2 wykonawców zewnętrznych).

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (ZSP Szewce) OD I DO VI W RAMACH PROJEKTU:

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

W powyższym projekcie wzięło udział 139 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szkołach (obecnie jest to 13 nauczycieli ZSP Szewce zatrudnionych zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela + 1 wykonawca zewnętrzny).

W 2019 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 293.028 zł projektu „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała” RPDS.10.02.02-02-0008/17-00 między innymi na:

- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3267)	16.104 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3269)	1.896 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)	73.968 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	8.702 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	12.746 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	1.499 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	1.062 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	125 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	4.506 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	530 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§ 4247)	102.167 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§ 4249)	12.020 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	46.729 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4309)	5.498 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4707)	4.896 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4709)	576 zł
- składki na FEP (§ 4787)	3 zł
- składki na FEP (§ 4789)	1 zł

5.2. Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoleka, 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 2018 r., a kończy się 30 listopada 2019 r. Realizowany jest w PARTNERSTWIE, gdzie gmina Wisznia Mała pełni funkcję PARTNERA WIODĄCEGO. Pozostali partnerzy to gmina Czernica (4 szkoły), gmina Długołęka (2 szkoły), gmina Oborniki Śląskie (5 szkół – po reorganizacji).

Szkoły uczestniczące w projekcie (gmina Wisznia Mała):

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej Krynicy (od września 2018 r.);

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach (od września 2018 r.);

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach (od września 2018 r.).

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy były zaplanowane w I półroczu 2019 r. Objęły wyposażenie pracowni przedmiotowych, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny o łącznej wartości 15.631,00zł.

ZAJĘCIA SZKOLNE

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2018 roku lecz zajęcia w szkołach ruszyły we wrześniu 2018 roku.

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu zrealizowano zajęcia szkolne. Łącznie było to 6 grup, w których wspólnie przeprowadzono 97 godzin zajęć. Projekt kończy się 30 listopada 2019 r.

ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOŁACH (SP Krynica, SP Psary, ZSP Szewce) OD I DO VI W RAMACH PROJEKTU:

- Zajęcia przyrodnicze.

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

ZAJĘCIA POZASZKOLNE w ramach odrębnego zadania zostały przeprowadzone w I półroczu 2019 r. oraz przewidziane są na II półrocze 2019 r. Będzie to co najmniej 6 wyjazdów o wartości łącznej do 30.000 zł, obejmujących:

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

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

WYPOSAŻENIE – zamówienia i dostawy były zaplanowane w I półroczu 2019 r. (gmina Oborniki Śląskie już zrealizowała część dostaw w I półroczu 2018 r.). Dla szkół w gminie Wisznia Mała zaplanowano zakup 2 tablic interaktywnych, stołu laboratoryjnego oraz 10 mikroskopów. Łączna wartość do 15 631,00 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 25 h) i zakup wyposażenia.

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

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

Zadanie 4 - Wisznia Mała. Zajęcia przyrodnicze 6 grup (każda po 25 h) 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 2019 roku w rozdziale 80195 w pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 53.788 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)	17.215 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	2.025 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)	2.908 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)	342 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4127)	342 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4129)	40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§ 4247)	13.986 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§ 4249)	1.645 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	13.676 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4309)	1.609 zł

4. SPRAWOZDANIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2019 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 2019 rok.

Na posiedzeniach GKRPA przeprowadzano rozmowy motywujące do leczenia uzależnienia z 6 osobami, które nadużywają alkohol. Skierowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o wydanie zobowiązania podjęcia leczenia odwykowego uzależnienia od alkoholu. W pierwszym półroczu 2019 GKRPA przyjęła 2 wnioski o skierowanie osoby na leczenie uzależnienia od alkoholu, w tym 1 wniosek pochodził od najbliższej rodziny, 1 raz wnioskował GOPS. Na posiedzeniach omawiano także przypadki rodzin, w których jest założona procedura Niebieskiej Karty; omawiano sprawy bieżące związane m.in. z: działaniami prokuratury w związku z naszymi „podopiecznymi”.

Działania prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2019:

- udział Gminy Wisznia Mała w ogólnopolskiej kampanii "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" . Zajęcia warsztatowe z dziećmi były przeprowadzane w 4 Szkołach Podstawowych na terenie gminy, zgodnie z przesłanymi materiałami i scenariuszami spotkań;
- idea wolontariatu propagowana w świetlicach środowiskowych realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki uzależnień – pełnoletni wychowankowie świetlic przychodzą na zajęcia w roli wolontariuszy udzielających pomocy w wsparcia młodszym dzieciom;

programy profilaktyczne i edukacyjne:

- szkolenie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wisznia Mała dotyczące: wpływu alkoholu na organizm człowieka, mechanizmów powstawania uzależnienia od alkoholu, sposobów radzenia sobie z piciem problematycznym oraz możliwości podjęcia terapii uzależnień;
- program profilaktyczny „Cukierki” skierowany do klas nauczania zintegrowanego (SP Wisznia Mała i Kryniczno);
- warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu przemocy – rozpoznawanie emocji i konstruktywne radzenie sobie z nimi „Mam dobrą MOC” wspólnie z GOPS – klasy 3 SP we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gmin;
- dofinansowanie do realizacji XII edycji programu profilaktycznego „Wystaw Rogi Na Nałogi” realizowanego wśród wychowanków Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy;
- dofinansowanie do realizacji programu profilaktycznego „Żyję bez szkody dla siebie i innych” realizowanego wśród wychowanków Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy;

- dofinansowanie do realizacji programu profilaktyki przemocy „Mam dobrą moc. Przemocy mówię STOP!” realizowanego wśród uczniów SP w Wiszni Małej;
- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formie półkolonii wakacyjnych prowadzonych w czerwcu w 4 miejscowościach: Wisznia Mała, Kryniczno, Ozorowice, Pierwszów;
- zajęcia o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych, podczas których dzieci mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanych pedagogów w odrabianiu lekcji, zajęć logopedycznych oraz zajęć warsztatowych o charakterze socjoterapeutycznym (świetlice w miejscowościach: Szewce, Mienice i Ozorowice, łączna ilość dzieci i młodzieży objęta taką formą wsparcia: 42);

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne:

- w PIK odbywa się działalność grupy wsparcia dla osób po doznaniach przemocowych oraz osób współuzależnionych. Grupa ma charakter wspierająco-edukacyjny i jest prowadzona przez psychologa, psychoterapeutę;
- bezpłatna pomoc psychologiczna świadczona przez dwóch psychologów;
- bezpłatna pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywni Lokalnie” z Raszowa;
- specjaliści dyżurujący w PIK udzielają porad oraz informacji o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej (indywidualnej lub grupowej) oraz prawnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- osobom doświadczającym kryzysów życiowych, przeżywającym problemy rodzinne, problemy wychowawcze z dziećmi oraz innego rodzaju problemy osobiste również świadczona jest nieodpłatna pomoc psychologiczna i prawna oraz udzielane są informacje o możliwości skorzystania z oferty pomocowej w Trzebnicy lub Wrocławiu;
- indywidualna praca z psychologiem dla osób stosujących przemoc w rodzinie, kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie na grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne do PCPR w Trzebnicy;
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych do podjęcia terapii odwykowej – GKRPA przeprowadziła rozmowy motywacyjne z 6 osobami;
- GKRPA skierowała 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o wydanie zobowiązania podjęcia leczenia odwykowego uzależnienia od alkoholu;
- GKRPA kieruje osoby uzależnione od środków psychoaktywnych do Poradni i Ośrodków Leczenia Uzależnień (Trzebnica, Wrocław, Milicz), gdzie poddane są procesowi leczenia odwykowego;
- Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych udzielano w formie indywidualnych/rodzinnych spotkań terapeutycznych z psychologiem. Ilość rodzin, które skorzystały z takiej formy wsparcia: 11.

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNI MAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R .

Zaplanowane wydatki w rozdziale pomocy społecznej w wysokości 10 575 209,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5 605 084,35 zł, co stanowi 53,01 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 195 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 75 576,47 zł, co stanowi 38,76 %. Środki wykorzystano na sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańcom Gminy.

Poniesiono odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 5 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 080,00 zł, co stanowi 47,20 %. Środki wykorzystano na opłacenie pobytu w schronisku dla 1 osoby bezdomnej będącej mieszkanką Gminy.

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

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

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

Wydatki w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 8 300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 271,68 zł, co stanowi 51,47 %. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stały. Składki zdrowotne od zasiłków stałych przyznane były 15 osobom.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa 10,03%

Wydatki w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 77 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 992,71 zł, co stanowi 20,56 %. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów: zadania własne finansowane ze środków dotacji celowej (9 532,05 zł - 12,26% planu) z budżetu państwa na zasiłki okresowe oraz zadania własne - zasiłki celowe, zasiłki specjalne celowe, okresowe i pomoc w naturze.

Zasiłki celowe dla 18 rodzin na kwotę 6 460,66 zł, w tym: **zasiłek celowy specjalny** dla 5 rodzin.

Zasiłki okresowe dla 12 osób 38 świadczeń na kwotę 9 532,05,89 zł, z tego przyznane z powodu bezrobocia dla 9 osób, 29 świadczeń na kwotę 7 344,00 zł.

Zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 0 rodziny na kwotę 0,00 zł.

Sprawienie pogrzebu dla 0 osób na kwotę 0,00 zł.

Praca socjalna prowadzona była dla 43 rodzin, w skład których wchodziło 112 osób.

Powody przyznania pomocy: ubóstwo 54, bezrobocie 17, niepełnosprawność 42, długotrwała i ciężka choroba 46, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 14, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 7, alkoholizm 2, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa 1.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 5 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 484,50 zł, co stanowi 26,99 %.

Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 4 świadczenia na kwotę 1 484,50 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 100% dotacja

Wydatki w rozdziale zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 61 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46 430,00 zł, co stanowi 76,11 %. Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych (dotacja 61 000,00 zł - 100,00%).

Zasiłki stałe - wypłacone dla 15 osób 80 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dotacja 11,30%

Wydatki w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 697 827,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 362 525,71 zł, co stanowi 51,95%. Środki wydatkowane na utrzymanie ośrodka (dotacja 78 827,00 zł – 11,30%).

Wydatki związane z zatrudnieniem, utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Wydatki w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 92 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27 864,99 zł, co stanowi 30,03 %. Środki wykorzystano na świadczenie usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy na wynagrodzenia dla opiekunek. Zrealizowano usługi opiekuńcze dla 5 osób z terenu gminy, tj. 30 usług na kwotę 27 864,99 zł; część odpłatności za usługi opiekuńcze ponoszona jest przez świadczeniobiorców i wyniosła 11 443 zł, (co stanowi dochód gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 29,01%

Wydatki w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 66 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 454,28 zł, co stanowi 44,50 %. Wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych (dotacja 19 200,00 zł – 29,01%).

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dożywianie dla 49 dzieci i 9 osób dorosłych, wydano posiłki na kwotę 24 946,28 zł, dowóz posiłków stanowił kwotę 4 508 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dofinansowanie 57,29%

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowano w wysokości 491 682,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 172 638,22 zł, co stanowi 35,11 %. Wydatki na utrzymanie i prowadzenie Klubu Senior+ w Ligocie Pięknej stanowił wydatek 62 122,51 (dotacja 28 800 zł – 16,70%) oraz na realizację projektu „GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie” w wysokości 110 515,71 (dotacja 100%) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej prowadzi Klub Seniora+ w Ligocie Pięknej dla 12 osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia.

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

W ramach Projektu „GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie” pracownicy socjalni uczestniczyli w superwizji pracy socjalnej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Wydatki na zadania: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowane w wysokości 24 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 640,00 zł, co stanowi 40,17 % planu. Wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów (dotacja 14 000,00 zł – 58,34%).

Stypendia szkolne - 16 świadczeń na kwotę 9 640,00 zł,

Zasiłki szkolne - 0.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 100% dotacja

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze „500+” zaplanowano w wysokości 5 873 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 335 764,35 zł (w tym koszty obsługi programu), co stanowi 56,80 %. Wyplacone świadczenia wychowawcze – 6 598 świadczeń, na kwotę 3 287 486,80 zł

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

Wydatki w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 2 577 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 468 065,69 zł, co stanowi 56,97 %. Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone 100,00%) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W ramach zadania wypłacono:

- 1) zasiłek rodzinny - 3 140 świadczeń na kwotę 358 353,97 zł;
- 2) jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 15 świadczeń na kwotę 15 000,00 zł;
- 3) zasiłek wychowawczy - 87 świadczeń na kwotę 29 668,24 zł;
- 4) z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 130 świadczeń na kwotę 25 377,22 zł;
- 5) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 463 świadczeń na kwotę 42 434,74 zł;
- 6) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 168 świadczeń na kwotę 17 972,26 zł;
- 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 347 świadczeń na kwotę 23 583,77 zł;
- 8) zasiłki pielęgnacyjne - 1 021 świadczeń na kwotę 187 885,00 zł;
- 9) świadczenia pielęgnacyjne - 217 świadczeń na kwotę 343 087,00 zł;
- 10) świadczenia rodzicielskie - 128 świadczeń na kwotę 115 171,00 zł;
- 11) specjalny zasiłek opiekuńczy - 60 świadczeń na kwotę 36 740,00 zł;
- 12) zasiłek dla opiekuna - 7 świadczeń na kwotę 4 340,00 zł;
- 13) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 32 świadczeń na kwotę 32 000,00 zł;
- 14) składki społeczne:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 160 świadczeń - 65 468,00 zł,
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 51 świadczeń - 8 702,00 zł;
- 15) fundusz alimentacyjny - 293 świadczenia na kwotę 117 250,00 zł.

Z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych - (57 519,88 zł) do budżetu gminy wpłynęła w okresie I - VI 2019 roku kwota 12 706,79 zł stanowiąca dochód budżetu gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 100% dotacja

Wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny zaplanowano w wysokości 0,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 100% dotacja

Wydatki w rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 305 000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu. Środki na koszty obsługi świadczenia Dobry start 300+ oraz na wypłatę świadczenia będą realizowane w okresie zasiłkowym tj. od lipca 2019 r. do października 2019 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 100% środki własne

Wydatki w rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 43 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 907,64 zł, co stanowi 41,65 %. Środki wykorzystano na opłaty za pobyt 2 dzieci w domach dziecka i pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 100% dotacja

Wydatki w rozdziale składki zdrowotne zaplanowane w wysokości 22 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 957,63 zł, co stanowi 72,21 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 97 świadczeń - 13 781,00 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 39 świadczeń - 2 176,63 zł.

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

1) Pomoc społeczna:

1. W okresie od marca 2019 r. do kwietnia 2019 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.

2. Bank Żywności – We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117D Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej był realizatorem Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. W okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. wydano żywność dla 392 osób z terenu gminy Wisznia Mała znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Podprogramu dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

- Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 10 uczestników,
 - Żywnieniowe – 1 spotkanie dla 10 uczestników,
 - Kulinarne – 1 spotkanie dla 23 uczestników.
3. Grupa Osób Niepełnosprawnych funkcjonująca przy GOPS w Wiszni Małej uczestniczyła w 6 spotkaniach zainicjowanych przez pracowników tut. Jednostki. W ramach spotkań odbyły się zajęcia rekreacyjne, kulinarne, edukacyjne w których uczestniczyło średnio 16 osób.

IV. WYNIK FINANSOWY

Tabela nr 5

Wynik wykonania budżetu na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	55 196 522,61	28 521 927,07
A1. Dochody bieżące	47 853 824,61	26 143 868,33
A2. Dochody majątkowe , w tym: ze sprzedaży majątku	7 342 698,00 460 000,00	2 378 058,74 78 970,47
B. WYDATKI (B1 + B2)	60 165 722,61	27 349 563,97
B1. Wydatki bieżące	43 079 112,03	21 890 975,62
B2. Wydatki majątkowe	17 086 610,58	1 172 363,10
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 4 969 200,00	1 172 363,10
D1. Przychody ogółem z tego :	7 800 000,00	3 649 551,93
kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 200 000,00	0,00
wolne środki (w art.217 ust.2 pkt 6 o ufp)	3 600 000,00	3 649 551,93
inne źródła		
D2. Rozchody ogółem z tego :	2 830 800,00	75 000,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 830 800,00	75 000,00

V. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 29 323 622,51 zł.

- zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4 200 000 zł,
- rozchody w wysokości 2 830 800,00 zł.

Dokonano spłat rat pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 75 000,00 zł.

VI. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w planie budżetu Gminy Wisznia Mała w wysokości 158 373.93 zł, **wykonanie 0,00 zł.**

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

- 1) W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn., Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice" współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej, zaplanowano kwotę poręczenia w 2019 roku w wysokości 114 000,00 zł.
- 2) Gmina Wisznia Mała jest udziałowcem w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W związku z realizacją zadań przez DPR Sp. z o.o. polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Miennice i Piotrkowiczki oraz zaciągnięciu pożyczki przez Spółkę na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości 44 373,93 zł.

Skarbnik Gminy
Wisznia Mała

Teresa Czaniecka

WÓJT GMINY

Jakub Bronowicki

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WISZNIA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 roku w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

II. UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wisznia Mała na lata 2019 – 2033 rok została przyjęta Uchwałą Nr VIII/VIII/30/18 Rady Gminy Wisznia Mała dnia 28 grudnia 2018 r. W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2019 roku, dokonano zmian 7 razy w drodze Uchwał Rady Gminy Wisznia Mała:

Zmiana WPF	2019-01-30	Nr VIII/IV/38/19
Zmiana WPF	2019-02-27	Nr VIII/V/67/19
Zmiana WPF	2019-03-27	Nr VIII/VII/76/19
Zmiana WPF	2019-04-24	Nr VIII/VII/89/19
Zmiana WPF	2019-05-16	Nr VIII/VIII/102/19
Zmiana WPF	2019-05-29	Nr VIII/IX/107/19
Zmiana WPF	2019-06-26	Nr VIII/X/121/19

W wyniku dokonanych zmian budżetu w I połowie 2019 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 4 281 656,61 zł. Zwiększył się również plan wydatków budżetowych o kwotę 7 900 856,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku deficyt budżetu został zaplanowany w wysokości 4 969 200 zł, co oznacza jego zwiększenie o kwotę 3 619 200 zł, w stosunku do planu pierwotnego.

III. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe według stanu na 30 czerwca 2019 r. wynosiły ogółem 55 196 522,61zł, zostały zrealizowane w wysokości 28 521 927,07zł, tj. 51,67 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 47 853 824,61 zł, zostały zrealizowane w wysokości 26 143 868,33 zł, tj. 54,63 % planu rocznego,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 7 342 698,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2 378 058,74 zł, tj. 32,39 % planu rocznego.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg stanu na 30 czerwca 2019 r., wynosił ogółem 60 165 722,61 zł. Wykonanie za I półrocze w wysokości 27 349 563,97 zł, co stanowi 45,46 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 43 079 112,03 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21 890 975,62 zł, tj. 50,8 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17 086 610,58 zł, zostały wykonane w wysokości 5 458 588,35 zł, tj. 31,9 % planu rocznego.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na 30 czerwca 2019 roku zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za I półrocze br.

W latach objętych prognozą Gmina Wisznia Mała spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach.

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 połowy zaplanowanych dochodów w roku budżetowym. Zakłada się wykonanie zaplanowanych dochodów ze względu na trwające prace nad weryfikacją zobowiązań podatkowych mieszkańców oraz egzekucją zaległych należności.

Kształtowanie się wydatków niższych od zakładanego spowodowane było m.in. przesunięciem realizacji inwestycji na skutek przedłużających się rozstrzygnięć przetargów, pomimo parokrotnych ogłoszeń, które nie przynoszą rozstrzygnięć z uwagi na wyższe ceny w ofertach wykonawców niż zaplanowane środki.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 2019-2033 rok, (pkt.1) limit wydatków na 2019 rok wyniósł łącznie 16 840 090,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 728 932,00 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 16 111 158,04 zł

Limit wydatków na 2019 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 3 616 049,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 728 932,00 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 2 887 117,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok (pkt.1.3) na programy, projekty pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) wyniósł 13 224 041,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 0,00 zł
- wydatki majątkowe – łączne nakłady 13 224 041,04 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 2019 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 2019 roku.

Skarbnik Gminy
Wisznia Mała

Teresa Czarnecka

WÓJT GMINY

Jakub Bronowicki

