

ZARZĄDZENIE NR 315/2017
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko 2016 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 2016 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Zarządzam , co następuje

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2016r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Informacja
z wykonania budżetu
GMINY WIŃSKO
za 2016 rok**



Wińsko, 29 marca 2017

Spis treści

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2016r.

Wprowadzenie	1
1.1. Dochody.....	3
1.2. Wydatki.....	22
1.3. Przychody i rozchody	59
1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych	60
1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	61
1.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2016r.	74
1.7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2016 r.	83
1.8. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	105
1.9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w 2016 r.....	113

Załącznik nr 2

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2016r.	151
---	-----

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na 31.12.2016 r.	164
---	-----

Spis tabel:

Tabela nr 1.	Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2016 r.	1
Tabela nr 2.	Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2016 r.	2
Tabela nr 3.	Plan dochodów i jego wykonanie w 2016 r.	3
Tabela nr 4.	Zestawienie dochodów wg źródeł	4
Tabela nr 5.	Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2016r.	7
Tabela nr 6.	Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2016r.	10
Tabela nr 7.	Zestawienie dochodów budżetowych w 2016r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	12
Tabela nr 8.	Plan wydatków i jego wykonanie za 2016 r.	23
Tabela nr 9.	Wykonanie wydatków według działów	24
Tabela nr 10.	Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2016 roku.....	25
Tabela nr 11.	Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 r.	26
Tabela nr 12.	Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2016r.	29
Tabela nr 13.	Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2016 r.	55

Tabela nr 14.	Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2016 r.	56
Tabela nr 15.	Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko	59
Tabela nr 16.	Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	60
Tabela nr 17.	Plan i wykonanie na dzień 31.12.2016 r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej	63
Tabela nr 18.	Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2016r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.....	64
Tabela nr 19.	Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2016 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste.....	74
Tabela nr 20.	Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	76
Tabela nr 21.	Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	77
Tabela nr 22.	Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwałe zarząd wg stanu na dzień 31.12.2016 roku	78
Tabela nr 23.	Sprzedaż mienia komunalnego w 2016 roku	78
Tabela nr 24.	Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2016 r. ..	80
Tabela nr 25.	Nabycie na własność Gminy w 2016 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy	80
Tabela nr 26.	Zbycie na własność Powiatu Wołowskiego w 2016 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością powiatu	81
Tabela nr 27.	Środki trwałe Gminy Wińsko na dzień 31.12.2016 r.	81
Tabela nr 28.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2016 r.	123
Tabela nr 29.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2016r.	133

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 315/2017
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 marca 2017 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XVII/134/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2016 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2016r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 13 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 20 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy. Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie uchwał i zarządzeń zmieniających dochody i wydatki budżetu w 2016 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Gminy	XIX/143/2016	29.01.2016	201,00	201,00
2	Rada Gminy	XX/151/2016	26.02.2016	-107 505,14	-107 505,14
3	Rada Gminy	XXI/166/2016	31.03.2016	200,00	200,00
4	Rada Gminy	XXII/179/2016	28.04.2016	417 020,82	417 020,82
5	Rada Gminy	XXIII/185/2016	31.05.2016	-394 972,65	-394 972,65
6	Rada Gminy	XXIV/195/2016	17.06.2016	0,00	0,00
7	Rada Gminy	XXV/196/2016	28.06.2016	33 575,69	381 749,69
8	Rada Gminy	XXVI/206/2016	28.07.2016	1 004,55	1 004,55
9	Rada Gminy	XXVII/208/2016	26.08.2016	-231 653,00	130 260,28
10	Rada Gminy	XXVIII/213/2016	30.09.2016	18 457,11	18 457,11
11	Rada Gminy	XXIX/226/2016	28.10.2016	0,00	0,00
12	Rada Gminy	XXX/240/2016	02.12.2016	-341 602,87	-341 602,87
13	Rada Gminy	XXXIII/253/2016	29.12.2016	-703 041,93	-703 041,93
14	Wójt Gminy	150/2016	28.01.2016	0,00	0,00
15	Wójt Gminy	161/2016	29.02.2016	4 021 000,00	4 021 000,00
16	Wójt Gminy	177/2016	30.03.2016	0,00	0,00
17	Wójt Gminy	179/2016	31.03.2016	306 514,00	306 514,00
18	Wójt Gminy	184/2016	29.04.2016	486 264,68	486 264,68
19	Wójt Gminy	188/2016	12.05.2016	0,00	0,00
20	Wójt Gminy	193/2016	31.05.2016	0,00	0,00
21	Wójt Gminy	203/2016	29.06.2016	1 701 157,60	1 701 157,60
22	Wójt Gminy	211/2016	11.07.2016	40 679,03	40 679,03

23	Wójt Gminy	228/2016	21.07.2016	0,00	0,00
24	Wójt Gminy	234/2016	03.08.2016	132 800,00	132 800,00
25	Wójt Gminy	236/2016	16.08.2016	4 320,00	4 320,00
26	Wójt Gminy	242/2016	31.08.2016	12 400,00	12 400,00
27	Wójt Gminy	249/2016	30.09.2016	111 160,98	111 160,98
28	Wójt Gminy	256/2016	14.10.2016	97 475,00	97 475,00
29	Wójt Gminy	260/2016	28.10.2016	563 138,63	563 138,63
30	Wójt Gminy	263/2016	18.11.2016	-245 414,00	-245 414,00
31	Wójt Gminy	268/2016	02.12.2016	3 556,00	3 556,00
32	Wójt Gminy	276/2016	16.12.2016	169 400,00	169 400,00
33	Wójt Gminy	281/2016	29.12.2016	0,00	0,00
Zmiany ogółem				6 096 135,50	6 806 222,78
Uchwała pierwotna				25 407 444,00	24 709 870,00
Plan po zmianach				31 503 579,50	31 516 092,78

Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	31 503 579,50	31 626 726,51	100,39
Wydatki	31 516 092,78	30 451 586,77	96,62
Nadwyżka	-12 513,28	1 175 139,74	-9391,14

Niezrealizowane dochody	-123 147,01
Niezrealizowane wydatki	1 064 506,01
Planowany deficyt	-12 513,28
Wykonana nadwyżka	1 175 139,74

W wyniku zmian plan budżetu Gminy Wińsko na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem kształtował na poziomie 31.503.579,50 zł, z wcześniej założonego 25.407.444,00 zł, czyli o 6.096.135,50 zł większy od zakładanego w pierwotnej uchwale budżetowej;
- plan wydatków ogółem wynosił 31.516.092,78 zł, przy zakładanym 24.709.870,00 zł, czyli większy o 6.806.222,78 zł;
- planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 12.513,28 zł przekształcony został w nadwyżkę budżetu w wysokości 1.175.139,74 zł;

- przychody budżetu w kwocie 1.467.427,90 zł, w tym: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1.257.427,90 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 210.000,00 zł
- łączna kwota planowanych i wykonanych rozchodów wyniosła 957.407,00 zł;
- łączna kwota długu na koniec 2016 r. wynosi 4.364.720,00 zł.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego zawarto poniżej w części opisowej.

1.1. DOCHODY

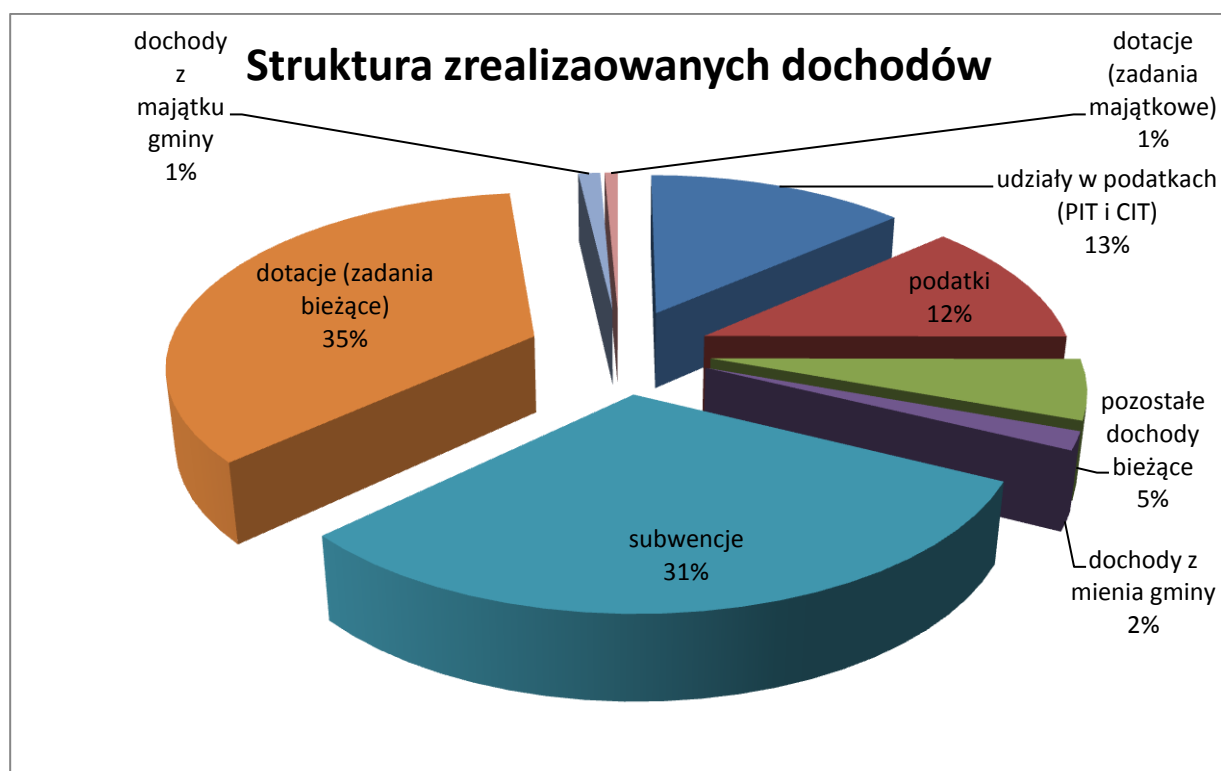
Plan dochodów budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2016 rok pierwotną uchwałą Nr XVII/134/2015 Rady Gminy Wińsko wyniósł 25.407.444,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na 2016 roku, plan dochodów wyniósł 31.503.579,50 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 6.096.135,50 zł.

Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w 2016r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
31 503 579,50	31 626 726,51	100,39
z tego:		
wydatki bieżące:		
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
30 933 631,36	31 049 071,08	100,37
z tego:		
wydatki majątkowe:		
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
569 948,14	577 655,43	101,35

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 100,39 %, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,37% , gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 98,17 %, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 101,35 %, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 1,83 %.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2016 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze dochodów uzyskanych w 2016 roku dochody własne obejmujące: dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, z podatków, z pozostałych dochodów bieżących oraz z majątku gminy stanowiły 32% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 31% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 35% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 2 % wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	procentowe wykonanie (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				
Z TEGO:	23 120 781,00	30 933 631,36	31 049 071,08	100,37%
1.1 Dochody własne	9 499 635,00	10 028 465,36	10 197 066,78	101,68%
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:				
	4 187 252,00	4 203 701,00	4 265 525,18	101,47%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 167 252,00	4 183 701,00	4 254 744,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 781,18	53,91%
1.1.2. z podatków	3 424 827,00	3 481 808,00	3 659 077,35	105,09%

Podatek od nieruchomości	1 581 000,00	1 651 000,00	1 718 736,66	104,10%
Podatek rolny	1 454 000,00	1 404 000,00	1 394 238,01	99,30%
Podatek leśny	135 600,00	135 600,00	195 842,84	144,43%
Podatek od środków transportowych	99 227,00	89 227,00	116 858,77	130,97%
Karta podatkowa (0350)	2 000,00	2 781,00	4 860,00	174,76%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00%
Opłata skarbową (0410)	35 000,00	35 000,00	35 004,50	100,01%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	103 000,00	149 200,00	185 136,57	124,09%
1.1.3 z pozostałych dochodów dochody bieżące	1 387 156,00	1 807 377,27	1 743 436,46	96,46%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	85 056,00	93 922,00	94 044,64	100,13%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 & 0490)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 011 873,38	91,99%
Inne opłaty lokalne (0460, 0490)	10 000,00	10 500,00	9 057,36	86,26%
Opłata targowa (0430)	17 000,00	7 000,00	6 916,00	98,80%
Różne opłaty (0690,0400)	52 050,00	68 246,03	74 663,87	109,40%
Wpływy z usług (0830)	28 000,00	41 142,95	50 309,01	122,28%
Odsetki (0910, 0920)	44 900,00	35 840,26	36 226,70	101,08%
Różne dochody (0570, 0580, 0740, 0970, 0960))	32 150,00	113 993,97	116 576,78	102,27%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	18 000,00	18 037,75	23 987,98	132,99%
Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (2910)	0,00	5 973,49	5 957,59	
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (2370)	0,00	312 720,82	312 720,82	100,00%
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2400)	0,00	0,00	1 102,33	#DZIEL/0!
1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące	500 400,00	535 579,09	529 027,79	98,78%
Dochody z mienia gminy (0470, 0750)	500 400,00	535 579,09	529 027,79	98,78%
1.2 Subwencje	9 908 737,00	9 738 093,00	9 738 090,00	100,00%
Subwencja oświatowa	5 491 639,00	5 315 799,00	5 315 799,00	100,00%
Subwencja wyrównawcza	4 417 098,00	4 417 098,00	4 417 098,00	100,00%
Subwencja równoważąca	0,00	5 196,00	5 193,00	99,94%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	3 712 409,00	11 167 073,00	11 113 914,30	99,52%
Dotacje celowe	3 712 409,00	11 167 073,00	11 113 914,30	99,52%
W tym:				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	2 432 016,00	3 726 721,78	3 717 274,76	99,75%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203)	1 108 673,00	1 542 309,97	1 526 790,47	98,99%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	96 084,00	91 319,00	95,04%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	700,00	1 969 701,00	1 969 690,56	100,00%
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" (2060)	0,00	3 786 000,00	3 762 988,26	99,39%
Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)	0,00	675,00	270,00	40,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	171020,00	45 581,25	45 581,25	100,00%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	2 286 663,00	569 948,14	577 655,43	101,35%
2.1 Dochody własne	859 200,00	348 200,00	361 242,29	103,75%
Dochody z majątku gminy (0770; 0870)	859 200,00	348 200,00	361 242,29	103,75%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	1 427 463,00	221 748,14	216 413,14	97,59%
2.2.1. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	1 427 463,00	221 748,14	216 413,14	97,59%
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	127 260,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	470 593,00	203 900,00	198 565,00	97,38%
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	16 000,00	17 848,14	17 848,14	100,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6297) dotacja PROW	813 610,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	25 407 444,00	31 503 579,50	31 626 726,51	100,39%

Na poziom zrealizowanych w 2016 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31grudnia 2016 roku wyniosła 122.464,92 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 92.625,57 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 70.266,01 zł;
- b) umorzenia – 15.258,45 zł;
- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 7.101,11 zł.

2) w podatku rolnym 7.230,45 zł z tego:

- a) umorzenia – 6.468,35 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 762,10 zł.

3) w podatku od środków transportowych 13.806,60 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 360,00 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 13.446,60 zł.

4) w podatku leśnym – 50,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 50,00 zł;

5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.413,10 zł z tego:

- a) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 6.413,10zł;

6) odsetki – 2.339,20 zł z tego:

- a) umorzenia – 265,20 zł;
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2.074,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 423.213,30 zł z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 248.590,01zł;
- b) w podatku od środków transportowych 174.623,29 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2016 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2016r.

paragraf	treść	zaległości na 1 styczeń 2016r.	zaległości na 31 grudnia 2016 r.	wskaźnik zmian %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171,00	1,00	-99,42
0310	podatek od nieruchomości	456 308,18	473 193,19	3,70
0320	podatek rolny	176 229,69	203 450,45	15,45
0330	podatek leśny	819,94	981,91	19,75
0340	podatek od środków transportowych	32 186,30	45 021,10	39,88
0350	karta podatkowa	0,00	405,00	
0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	275,00	
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 748,34	7 696,57	14,05
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	171 024,93	164 535,48	-3,79

0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	35,43	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	185 412,02	177 006,96	-4,53
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 170,35	1 560,01	33,29
0830	wpływy z usług	0,00	868,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	2 769,00	4 408,22	59,20
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	357,12	0,00	-100,00
	suma	1 033 196,87	1 079 438,32	4,48

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 1.079.438,32 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję rosnącą. Wzrosły w 2016 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 46.241,45 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2016 r. o kwotę 16.885,01 zł tj. o 3,7%, zaległości w podatku rolnym, które wzrosły o kwotę 27.220,76 zł tj. o 15,45%, zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które spadły o kwotę 8.405,06 zł tj. o 4,53% oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które spadły o kwotę 6.489,45 zł, tj. o 3,79%.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu przymusowego ściągnięcia zaległości lub zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2016r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 382.175,51 zł,

z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 65.791,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 18.447,00 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 293.949,00 zł;
- w rozdziale 90001 od nierozliczonych w terminie dotacji 11,51 zł;
- w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 3.643,00 zł;
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji 334,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wińsko służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników:

1) upomnienia – 1 936 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 2.228 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 65 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 19 szt.;
- środki transportowe (osoby prawne) – 5 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 212 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 94 szt.;
- Wieczyste użytkowanie – 7 szt.;
- Sprzedaż nieruchomości – 4 szt.

2) Tytuły wykonawcze – 309 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 215 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 163 szt.;
- najem lokali mieszkalnych – 2 szt.

3) Hipoteki

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 9 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 1 szt.;

Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku).

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 3.424.857,22 zł.

W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. zostały wydane decyzje dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przez nich należności wypłaconych osobom uprawnionym. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wydano:

- przeprowadzono z 30 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe;
- wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 14 dłużników alimentacyjnych;
- zobowiązano 7 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy;
- Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 8 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty Wołowskiego o zatrzymanie prawa jazdy oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK;
- Ośrodek przekazał do Biura Informacji Gospodarczej comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2016 roku wynosiło 11.113.914,30 zł tj. 99,52% planu.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4
Ogółem dotacje celowe	11 167 073,00	11 113 914,30	99,52
zadania własne:	1 542 309,97	1 526 790,47	98,99
pomoc społeczna	990 474,00	989 056,76	99,86
fundusz sołecki	150 135,97	150 135,97	100,00
oświata i wychowanie	242 700,00	242 699,98	100,00
edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	144 897,76	91,13
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	7 512 721,78	7 480 263,02	99,57
administracja publiczna	87600,00	87600,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 065,00	12 908,02	91,77
obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
pomoc społeczna	6 604 030,00	6 574 107,59	99,55
rolnictwo i łowiectwo	763 879,18	763 879,18	100,00
oświata i wychowanie	41 947,60	40 568,23	96,71
zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 969 701,00	1 969 690,56	100,00
cmentarze	700,00	700,00	100,00
pomoc dla repatriantów	1 942 091,00	1 942 090,60	100,00
oświata i wychowanie	26 910,00	26 899,96	99,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 084,00	91 319,00	95,04
Gospodarka mieszkaniowa	96 084,00	91 319,00	95,04
Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	270,00	40,00
edukacyjna opieka wychowawcza	675,00	270,00	40,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 581,25	45 581,25	100,00
administracja publiczna	357,12	357,12	100,00
gospodarka odpadami	45 224,13	45 224,13	100,00

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej – 7.563.164,35 zł, w tym m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w rodzinie, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano na kwotę 91.319,00 zł na realizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024”.

W pierwszym 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 569.948,14 zł z czego wykonanie wyniosło 577.655,43 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – 361.242,29 zł tj. 103,75% planu;
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 198.565,00 zł w tym:
 - a. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Aleksandrowicach, gm. Wińsko” – 186.900,00 zł;
 - b. „Budowa oświetlenia ulicznego w Krzelowie” – plan 11.665,00 zł.
3. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 17.848,14 zł zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

l.p.	Symbol i nazwa działu		Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	806 969,18	822 728,65	102,0%
2	600	Transport i łączność	187 329,00	187 329,00	100,0%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	951 384,00	939 599,61	98,8%
4	710	Działalność usługowa	700,00	700,00	100,0%
5	750	Administracja publiczna	216 797,94	226 204,88	104,3%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 065,00	12 908,02	91,8%
7	752	Obrona narodowa	1 996,25	1 996,25	100,0%
8	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00	100,0%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	7 819 321,00	8 055 699,87	103,0%
10	758	Różne rozliczenia	9 906 077,11	9 906 074,11	100,0%
11	801	Oświata i wychowanie	339 444,55	353 121,71	104,0%
13	852	Pomoc społeczna	7 643 065,00	7 612 819,02	99,6%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 942 091,00	1 942 090,60	100,0%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 225,00	146 336,07	90,8%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 744,47	1 410 735,22	93,9%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00	6 512,02	94,4%
18	926	Kultura fizyczna i sport	3 470,00	871,48	25,1%
OGÓŁEM DOCHODY			31 503 579,50	31 626 726,51	100,39%

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 28.

Wykonanie i zakres rzeczowy dochodów Gminy Wińsko zrealizowanych w 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 806.969,18 zł., uzyskano dochody w kwocie 822.728,65 zł, co stanowi 102,00% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gruntów rolnych w kwocie 50.883,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 7.966,47 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy w 2016 r. w kwocie 763.879,18 zł.

2. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 187.329,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 187.329,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody planowane działu stanowią:

- wpływy, za wydane zezwolenia dla PKS w kwocie 429,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Aleksandrowicach, gm. Wińsko” w kwocie 186.900,00 zł;

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 951.384,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 939.599,61 zł, co stanowi 98,8% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4.939,22 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 508.798,66 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 307.959,29 zł,
- osetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 5.983,44 zł;
- wpływy, wpłaty na poczet zakupu nieruchomości w kwocie 20.600,00 zł,
- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano na kwotę 91.319,00 zł na realizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024”.

4. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 700 zł., za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie „Pomnika Wojennego” znajdującego się na cmentarzu w Wińsku w kwocie 700,00 zł.,

5. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 216.767,94 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 226.204,88 zł, co stanowi 104,3% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 87.600,00 zł,
- Wpływy z prowizji od dochodów budżetu państwa od informacji adresowej w kwocie 7,75 zł,
- wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami tj. koszty komornicze, koszty upomnień, w kwocie 26.691,11 zł,
- wpływy z tytułu refaktur za energię i ogrzewanie w kwocie 36.839,13 zł;
- wpływ z tytułu złomowania nimbasa – 2.400,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.511,56 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług i terminowego opłacania składek z Urzędu Skarbowego w kwocie 65.259,20 zł,

- wpływ od Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na zakup wyposażenia stanowiska pracy z tytułu organizacji stażu dla dwóch osób w kwocie 2.539,01 zł,
- wpływ środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych za rok 2015 r. w kwocie 357,12 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 14.065,00 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 12.908,02 zł, co stanowi 91,8% planu po zmianach.

Dochód działu stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 8.177,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4.730,43 zł,

7. Obrona Narodowa

W dziale 752 zaplanowano dochody w kwocie 1.996,25 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.996,25 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochód działu stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł,
- wpływ, na pokrycie kosztów utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych mieszkańca gminy w kwocie 1.796,25 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na działania związane z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł.,

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie 7.819.321,00 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 8.055.699,87 zł, co stanowi 103 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.860,00 zł;
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 688.093,99 zł,
- Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 295.102,82 zł,
- Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 189.791,00 zł,
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 59.664,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne) w kwocie 5.649,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) w kwocie 974,00 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.030.642,67 zł,
- Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1.099.135,19 zł,
- Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 6.051,84zł,
- Podatek od środków transportowych od os. fizycznych w kwocie 57.194,77 zł,
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 8.400,00 zł,
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 6.916,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych -os. fizyczne w kwocie 179.487,57 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.004,50 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w kwocie 19.686,34 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.557,80 zł,
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 94.044,64 zł,
- Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 499,56 zł,
- Wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji w kwocie 299,00 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.254.744,00 zł,

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10.781,18 zł,
- Wpływy z dywidend z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu w kwocie 120,00 zł.

10. Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 9.906.077,11zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 9.906.074,11 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.315.799,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.417.098,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.193,00 zł.,
- Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 167.984,11 zł.

11. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 339.444,55 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 353.121,71 zł, co stanowi 104,00% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 19,11 zł
- Wpłaty za uszkodzone podręczniki w kwocie 745,00 zł,
- Odszkodowanie w kwocie 709,65zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 26.307,86 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu „Bezpieczna +” w kwocie 4.319,98 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w kwocie 45.210,00 zł,

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 2.740,00 zł,
- Odpłatność za dodatkowe godziny opieki nad dziećmi w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 35.239,45 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w przedszkolach w kwocie 142.480,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 47.950,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 14.260,37 zł,
- Wpływy z tytułu dowozu ucznia do szkoły z gminy Jemielno w kwocie 3.426,56 zł,
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej 1.102,33 zł.
- Wpływy z tytułu najmu pomieszczenia na sklepik i powierzchni pod automat do napojów – 1.711,44 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie 26.899,96 zł,

12. Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 7.643.065,00 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 7.612.819,02 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 22.374,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie programu 500+ w kwocie 3.762.988,26 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 23,20 zł,

- Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 1.005,14 zł,
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 10.534,88 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.707.951,90 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 23.912,55 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 25.086,78 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 27.226,74 zł,
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z pomocy społecznej z lat ubiegłych w kwocie 200,50 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 344.979,84 zł,
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej z lat ubiegłych w kwocie 1.074,29 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 328.581,06 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 48,43 zł,
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. GOPS w kwocie 145,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 146.568,50 zł,

- Wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 11.643,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 77.953,35 zł,
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze w kwocie 67,68 zł,
- Darowizna od Nadleśnictwa Wołów dla mieszkańców którym spłonął dom w kwocie 1.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 127,30 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 119.326,62 zł.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano dochody w kwocie 1.942.091,00 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 1.942.090,60 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na „Pomoc dla repatriantów” w kwocie 1.942.090,60 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 161.225,00 zł., za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 146.336,07 zł, co stanowi 90,8% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) w kwocie 23,20 zł;
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie 1.145,11 zł;

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 144.897,76 zł.,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 270,00 zł.,

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 1.501.744,47 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 1.410.735,22 zł, co stanowi 93,9% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Zwrot od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku nadwyżki środków obrotowych za ubiegły rok w kwocie 312.720,82 zł,
- Zwrot od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku dotacji przedmiotowej przeznaczonej na prowadzenie gospodarki ściekowej (ścieki i płynne odpady komunalne) za ubiegły rok w kwocie 5.957,59 zł,
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.011.873,38 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.997,18 zł.,
- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko" w kwocie 37.224,13 zł,
- wpłaty od mieszkańców gminy za demontaż i utylizację azbestu w kwocie 7.186,19 zł,
- Darowizna od Nadleśnictwa w Wołowie dla wsi Rogów Wołowski na utrzymanie zieleni w kwocie 300,00 zł,
- Kara umowna na podstawie zawartej umowy IZR.9.2016 z Figlak Joanną „PRO-INVEST” na wykonanie oświetlenia ulicznego w Krzelowie – w kwocie 1.022,70 zł,
- Dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzelów” w kwocie 11.665,00 zł,
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.950,97 zł,
- Wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 403,50 zł,

- Wpływy z zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 433,76 zł,
- Zwrot środków z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych kwocie 8.000,00 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 6.900,00 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 6.512,02 zł, co stanowi 94,4% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 5.612,00 zł.
- Zwrot środków na pokrycie uszkodzeń w wynajętej świetlicy w Piskorzynie w kwocie 900,00 zł,
- odsetki od udzielonej dotacji od Stowarzyszenia Wzgórz Wińskich w Turzanach w kwocie 0,02 zł.

17. Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 3.470,00 zł, za 2016 rok uzyskano dochody w kwocie 871,48 zł, co stanowi % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

- Odsetki od zwróconej dotacji przez Kluby Sportowe w łącznej kwocie 1,48 zł,
- Wpisowe na „Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy” w kwocie 870,00 zł.

1.2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2016 rok pierwotną uchwałą nr XVII/134/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. Rady Gminy Wińsko wyniósł 24.709.870,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2016 roku, plan wydatków wyniósł 31.516.092,78 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 6.806.222,78 zł.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

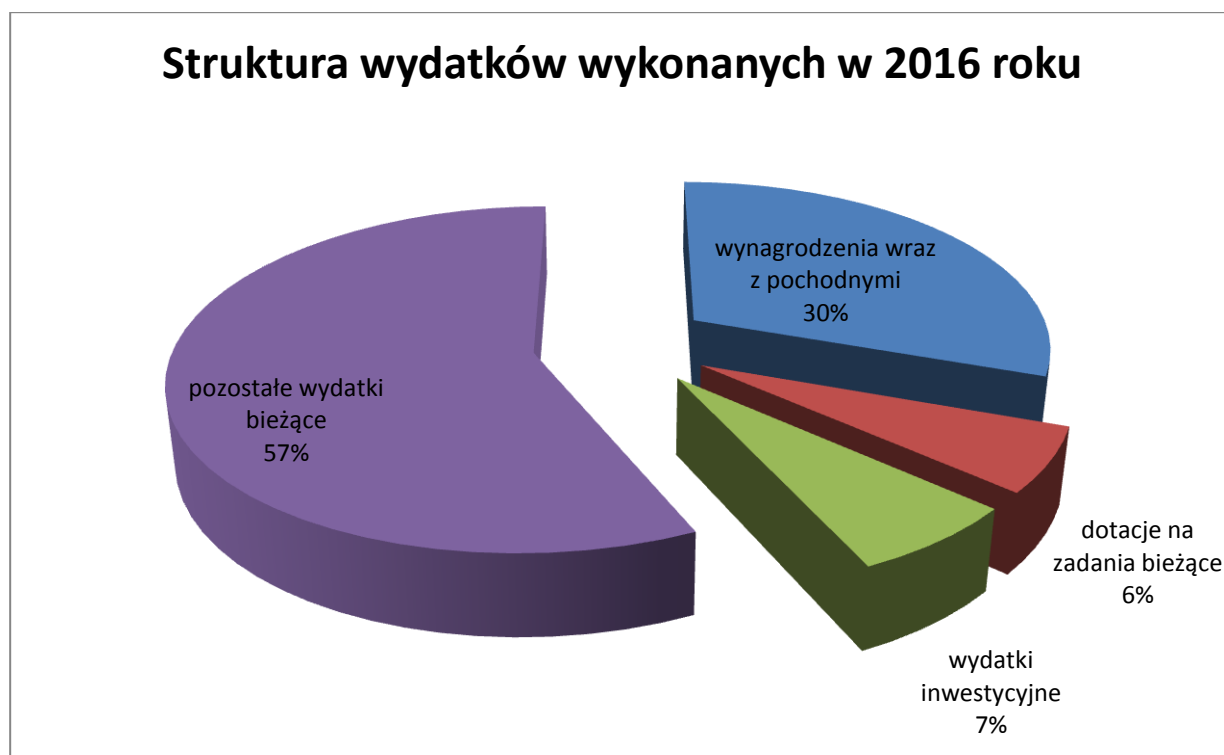
Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 28.

Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie w 2016r.

Plan	Wykonanie	Procent wykonania
31 516 092,78	30 451 586,77	96,62
z tego:		
wydatki bieżące:		
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
29 376 216,55	28 431 017,96	96,78
z tego:		
wydatki majątkowe:		
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2 139 876,23	2 020 568,81	94,42

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 96,62%, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,78% , gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 93,36%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 94,42% , gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 6,64%.

Strukturę wydatków wykonanych w 2016 roku przedstawiono poniżej na wykresie.



W strukturze wydatków zrealizowanych w 2016 r. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące 57% do których zaliczono m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i opłat, ZFŚS. Drugą grupę pod względem wielkości są wydatki wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowią 30% wydatków ogółem. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 7%. oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące 6% wydatków ogółem.

Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów.

l.p.	Symbol i nazwa działu		Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	861 159,18	844 857,46	98,1%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 359,00	366 109,00	99,4%
3	600	Transport i łączność	1 093 796,59	1 012 397,12	92,6%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	827 270,02	760 069,20	91,9%
6	710	Działalność usługowa	30 440,00	30 414,00	99,9%
7	750	Administracja publiczna	3 103 068,81	2 967 494,60	95,6%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 065,00	12 908,02	91,8%
9	752	Obrona narodowa	1 996,25	1 996,25	100,0%
10	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	198 860,00	183 979,47	92,5%
12	757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	143 642,64	89,8%
13	758	Różne rozliczenia	115 200,00	0,00	0,0%
14	801	Oświata i wychowanie	8 981 318,31	8 803 945,73	98,0%
15	851	Ochrona zdrowia	127 422,00	126 452,01	99,2%
16	852	Pomoc społeczna	9 174 737,80	8 939 273,71	97,4%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 095 800,00	2 094 103,75	99,9%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 549,00	428 972,07	90,8%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 269,01	2 365 869,38	97,4%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 032,34	982 917,18	93,7%
21	926	Kultura fizyczna i sport	410 749,47	386 185,18	94,0%
OGÓŁEM WYDATKI			31 516 092,78	30 451 586,77	96,6%

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały te związane z pomocą społeczną które stanowią 29,36% oraz z oświatą i wychowaniem, stanowiące 28,91 % wydatków ogółem. Kolejny dział zajmujący istotne miejsce w strukturze wydatków to administracja publiczna, stanowiąca 9,74 % wydatków ogółem, w zakresie wydatkowanych środków publicznych w tym dziale fundusze zostały głównie przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej jak i również na wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatku. Kolejne

miejsce w strukturze zajmują gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,77 % wydatków ogółem, pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, które stanowią 6,88%, w dziale tym zostały ujęte wydatki na pomoc dla repatriantów. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy tj.: transport i łączność – 3,32 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,23 % wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo – 2,77 % wydatków ogółem, gospodarka mieszkaniowa – 2,50 % wydatków ogółem, edukacyjna opieka wychowawcza – 1,41 % wydatków ogółem, kultura fizyczna i sport – 1,27 %, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1,20% wydatków ogółem. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 0,60 % wydatków ogółem.

W 2016 roku udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.509.629,65 zł.

Najwięcej środków finansowych w formie dotacji przekazano na dotacje podmiotowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek oraz na działalność w zakresie oświaty.

Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2016 roku.

LP	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				
1.	Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:	337 290,00	337 290,00	100,00
1.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,900)	337 290,00	337 290,00	100,00
2.	Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:	1 421 692,00	1 364 555,98	95,98
2.1.	Gminny Ośrodek Kultury (dz.921)	743 334,00	730 032,15	98,21
2.2.	Dotacja dla publicznej szkoły w Głębowicach	544 721,00	512 358,28	94,06
2.3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Orzeszkowie, Krzelowie i Głębowicach	133 637,00	122 165,55	91,42
3.	Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:	707 099,10	669 299,10	94,65
3.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (dofinansowanie do zakupów środków trwałych)	299 000,00	299 000,00	100,00
3.2.	Starostwo Powiatowe w Wołowie dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	381 649,10	348 149,10	91,22
3.3.	dotacje dla osób fizycznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	26 450,00	22 150,00	83,74
4.	Dotacje celowe (bieżące) w tym:	138 937,85	138 484,57	99,67
4.1.	Starostwo Powiatowe w Wołowie - poradnie psychologiczne	6 240,00	6 240,00	100,00

4.2.	stowarzyszenia	100 000,00	99 547,08	99,55
4.3.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Wrocławiu	10 000,00	10 000,00	100,00
4.4.	Dotacja dla publicznej szkoły w Głębowicach	2 697,85	2 697,49	99,99
4.5.	spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
DOTACJE OGÓŁEM		2 605 018,95	2 509 629,65	96,34

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2016 roku gmina zaplanowano kwotę 2.926.916,00 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2016 roku kwotę 420.588,79 zł, co stanowi 14,37% wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 r.

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	17 543,27	70,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	17 543,27	70,17
		Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Iwnie na działce nr 151/29	25 000,00	17 543,27	70,17
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 250,00	300 000,00	99,26
	40002	Dostarczanie wody	302 250,00	300 000,00	99,26
		Wymiana części wodociągu 580 mb ul.Piłsudskiego w Wińsku	282 250,00	280 000,00	99,20
		Rozbudowa sieci wodociągowej - zabezpieczenie ppoż OSP Wińsko	20 000,00	20 000,00	100,00
600		Transport i łączność	663 028,23	601 528,23	90,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	381 649,10	348 149,10	91,22
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D, ul.Piłsudskiego w Wińsku	227 177,82	227 177,82	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w Głębowicach (1,0 km.)	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1277 D odcinek Wińsko Smogorzów Wielki	124 471,28	120 971,28	97,19
	60016	Drogi publiczne gminne	281 379,13	253 379,13	90,05
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Aleksandrowicach, gm. Wińsko	243 394,13	243 394,13	100,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej trasy rowerowej i spacerowej	28 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika Fundusz sołecki Jakubikowice	5 440,00	5 440,00	100,00
		Zakup przystanku autobusowego w Piskorzynie	4 545,00	4 545,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 579,00	325 385,86	97,84

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 129,00	306 935,86	97,71
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej Remizy OSP z wydzieloną częścią lokalu wyborczego na funkcję mieszkalną w Budkowie	150 000,00	143 506,86	95,67
		Remont i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Rudawie na mieszkania socjalne	35 000,00	35 000,00	100,00
		Remont i przebudowa części budynku byłego ośrodka zdrowia w Wińsku ul. Piłsudskiego 23 wraz ze zmianami sposobu użytkowania na mieszkania socjalne	15 129,00	15 129,00	100,00
		Kompleksowy remont piętra i dachu budynku komunalnego ul. Piłsudskiego 102 w Wińsku	80 000,00	79 900,00	99,88
		Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie gruntów i nieruchomości na terenie Gminy Wińsko	34 000,00	33 400,00	98,24
	70095	Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00
		Modernizacja targowiska w Wińsku	18 450,00	18 450,00	100,00
750		Administracja publiczna	38 000,00	36 440,00	95,89
	75023	Urzędy gmin	38 000,00	36 440,00	95,89
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku	30 000,00	29 060,00	96,87
		Zakup serwera do Urzędu Gminy	8 000,00	7 380,00	92,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 076,00	16 075,12	99,99
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej przeznaczonego do pracy z videorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 076,00	6 075,12	99,99
		Zakup i montaż bramy w remizie OSP Smogorzów Wielki 34	6 076,00	6 075,12	99,99
801		oświata i wychowanie	195 980,00	187 663,67	95,76
	80101	Szkoły podstawowe	44 600,00	36 283,67	81,35
		Remont i wyposażenie Sali sportowej przy SP w Wińsku z przeznaczeniem na aulę	41 000,00	32 704,37	79,77
		Zakup kserokopiarki do SP w Krzelowie	3 600,00	3 579,30	99,43
	80110	gimnazja	151 380,00	151 380,00	100,00
		Wykończenie nieodebranej części Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wińsku	151 380,00	151 380,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	33 500,00	33 499,98	100,00
	85195	Pozostała działalność	33 500,00	33 499,98	100,00

		Wniesienie udziałów do spółki PCM sp. z o.o. w Wołowie	33 500,00	33 499,98	100,00
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 773,00	396 782,86	97,54
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 450,00	183 990,00	97,63
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	26 450,00	22 150,00	83,74
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Wińsku na zakupy inwestycyjne	152 000,00	152 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na gospodarkę wodno-ściekową w Orzeszkowie	10 000,00	9 840,00	98,40
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	34 932,00	99,81
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wińsku	35 000,00	34 932,00	99,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	100,00
		Zakup kosiarki - traktorka FS Węglewo	6 500,00	6 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 823,00	24 360,86	81,68
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krzelowie (FS Krzelów 6000 zł)	29 823,00	24 360,86	81,68
	90095	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Wińsku na modernizację nieruchomości przy ul. Rolnej 2/1 w Wińsku	147 000,00	147 000,00	100,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,00	3 950,00	100,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,00	3 950,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup pieca ułożenie płytek FS Chwałkowice	3 950,00	3 950,00	100,00
926		Kultura fizyczna	122 740,00	101 699,82	82,86
	92601	Obiekty sportowe	122 740,00	101 699,82	82,86
		Remont i przebudowa boiska sportowego - przyszkolnego w Wińsku	72 740,00	52 299,82	71,90
		Wykonanie dokumentacji technicznej na remonty, przebudowy, adaptacje modernizacje obiektów i nieruchomości gminnych	50 000,00	49 400,00	98,80
razem			2 139 876,23	2 020 568,81	94,42

Zobowiązania niewymagalne, jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem 1.574.115,36 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 436.781,36 zł.

Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2016 roku.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	476 218,43	476 218,43	0,00
GOPS	51 741,26	51 741,26	0,00
SP Wińsko	413 204,32	413 204,32	0,00
SP Orzeszków	82 657,20	82 657,20	0,00
SP Krzelów	113 512,79	113 512,79	0,00
Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki budżetowe	1 137 334,00	1 137 334,00	0,00
ZGKiM	436 781,36	436 781,36	0,00
RAZEM	1 574 115,36	1 574 115,36	0,00

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w 2016 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	861 159,18
Wykonanie	844 857,46
% wykonania	98,11

01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 30.000,00 zł z czego 20.000,00 zł na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na finansowanie zadania zleconego polegającego na konserwacji rowów oraz 10.000,00 zł na dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie zadania udroźnienia cieków Koźlarz i Rów Leśny na terenie Gminy Wińsko.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 38.200,00 zł, w 2016 r. wydatkowano 24.423,27 zł na przeglądy przewodów kominowych, okresową kontrolę obiektów budowlanych i instalacji elektrycznych w budynkach SUW na kwotę 4.880,00 zł.

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 2.000,00 zł.

RS Wińsko – renowacja i zakup pomp do studni ulicznych – 2.000,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł. wydatkowano kwotę 17.543,27 zł.

Wydatkowano na następujące zadania:

1. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Iwnie na działce nr 151/29 – 17.543,27zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano kwotę w wysokości 26.555,01 zł na obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1079 z późn. zm.).

01095 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 763.879,18 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W 2016 roku zwrot otrzymało 362 producentów rolnych w kwocie 763.879,18 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	368 359,00
Wykonanie	366 109,00
% wykonania	99,39

40002 – Dostarczanie wody

Poniesiono wydatki w kwocie 66.109,00 zł - udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m³ wody wynosi 0,30 zł netto.

Ilość dostarczonej wody za okres I-XII.2016r. wynosi 215.382,39 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy na /m³ dla mieszkańca wynosi 3,96 zł.

Inwestycje – zaplanowano 302.250,00 zł, wydatkowano 300.000,00 zł.

Wydatkowano na następujące zadania:

1. Wymiana części wodociągu 580 mb ul. Piłsudskiego w Wińsku – 280.000,00 zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej – zabezpieczenie ppoż OSP Wińsko – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 093 796,59
Wykonanie	1 012 397,12
% wykonania	92,56

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Poniesiono wydatki w kwocie 113,20 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Inwestycje – zaplanowano 381.649,10 zł , wydatkowano 348.149,10 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały dotacje celowe dla Powiatu Wołowskiego na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D, ul. Piłsudskiego w Wińsku – 243.394,13 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1277 D odcinek Wińsko Smogorzów Wielki – 124.471,28 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Zaplanowano wydatki w kwocie 711.997,49 zł, w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 664.134,82 zł, które przeznaczono na zakup znaków drogowych – 3.191,52 zł, zakup rur betonowych – 1.943,40 zł, remonty dróg – 58.448,80 zł, w tym: remont chodnika przy ul. Polnej w Wińsku – 2.000,00 zł, naprawa drogi w Krzelowie – 2.398,50 zł, naprawa dróg gminnych 13.050,30 zł, remont ronda przy ZSPiP w Wińsku 41.000,00 zł ugodę mediacyjną 34.800,00 zł oraz na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 282.068,80 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 33.955,20 zł, zabezpieczenie studni w poboczu drogi – 686,20 zł, naprawa przepustów drogowych – 6.300,00 zł, naprawa przystanków autobusowych – 7.931,80 zł, naprawa drogi do parkingu w Orzeszkowie – 17.269,20 zł, konserwacja rowu przydrożnego w

Narokowie – 1.230,00 zł, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych skrzyżowanych z drogami gminnymi – 6.396,00 zł, oczyszczenie drogi gminnej z krzaków z Wińsko do Rogówka – 11.700,00 zł, naprawa dróg gminnych 117.248,00 zł, wykonanie miejsc postojowych – 79.352,40 zł

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 35.743,17 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 30.303,17zł:

RS Rajczyn – zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi – 1.250,00 zł,
RS Boraszyce Wielkie – zakup farb do konserwacji przystanku autobusowego – 149,80 zł,
RS Domanice – zakup rur betonowych – 2.640,00 zł,
RS Wińsko – zakup kostki betonowej – 5.404,28 zł,
RS Kleszczowice – naprawa drogi gminnej – 2.479,68 zł
RS Rogów Wołowski – remont chodnika – 6.500,00 zł,
RS Aleksandrowice – remont chodnika – 7.000,00 zł,
RS Grzeszyn – utwardzenie boiska – 1.199,25 zł,
RS Boraszyce Małe – wymiana przepustu drogowego – 3.680,16 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 5.440,00 zł:

RS Jakubikowice - wykonanie chodnika – 5.440,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 281.379,13 zł wydatkowano kwotę 253.379,13.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Aleksandrowicach, gm. Wińsko– 243.394,13 zł;
2. Wykonanie chodnika Fundusz Sołecki Jakubikowice – 5.440,00 zł;
3. Zakup przystanku autobusowego w Piskorzynie – 4.545,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	827 270,02
Wykonanie	760 069,20
% wykonania	91,88

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 333.217,78 zł i dotyczyły w szczególności: umowa zlecenie za palenie w wyremontowanych mieszkaniach gminnych 484,00 zł, zakupu energii – 17.559,06 zł, naprawa instalacji elektrycznej w lokalu gminnym w Morzynie – 1.600,00 zł, naprawa dachów w lokalach gminnych – 27.236,00 zł, naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalach gminnych – 7.132,39 zł, remont instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu w Rogówku – 9.000,00 zł, naprawa kotła grzewczego w mieszkaniu w Wińsku ul. Rawicka – 810,00 zł, zabezpieczenie zdewastowanego budynku gminnego w Morzynie – 103,73 zł, naprawa instalacji elektrycznych w lokalach gminnych 6.547,83 zł, naprawa wybitej szyby w lokalu gminnym w Wińsku ul. Kościuszki 350,00 zł, remont lokalu gminnego w Wińsku przy Pl. Wolności 9/3 - 14.000,00 zł. Wydatki poniesione na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły 7.356,32zł. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 231.202,38 zł, w tym: wykonanie projektów planów decyzji o warunkach zabudowy – 3.979,05 zł, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków pod względem przewodów kominowych, instalacji elektrycznych i wymogów budowlanych – 42.080,00 zł, dozór techniczny i konserwacja dźwigu – 2.328,00 zł, wykonanie przyłączy energii – 398,33 zł, usługi kominiarskie – 2.200,00 zł, wykonanie map – 8.011,80 zł, remont mieszkania przy remizie OSP w Wińsku 4.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych 21.060,00 zł, naprawy bieżące w lokalach gminnych 60.471,41 zł, usługi geodezyjne 24.418,46 zł oraz operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 27.564,30 zł, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 34.644,63 zł, opłaty administracyjne 46,40 zł.

Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 9.836,07 zł i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 6.028,00 zł, odszkodowanie dla PKP i Nadleśnictwa Wołów za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego – 3.699,24 zł, opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego – 108,77 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 314.129,00 zł, wydatkowano 306.935,86 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

1. Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej Remizy OSP z wydzieloną częścią lokalu wyborczego na funkcję mieszkalną w Budkowie – 143.506,86 zł;

2. Remont i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Rudawie na mieszkania socjalne – 35.000,00 zł;
3. Remont i przebudowa części budynku byłego ośrodka zdrowia w Wińsku ul. Piłsudskiego 23 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cztery mieszkania – 15.129,00 zł;
4. Kompleksowy remont piętra i dachu budynku komunalnego ul. Piłsudskiego 102 w Wińsku – 79.900,00 zł;
5. Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie gruntów i nieruchomości na terenie Gminy Wińsko – 33.400,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 101.465,56 zł w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 18.450,00 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

1. Modernizacja targowiska w Wińsku – 18.450,00zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	30 440,00
Wykonanie	30 414,00
% wykonania	99,91

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 29.740,00 zł, w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.714,00 zł na wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej – 300,00 zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 29.174,00 zł, oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w związku ze skargą na uchwałę Rady Gminy w sprawie zagospodarowania przestrzennego - 240,00 zł.

71035 – Cmentarze

Wydatkowano środki w kwocie 700,00 zł przeznaczone na opiekę nad grobem wojennym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 103 068,81
Wykonanie	2 967 494,60
% wykonania	95,63

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych czy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

W 2016 roku wydatki zrealizowano w kwocie 87.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.400,00 zł, pozostałe wydatki 4.200,00 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup kwiatów, druków, pucharów okolicznościowych i materiałów biurowych.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki poniesione w 2016 roku na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 115.119,00 zł, wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe, art. spożywcze, kwiaty, kalendarze, części do naprawy kserokopiarki – 3.534,33 zł, szkolenia – 295,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 239,85 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 762,13zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych (koszty dostarczenia materiałów na sesje) – 1.673,25 zł.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu (materiały biurowe, energii elektrycznej i ciepłej, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników).

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 2.497.965,50 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.606.232,19 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 294.957,78 zł,

3. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.517,55 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla 3 pracowników urzędu.
4. Pozostałe wydatki – 595.257,98 zł, w tym: składki PFRON – 14.860,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia takich jak: materiały biurowe papier, tonery, środki czystości, art. spożywcze, art. przemysłowe, opał, publikacje i prenumeraty, wyposażenie urzędu w urządzenia i akcesoria komputerowe oraz meble – 87.919,43 zł, energia – 44.393,90 zł, usługi pozostałe takie jak: usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze, kominiarskie, BHP, opieka autorska nad programami komputerowymi, ogłoszenia w prasie, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie domeny winsko.pl, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczętek, konserwacja ksero, druk biuletynu informacyjnego, interpretacje z Izby Skarbowej – 299.789,48 zł, usługi telekomunikacyjne i internet – 14.855,73 zł, podróże służbowe – 35.974,18 zł, różne opłaty i składki takie jak: abonament RTV, ubezpieczenie mienia – 17.820,80 zł, odpis na ZFŚS – 40.350,00 zł, szkolenia – 18.136,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.429,03 zł oraz usługi medyczne – 1.729,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł, wydatkowano 36.440,00 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku – 29.060,00 zł.
2. Zakup serwera do Urzędu Gminy – 7.380,00 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 40.019,58 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 5.425,03 zł, zakup materiałów promocyjnych – 2.513,44 zł, nagrody – 7.360,26 zł, artykuły spożywcze 1.036,59zł, administrację, wsparcie techniczne oraz doszkalanie w zakresie stron www – 2.553,48 zł, filmy promujące gminę – 3.936,00 zł, usługi gastronomiczne – 5.483,12 zł, udział w organizacji Gali Kultury i Sportu w WOK – 6.375,00 zł, wykonanie kalendarzy – 984,00 zł, pozostałe usługi – 4.352,66zł.

75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 183.845,96 zł, w tym: składka członkowska do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 164.997,40 zł, materiały, pieczątki, kalendarze – 1560,51 zł, wykonanie pieczętek – 49,20 zł, koszty komornicze i egzekucyjne – 10.438,85zł.

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

Plan	14 065,00
Wykonanie	12 908,02
% wykonania	91,77

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę 8.177,59zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.759,00 zł oraz zakup przezroczystych urn wyborczych – 6.418,59 zł.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 4.730,43 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	1 996,25
Wykonanie	1 996,25
% wykonania	100,00

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału wydatkowano na zakup materiałów na realizację zadań w zakresie obrony narodowej – 200,00 zł. (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) oraz wypłacono świadczenie rekompensujące za utracenie wynagrodzenia z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych dla mieszkańca gminy Wińsko – 1.796,25zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	198 860,00
Wykonanie	183 979,47
% wykonania	92,52

75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej przeznaczonego do pracy z videorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 172.979,47 zł na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 53.809,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, art. spożywcze) – 53.979,75 zł, naprawa samochodów – 12.598,92 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy techniczne przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, usługi cateringowe, przegląd aparatów powietrznych i sprzętu ratownictwa drogowego) – 25.811,47 zł, zakup energii – 8.887,21 zł, ubezpieczenia mienia – 7.984,00 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 5.464,90 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 5.464,90 zł.

RS Orzeszków – remont remizy – 2.000,00 zł,

RS Krzelów – remont remizy – 2.464,90 zł,

RS Smogorzów Wielki – impreza OSP 70-lecie – 1.000,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 6.076,00 zł, wydatkowano 6.075,12 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

1. Zakup i montaż bramy w remizie OSP Smogorzów Wielki 34 – 6.075,12 zł

75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano na obronę cywilną kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	160 000,00
Wykonanie	143 642,64
% wykonania	89,78

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 143.642,64 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano:

- Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 53.200,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.000,00 zł;

W 2016 roku nie dokonano rozwiązania rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8 981 318,31
Wykonanie	8 803 945,73
% wykonania	98,03

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2016 roku wydatkowano środki na finansowanie czterech szkół podstawowych, w tym:

1. Zespół Szkół Publicznych w Wińsku;
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie;
3. Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie;
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.477.692,02 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 423.574,17 zł;
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.404.581,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 184.602,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 134.764,66 zł
- energia – 35.797,74 zł;
- usługi remontowe – 4.223,90 zł;
- zakup usług pozostałych – 57.835,96 zł;
- ZFŚS – 150.764,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 45.263,37 zł.
- inwestycje – 36.283,67 zł: „Remont i wyposażenie Sali sportowej przy SP w Wińsku z przeznaczeniem na aule” – 32.704,37 zł, „Zakup kserokopiarki do SP w Krzelowie” – 3.579,30 zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – 2.072.627,91zł;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 895.045,92 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 1.024.729,30 zł;
- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 423.574,17 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 348.120,49 zł, to przede wszystkim wydatki na dotację, wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 128.933,75 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 162.645,14 zł;
- dotacja dla szkoły publicznej w Głębowicach – 56.541,60 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 720.586,78 zł dotyczą: finansowania przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 565.937,24 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Głębowicach – 60.754,80 zł oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 93.894,73 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione wydatki w kwocie 61.410,75 zł dotyczą: finansowania w formie dotacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Orzeszkowie – 23.468,96 zł, dotacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krzelowie – 37.941,79 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W gminie funkcjonowało jedno Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku od września zostało włączone do Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 1.761.657,19 zł obejmowały w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.353.558,75 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 61.762,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39.859,48 zł, energia – 15.947,87 zł, usługi – 32.889,02 zł, podróże służbowe – 1.420,88 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.529,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 48.309,31 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 151.380,00 zł, wydatkowano 151.380,00 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

1. Wykończenie nieodebranej części Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wińsku – 151.380,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowozić dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości 3 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to jest realizowane przez autobus gminny, bus oraz zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W 2016 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 580.462,25zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.742,43 zł, zakup paliwa - 12.756,58 zł, zakup części do busa – 6.162,62 zł, usługi remontowe busa 2.354,50 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 415.352,00 zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły i gimnazjum specjalnego w Wołowie – 4.604,40 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 31.102,21zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych szkoły – 44.310,12zł, zakup usług zdrowotnych – 395,00 zł, przewóz uczniów na konkursy – 931,50 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne, konserwacja windy, przesyłki pocztowe) – 1.237,80 zł, usługi telekomunikacyjne – 829,94 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.089,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 105,15 zł, opłaty za ubezpieczenia mienia – 1.489,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w kwocie 26.626,58 zł dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują trzy stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie oraz Zespole Szkół Publicznych w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w 2016 roku na funkcjonowanie stołówek przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 363.715,43 zł. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 303.766,19 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał – 8.646,36 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 18.228,03 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego – 4.329,69 zł, usługi (nieczystości, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 17.148,71, poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.981,45 zł, badania okresowe – 380,00 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 9.235,00 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 69.086,56 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z

orzeczeniem kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 15.332,44 zł oraz Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 53.754,12zł.

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 szkołach artystycznych.

Poniesiono wydatki w kwocie 251.578,46 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 143.009,22 zł między innymi na: wynagrodzenie kierowcy dowożącego gorące posiłki do szkół oraz specjalistów zatrudnionych do projektu „Do zdrowia start” w ramach projektu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – 27.254,18 zł, zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 4.711,30 zł, zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród na potrzeby projektu „Do zdrowia start” – 10.230,00 zł, organizacja wyjazdu dzieci na konferencję do Szklarskiej Poręby, przedstawienie w Ścinawie i targi Bożonarodzeniowe w GOK, zakup kwiatów, – 1.276,74 zł, zatrudnienie trenerów i przewóz uczniów w ramach projektów „Do zdrowia start” – 14.400,00 zł, abonament (licencja) programów komputerowych – 6.000,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 79.137,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	127 422,00
Wykonanie	126 452,01
% wykonania	99,24

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 8.324,51 zł. w tym na zakupu materiałów i wyposażenia tj. materiały i nagrody dla uczestników programu profilaktycznego realizowanego podczas imprez sportowych i kulturowych organizowanych na terenie gminy Wińsko, materiały biurowe i przemysłowe do punktu konsultacyjnego GKRPA w kwocie 3.992,01 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. występy artystyczne, koszty biletów i przewozu dzieci w ramach programu profilaktycznego w kwocie 4.332,50 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43.278,79 zł, zakup nagród, opału, materiałów profilaktycznych – 3.206,03 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie dla członków GKRPA, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, występy artystyczne, wynagrodzenie biegłego sądowego za wydanie opinii uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach programów profilaktycznych, organizacja zajęć sportowych) – 32.721,12 zł, internet i usługi telefoniczne – 1.160,12 zł, delegacje – 2.818,86 zł, opłaty sądowe – 240,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 547,00 zł oraz szkolenia – 655,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wniesiono udziały do spółki pn.: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie” w kwocie 33.499,98 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	9 174 737,80
Wykonanie	8 939 273,71
% wykonania	97,43

W rozdziałach 85211, 85212, 85214, oraz 85216 wystąpiły wydatki w § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości łącznie na kwotę 12.839,27 zł i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń (zatajenie uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów).

O uzyskanych dochodach pracownicy GOPS najczęściej dowiadują się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, przerwanie urlopu wychowawczego, zgon osoby nad którą sprawował opiekę świadczeniobiorca.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania ośmiu osób w domu pomocy społecznej wyniosły 192.011,45 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki w kwocie 113.755,39 zł za pobyt czternaścioro dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki w kwocie 611,44 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym: szkolenia 450,00 zł, delegacje 161,44 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny wyniosły 29.438,88 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Poniesiono wydatki w kwocie 3.762.995,84 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 3.708.592,70 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.135,79 zł, pozostałe koszty 22.259,77 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków tego rozdziału według głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- 58.658,56 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 2.635.346,81 zł,
- pozostałe koszty – 19.870,19 zł,

W ramach świadczeń rodzinnych w 2016 roku GOPS wypłacił:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.081.666,00 zł tj. 9.811 świadczeń;
- świadczenia opiekuńcze – 736.031,00 zł tj. 2.601 świadczeń;
- składki emerytalno - rentowe – 103.820,11 zł tj. 363 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 54.000,00 zł tj. 54 świadczenia;
- świadczenia rodzicielskie – 252.177,10 zł tj. 268 świadczeń;
- zasiłek dla opiekunów – 99.042,60 zł tj. 191 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 308.610,00 zł tj. 829 świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły ogółem 52.313,52 zł. Zadania w ramach tego rozdziału finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W 2016r. zrealizowano wydatki w kwocie 628.296,30 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, udzielono 160 osobom tj 923 świadczeń. Powodem udzielenia zasiłku okresowego między innymi są :

- bezrobocie 123 osób tj. 775 świadczeń w kwocie - 309.154,00 zł,
- długotrwała choroba 17 osób tj. 49 świadczeń w kwocie – 10.630,00 zł,
- niepełnosprawność 20 osób tj. 99 świadczeń w kwocie - 25.195,84 zł,

Również udzielono 201 rodzinom zasiłki celowe w kwocie 283.192,32 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2016r. na ten cel wydano 119.486,97 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2016r. udzielono zasiłek stały 66 osobom tj. 653 świadczenia na ogólną kwotę 328.581,06 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w 2016 r. wyniosły 660.443,62 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.984,54 zł;
- wynagrodzenia – 407.190,77 zł;
- wynagrodzenie dodatkowe – 30.978,29 zł;
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 85.458,24zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 26.698,29 zł;
- zakup energii, wody – 7.061,16 zł;
- usługi remontowe – 871,05 zł;
- usługi zdrowotne – 237,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 61.263,91 zł;
- opłata za internet i telefon – 2.499,10 zł;
- delegacje – 10.127,62 zł;
- różne opłaty i składki – 276,31 zł;
- odpis na ZFŚS – 10.529,07 zł;
- szkolenia – 3.505,80 zł;
- zwrot dotacji – 561,97 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 124.626,99 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 200.005,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	2 095 800,00
Wykonanie	2 094 103,75
% wykonania	99,92

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym poniesiono wydatki na remont i przygotowanie lokali mieszkalnych na przyjęcie dziesięciu rodzin repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – 2.094.103,75 zł. Wydatkowano na wyposażenie mieszkań 233.532,03 zł, węgiel – 3.320,00 zł, remont budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Wińsku - 448.420,00 zł, remont budynku w Rudawie – 1.357.024,96 zł, inspektor nadzoru – 9.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	472 549,00
Wykonanie	428 972,07
% wykonania	90,78

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują trzy świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie, Zespole Szkół Publicznych w Wińsku oraz w Publicznym Gimnazjum w Wińsku. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 240.515,47zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 210.024,17 zł, pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykuły papiernicze, pomoce naukowe, zakup energii oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 6.240,00 zł przeznaczoną na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania języków obcych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, realizacja porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2016r. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 182.216,60 zł głównie na pomoc socjalną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej w kwocie 181.392,20 zł, oraz dokonano zwrotu dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 824,40 zł (dotyczy zatajenia dochodów).

Zadania w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania oraz ze środków własnych gminy w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2 430 269,01
Wykonanie	2 365 869,38
% wykonania	97,35

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 271.181,00 zł oraz na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej na gospodarkę wodno-ściekową w kwocie 11.070,00 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 5.271,50 zł:

RS Rudawa – remont szamba – 4.821,50 zł;

RS Morzyna – zabezpieczenie szamba przy świetlicy – 450,00 zł.

Inwestycje – 183.990,00 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn:

1. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, rozpatrzono 17 wniosków o dofinansowanie w kwocie 22.150,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł;
2. Dotacja celowa dla ZGKiM w Wińsku na zakupy inwestycyjne – 152.000,00 zł.
3. Wykonanie dokumentacji technicznej na gospodarkę wodno-ściekową w Orzeszkowie – 9.840,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 1.135.759,88 zł. Rada Gminy Wińsko podjęła uchwałę Nr IX/57/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązują od 1 czerwca 2015 r. Liczba zadeklarowanych mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi 6.838 osób, natomiast niesegregujących odpady komunalne wynosi 130 osoby.

Odbiorcą odpadów jest Chemeko – System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 43.793,10 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko”, dofinansowanie zadania z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 37.224,13 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 1.869,60 zł:

RS Chwałkowice – zakup koszy na śmieci – 571,95 zł;

RS Morzyna – zakup koszy na śmieci – 571,95 zł;

RS Rajczyn - zakup koszy na śmieci – 725,70 zł.

Inwestycje – 34.932,00 zł

Zrealizowano zadanie inwestycje pn:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wińsku – 34.932,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 66.958,97 zł na utrzymywanie czystości i porządku na placach gminnych, nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku oraz zakup tablic informacyjnych.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 3.500,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 3.500,00 zł.

RS Morzyna – czyszczenie stawu – 3.500,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 32.276,05 zł, wydatki w kwocie 31.976,07 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego oraz w kwocie 299,98 zł dotyczą darowizny od Nadleśnictwa Wołów dla miejscowości Rogów Wołowski.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 31.976,07 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 25.476,07 zł

RS Aleksandrowice – utrzymanie zieleni – 353,96 zł;

RS Baszyn – utrzymanie zieleni – 126,54 zł;

RS Białawy Małe – utrzymanie zieleni – 248,88 zł;

RS Białawy Wielkie – utrzymanie zieleni – 199,31 zł;

RS Boraszyce Małe – utrzymanie zieleni – 200,00 zł;

RS Boraszyce Wielkie – utrzymanie zieleni – 472,61 zł;

RS Brzózka – utrzymanie zieleni – 500,21 zł;

RS Budków – utrzymanie zieleni – 1.000,00 zł;
RS Buszkowice Małe – utrzymanie zieleni – 299,53 zł;
RS Chwałkowice – utrzymanie zieleni – 186,69 zł;
RS Dąbie – utrzymanie zieleni – 799,28 zł;
RS Głębowice – utrzymanie zieleni – 1.000,00 zł;
RS Grzeszyn – utrzymanie zieleni – 597,35 zł;
RS Gryżyce – utrzymanie zieleni – 199,99 zł;
RS Iwno – utrzymanie zieleni – 250,00 zł;
RS Kozowo – utrzymanie zieleni – 916,20 zł;
RS Konary – utrzymanie zieleni – 499,64 zł;
RS Krzelów – utrzymanie zieleni – 500,00 zł;
RS Morzyna – utrzymanie zieleni – 463,96 zł;
RS Morzyna – zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw – 200,00 zł;
RS Orzeszków – utrzymanie zieleni – 499,99 zł;
RS Piskorzyna – utrzymanie zieleni – 753,11 zł;
RS Przyborów – utrzymanie zieleni – 6.989,80 zł;
RS Rajczyn – utrzymanie zieleni – 406,94 zł;
RS Rogów Wołowski – utrzymanie zieleni – 351,06 zł;
RS Słup – utrzymanie terenów zielonych – 1.200,00 zł;
RS Smogorzówek – utrzymanie zieleni – 247,87 zł;
RS Stryjno – utrzymanie zieleni – 500,00 zł;
RS Węglewo – utrzymanie zieleni – 158,99 zł;
RS Węgrzce – zakup kosy spalinowej – 2.950,00 zł;
RS Wrzeszów – utrzymanie zieleni – 1.168,13 zł;
RS Wyszęccice – utrzymanie zieleni – 1.236,03 zł.
Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 6.500,00 zł
RS Węglewo – utrzymanie zieleni – zakup kosiarki – 6.500,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano ogółem 347.515,09 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 208.263,81 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 112.332,12 zł oraz pozostałe 2.558,30 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 29.823 zł. Wydatkowano 24.360,86 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmowały następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzelowie (FS Krzelów 6.000,00 zł) – 24.360,86 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2016 r. wydatkowano kwotę 227.752,19 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 37.284,04 zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 36.364,66 zł, oraz opłatę za korzystanie ze środowiska przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.304,00 zł.

Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 10.02.2016 r.; zorganizowano roboty publiczne dla 10 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 01.03-15.08.2016 r. – dla 6 osób, oraz w okresie 15.06-30.11.2016 r. – dla 4 osób. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzyma refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 1.840,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc. Następną umowę zawarto w dniu 12.05.2015 r. na zorganizowanie robót publicznych dla kolejnych 10 osób bezrobotnych na stanowisko meliorant-robotnik melioracyjny, w okresie 16.05-31.10.2016 r. Zgodnie z umową PUP Wołów stawka refundacji wynagrodzenia wynosi 1.840,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc. Umowę poprzedzono podpisanym w dniu 29.04.2016 r. porozumieniem między Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu i PUP w Wołowie oraz Gminą Wińsko. Na mocy porozumienia DZMiUW gmina otrzymała również refundując kosztów zakupu narzędzi w wysokości 800,00zł dla jednego pracownika.

Fundusz Solecki - poniesiono wydatki w kwocie 1.799,49 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego 1.799,49 zł

RS Konary – wykonanie tablicy ogłoszeń oraz herbu miejscowości – 1.799,49 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 147.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmowały następujące zadania:

1. Modernizacja nieruchomości przy ul. Rolnej 2/1 w Wińsku – 147.000,00 zł; dotacja celowa dla ZGKiM.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 049 032,34
Wykonanie	982 917,18
% wykonania	93,70

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 784.362,87 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 160.629,23 zł. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 561.334,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 37.342,75 zł, na pozostałe usługi tj. przeglądy budowlane w kwocie 7.480,00 zł, przeglądy kominiarskie 3.400,00 zł, przeglądy instalacji elektrycznej 8.500,00 zł, wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich w kwocie 2.986,89 zł oraz naprawa urządzeń zabawowych przy świetlicach 2.690,00 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 160.629,23 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 156.679,23 zł.

- RS Baszyn – remont świetlicy wiejskiej – 3.586,00 zł;
- RS Baszyn – remont świetlicy wiejskiej – 5.646,53 zł;
- RS Białawy Małe – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 8.500,00 zł;
- RS Budków – remont świetlicy wiejskiej – 9.000,00 zł;
- RS Buszkowice Małe – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 265,03 zł;
- RS Chwałkowice – zakup parapetów do okien w świetlicy wiejskiej – 188,34 zł;
- RS Chwałkowice – zakup środków czystości do świetlicy – 150,00 zł;
- RS Dąbie – remont świetlicy wiejskiej – 6.400,00 zł;
- RS Dąbie – zakup środków czystości – 100,00 zł;
- RS Domanice – remont świetlicy wiejskiej – 4.145,79 zł;
- RS Głębowice – zakup pochłaniacza do świetlicy wiejskiej – 1.200,00 zł;
- RS Głębowice – remont świetlicy wiejskiej – 11.000,00 zł;
- RS Głębowice – remont świetlicy wiejskiej – 1.499,92 zł;
- RS Iwno – zakup halogenu ledowego – 98,99 zł;
- RS Kozowo – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.509,20 zł;
- RS Kozowo – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 200,00 zł;
- RS Kozowo – remont świetlicy wiejskiej – 443,04 zł;

RS Kozowo – remont świetlicy wiejskiej – 1.500,00 zł;
RS Krzelów – remont świetlicy – 16.404,28 zł;
RS Moczydlina Klasztorna – remont c.o. w świetlicy wiejskiej – 11.372,78 zł;
RS Orzeszków - wyposażenie świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł;
RS Orzeszków - utwardzenie terenu przy świetlicy – 997,80 zł;
RS Piskorzyna – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej – 7.967,79 zł;
RS Piskorzyna – zakup środków czystości do świetlicy – 299,98 zł;
RS Przyborów – remont świetlicy wiejskiej – 357,50 zł;
RS Rajczyn – wyposażenie świetlicy – 2.999,70 zł;
RS Rajczyn – zakup zadaszenia nad drzwi do świetlicy – 329,00 zł;
RS Rudawa – wyposażenie świetlicy – 5.290,00 zł;
RS Słup – wymiana okien w świetlicy – 1.000,00 zł;
RS Słup – zakup naczyń do świetlicy – 400,00 zł;
RS Słup – wyposażenie świetlicy – 1.772,00 zł;
RS Smogorzówek – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4.050,00 zł;
RS Smogorzówek – utwardzenie terenu przy świetlicy – 3.359,65 zł;
RS Smogorzówek – konserwacja drzwi zewnętrznych świetlicy – 216,01 zł;
RS Smogorzów Wielki – zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy – 8.396,49 zł;
RS Stryjno – remont i wyposażenie świetlicy – 5.758,40 zł;
RS Staszowice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 6.499,91 zł;
RS Staszowice – zakup materiałów budowlanych i środków czystości do świetlicy wiejskiej – 514,99 zł;
RS Turzany – zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej – 8.413,11 zł;
RS Wrzeszów – wyposażenie świetlicy wiejskiej AGD RTV – 1.847,00 zł;
RS Wyszęćice – remont świetlicy wiejskiej – 11.000,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 3.950,00 zł.

RS Chwałkowice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3.950,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bibliotek na terenie gminy – 168.698,15 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w 2016 r. zrealizowano w kwocie 29.856,16 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2016 r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich	5 251,80
2	Stowarzyszenie Mikołajek	4 000,00
3	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków	8 000,00
4	Stowarzyszenie Jezierzycy	3 000,00
5	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel	3 080,00
6	Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce Wrzeszów	4 000,00
7	Fundacja Szacunek Rogów Wołowski	2 600,00
RAZEM		29 931,80

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	410 749,47
Wykonanie	386 185,18
% wykonania	94,02

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki z tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym i wynoszą łącznie 21.034,70 zł w tym na zakup środków czystości i artykułów przemysłowych w kwocie 7.399,67 zł oraz zakup energii 13.635,03 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 122.740,00 zł. Wydatkowano 101.699,82 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmowały następujące zadania:

1. Remont i przebudowa boiska sportowego – przyszkolnego w Wińsku – 52.299,82 zł
2. Wykonanie dokumentacji technicznej na remonty, przebudowy, adaptacje i modernizację obiektów i nieruchomości gminnych – 49.400,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2016 r. zrealizowano w kwocie 75.152,50 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 69.690,92 zł oraz zakupiono dyplomy i puchary, nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach i turniejach sportowych w kwocie 2.343,68 zł i zapłacono za przewóz dzieci na zawody sportowe i mecze 2.834,90 zł.

Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2016 r.

L.P.	Nazwa	Wykonanie
1	Klub Piłkarski Victoria Orzeszków	12 500,00
2	Stowarzyszenie Mikołajek	7 690,92
3	Uczniowski Klub Sportowy Wińsko	19 500,00
4	TPN LZS Kometa Krzelów	30 000,00
RAZEM		69 690,92

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2016 r. zrealizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 173.311,97 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.550,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” oraz kwotę 3.395,40 zł na dowóz uczniów na basen.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 173.311,97 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 173.311,97 zł

RS Aleksandrowice – ubezpieczenie altany i placu zabaw – 100,00 zł;

RS Baszyn – remont ogrodzenia – 300,00 zł;

RS Baszyn – organizacja imprez cyklicznych – 1.412,26 zł;

RS Białawy Małe – organizacja imprez sołeckich – 1.112,18 zł;

RS Białawy Małe – naprawa elementów placu zabaw – 250,00 zł;

RS Białawy Wielkie – zakup termosów – 1.730,96 zł;

RS Białawy Wielkie – zakup akcesoriów na plac zabaw – 3.500,00 zł;
RS Białawy Wielkie – ubezpieczenie placu zabaw - altany – 299,81 zł;
RS Białawy Wielkie – organizacja imprez sołeckich – 1.461,18 zł;
RS Białawy Wielkie – zadanie parkietu – 499,98 zł;
RS Białawy Wielkie – utwardzenie placu pod koszykówkę – 2.322,36 zł;
RS Boraszyce Małe – zakup agregatu prądotwórczego i materiałów elektrycznych – 2.300,00 zł
RS Boraszyce Małe – organizacja Dnia Dziecka – 494,37 zł;
RS Boraszyce Wielkie – organizacja imprez – Dzień Dziecka i Mikołajki – 1.192,10 zł;
RS Boraszyce Wielkie – konserwacja placu zabaw – 197,90 zł;
RS Boraszyce Wielkie – zakup i montaż siłowni plenerowej – 5.800,00 zł;
RS Brzózka – zakup wyposażenia boiska – 2.994,90 zł;
RS Brzózka – zakup urządzeń na plac zabaw – 3.400,00 zł;
RS Buszkowice – doposażenie boiska – 6.295,00 zł;
RS Buszkowice – zakup farb do ochrony drewna – 997,40 zł;
RS Chwałkowice – doposażenie placu zabaw – 1.900,00 zł;
RS Chwałkowice – zakup stołu piwnego wraz z ławkami – 400,00 zł;
RS Chwałkowice – zakup doposażenia stołu pingpongowego – 194,95 zł;
RS Dąbie – organizacja imprez sołeckich – 259,89 zł;
RS Domanice – organizacja imprezy sołeckiej – 859,32 zł;
RS Głębowice – zakup wyposażenia placu zabaw – 1.500,00 zł;
RS Głębowice – organizacja imprez sołeckich – 1.695,00 zł;
RS Grzeszyn – zagospodarowanie boiska – 3.999,27 zł;
RS Grzeszyn – organizacja imprezy sołeckiej, impreza mikołajkowa+dzień dziecka – 1.486,95 zł;
RS Gryżyce – zakup urządzeń do ćwiczeń – 7.466,01 zł;
RS Gryżyce – organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek – 500,00 zł;
RS Iwno – wykonanie licznika energetycznego na boisku – 1.400,00 zł;
RS Iwno – wykonanie utwardzenia z kostki – 1.999,98 zł;
RS Iwno – zakup namiotu festynowego – 3.000,00 zł;
RS Iwno – zakup siatki do siatkówki – 280,00 zł;
RS Iwno – organizacja imprez sołeckich – 3.694,35 zł;
RS Kleszczowice – ogrodzenie działki gminnej – 2.500,00 zł;
RS Kleszczowice – wyposażenie placu zabaw – 1.500,00 zł;
RS Kleszczowice – zakup kostki (utwardzenie pod altanę) – 599,42 zł;

RS Kozowo – doposażenie boiska – 4.000,00 zł;
RS Konary – wyposażenie placu zabaw – 5.200,00 zł;
RS Konary – organizacja „Święta cukru” – 1.709,15 zł;
RS Konary – zakup sprzętu sportowego – 578,05 zł;
RS Konary – konserwacja placu zabaw – 706,85 zł;
RS Krzelów – organizacja imprez sołeckich – 2.000,00 zł;
RS Łazy – wyposażenie placu zabaw – 7.000,00 zł;
RS Łazy – organizacja imprez sołeckich – 673,15 zł;
RS Małowice – doposażenie placu zabaw – 15.600,00 zł;
RS Morzyna – organizacja imprez sołeckich – 455,22 zł;
RS Morzyna – remont placu zabaw – 690,00 zł;
RS Morzyna – zakup akcesoriów na plac zabaw – ślizg – 800,00 zł;
RS Morzyna – ogrodzenie placu zabaw - kontynuacja – 194,78 zł;
RS Orzeszków – zakup ławek i stołów – 4.500,00 zł;
RS Orzeszków – remont szatni oraz sceny na boisku – 4.999,46 zł;
RS Orzeszków – organizacja imprez sołeckich – 2.731,00 zł;
RS Piskorzyna – doposażenie i budowa placu zabaw – 4.999,76 zł;
RS Piskorzyna – zagospodarowanie terenu pod rekreację – 799,99 zł;
RS Przyborów – rekultywacja terenu na plac zabaw – 225,00 zł;
RS Przyborów – zakup materiałów i wyposażenie placu zabaw – 5.434,53 zł;
RS Rajczyn – zakup grilla – 699,00 zł;
RS Rajczyn – organizacja imprez sołeckich – 1.442,94 zł;
RS Rajczyn – zakup akcesoriów na boisko (kosz do gry, piłki itp.) – 1.263,96 zł;
RS Słup – organizacja imprez sołeckich – 1.297,56 zł;
RS Słup – ogrodzenie placu zabaw – 1.589,54 zł;
RS Smogorzówek – organizacja imprez sołeckich – 1.138,59 zł;
RS Smogorzów Wielki – organizacja imprez sołeckich – 1.398,70 zł;
RS Stryjno – remont ogrodzenia przy stawie – 2.499,90 zł;
RS Stryjno – zakup drewna i materiałów do wykonania ławek i stołów na plac zabaw – 999,90 zł;
RS Stryjno – organizacja imprez sołeckich – 599,38 zł;
RS Węgrzce – wyposażenie placu zabaw – 7.700,00 zł;
RS Wińsko – organizacja wypoczynku dla dzieci – 2.998,71 zł;
RS Wińsko – remont i konserwacja placu zabaw ul. Mickiewicza – 2.956,99 zł;

RS Wińsko – zakup sprzętu sportowego – 6.000,00 zł;
 RS Wrzeszów – remont amfiteatru – 800,00 zł;
 RS Wrzeszów – wyposażenie i utrzymanie placu zabaw – 3.100,00 zł;
 RS Wrzeszów – organizacja imprez sołeckich – 634,34 zł;
 RS Wyszęccice – organizacja imprez sołeckich – 999,98 zł;

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano i uchwalono:

- deficyt budżetowy w kwocie 12.513,28 zł;
- przychody budżetu w kwocie 920.087,00 zł pochodzące z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- rozchody w kwocie 907.574,00 zł na spłatę kredytów w kwocie 856.574,00 zł, pożyczek w kwocie 51.000,00 zł.

W 2016r. gmina osiągnęła przychody w kwocie 1.467.427,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.257.427,9 zł oraz pożyczki 210.000,00 zł.

W 2016 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 907.574,00 zł.

Koszt obsługi długu w 2016 r. wyniósł 143.642,64zł.

Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.12.2016 wyniósł 4.365.720,00 zł przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2016	rok spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocław	89 900,00	2018
2	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 125 000,00	2018
3	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	1 280 820,00	2020
4	Obligacje DNB NORD	1 660 000,00	2021
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocław	210 000,00	2020
RAZEM		4 365 720,00	

Realizacja w 2016 roku dochodów na poziomie 31.626.726,51 zł i wydatków na poziomie 30.451.586,77 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 1.175.139,74 zł.

1.4. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Zespole Szkół Publicznych w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2016 rok kwotę 275.226,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 265 624,10 zł co stanowi 96,51% planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2016 rok kwotę 275.226,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 265 624,10 zł, co stanowi 96,51 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 16. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku plan 2016	Stan środków obrotowych wykonanie na początek roku 2016	Dochody 31.12.2016		Wydatki 31.12.2016		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2016
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych							
	z tego:							
1.	Publiczne Gminne Gimnazjum w Wińsku stołówka			125 890,00	125 889,12	125 890,00	125 889,12	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	125 890,00	125 883,32	125 890,00	125 889,07	0,00
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	5,80	0,00	0,05	0,00
	Zespół Szkół Publicznych w Wińsku - stołówka			134 986,00	129 195,49	134 986,00	129 195,49	0,00

	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	134 986,00	129 194,75	134 986,00	128 093,71	0,00
	przych. par.0920 koszty 2400			0,00	0,74	0,00	1 101,78	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka			8 350,00	5 022,50	8 350,00	5 022,50	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	8 350,00	5 022,30	8 350,00	5 022,30	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka			6 000,00	5 516,99	6 000,00	5 516,99	0,00
	przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	6 000,00	5 516,69	6 000,00	5 516,69	0,00
	par.0920 koszty 2400			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
RAZEM 80148		0,00	0,00	275 226,00	265 624,10	275 226,00	265 624,10	0,00
	razem par.0830/ wyd.4220			275 226,00	265 617,06	275 226,00	264 521,77	0,00
	razem par.0920/wyd.4300			0,00	7,04	0,00	1 102,33	0,00
80148		0,00	0,00	275 226,00	265 624,10	275 226,00	265 624,10	0,00

1.5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na rok 2014 i lata kolejne.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w rozdziale 01010 kwota 2.000,00 zł.

W tym wydatki na renowację i zakup pomp do studni ulicznych.

Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 kwota 35.743,17 zł

W tym wydatki na remonty dróg gminnych, zakup materiału do remontów i budowy chodników i dróg, wykonanie usług remontowych chodników i dróg gminnych, konserwacja przystanków autobusowych.

Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412 kwota 5.464,90 zł

W tym wydatki na remont remiz OSP.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale 90001 kwota 5.271,50 zł

W tym wydatki na zakup i montaż szamba.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami w rozdziale 90002

kwota 1.869,60 zł

W tym wydatki na zakup koszy na śmieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003

kwota 3.500,00 zł

W tym wydatki na czyszczenie stawu.

Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 kwota 31.976,07zł

W tym wydatki na zakup kos spalinyowych, zakupu paliwa do samodzielnego wykaszania sołectw, zakup usług wykaszania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015 kwota 13.674,00 zł

W tym wydatki na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność w rozdziale 90095

kwota 1.799,49 zł.

W tym wydatki na wykonanie tablic ogłoszeń w miejscowościach.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109 kwota 160.629,23 zł.

W tym wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zapłaty za drobne naprawy, materiały do remontów, remonty świetlic, okna do świetlicy, zakup halogenu, zakup zadaszenia nad drzwi do świetlicy, zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy itp.

Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695 kwota 173.311,97 zł.

W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. Dzień Dziecka i dożynki), zakupiono m.in. artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci, puchary oraz opłacano muzyka, wyposażenie i naprawa placów zabaw, zakup akcesoriów na plac zabaw, konserwacja placu zabaw, ubezpieczenia placu zabaw, festynu.

Ogółem wydano **435.239,93 zł** co stanowi **99,23%** całości planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016.

Tabela nr 17. Plan i wykonanie na dzień 30.06.2016r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja	Plan	Razem w rozdziałach	WYDATKI	
01010 - 4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00
60016 - 4210	9 444,96	35 769,31	9 444,08	35743,17
60016 - 4270	2 497,71		2 479,68	
60016 - 4300	18 386,64		18 379,41	
60016 - 6050	5 440,00		5 440,00	
75412 - 4170	1 000,00	6 500,00	1 000,00	5464,90
75412 - 4210	3 500,00		2 464,90	
75412 - 4270	2 000,00		2 000,00	
90001 - 4210	450,00	5 271,50	450,00	5271,50
90001- 4300	4 821,50		4 821,50	
90002 - 4210	1 930,60	1 930,60	1 869,60	1869,60
90003 - 4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3500,00
90003 - 4210	0,00		-	
90004 - 4210	24 761,52	32 346,30	24 476,07	31976,07
90004- 4300	1 084,78		1 000,00	
90004-6060	6 500,00		6 500,00	
90015 - 4300	8 000,00	14 000,00	7 674,00	13674,00
90015 - 6050	6 000,00		6 000,00	
90095 - 4300	1 800,00	1 800,00	1 799,49	1799,49
92109 - 4170	3 586,00	160 948,34	3 586,00	160629,23
92109 - 4210	100 795,59		100 533,44	
92109 - 4270	51 045,79		51 045,79	
92109 - 4300	1 570,96		1 514,00	
92109 - 6060	3 950,00		3 950,00	
92695 - 4170	3 311,00	174 539,47	3 311,00	173311,97
92695 - 4210	149 981,63		149 465,39	
92695 - 4300	20 653,69		19 942,62	
92695 - 4430	593,15		592,96	
92695 - 6050	0,00		-	
92695 - 6060	0,00		-	
	438 605,52	438 605,52	435 239,93	435 239,93

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2016 r. zawiera tabela nr 18.

Tabela nr 18. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2016r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Fundusz sołecki w 2016 r.								
Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2016r.	Planowane wydatki w 2016r.	Kwota wydatkowana
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć								
WYDATKI								
1.	Aleksandrowice	600	60016	4300	budowa chodnika z masy asfaltowej	7 453,96	7 000,00	7 000,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie altany i placu zabaw		100,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		353,96	353,96
razem							7 453,96	
2.	Baszyn	926	92695	4210	remont ogrodzenia	11 071,33	300,00	300,00
		926	92695	4170	Organizacja imprez cyklicznych		711,00	711,00
		926	92695	4300	Organizacja imprez cyklicznych		500,00	500,00
		926	92695	4210	Organizacja imprez cyklicznych		201,26	201,26
		921	92109	4170	remont świetlicy wiejskiej		3 586,00	3 586,00
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		5 646,53	5 646,53
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		126,54	126,54
razem							11 071,33	
3.	Białawy Małe	921	92109	4270	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 112,18	8 500,00	8 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 112,18	1 112,18
		926	92695	4300	naprawa elementów placu zabaw		250,00	250,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		250,00	248,88

razem							10 112,18	
4.	Białawy Wielkie	926	92695	4210	zakup termosów	10 057,37	1 730,96	1 730,96
		926	92695	4210	zakup akcesoriów na plac zabaw (kosz do gry i wahadło-biegacz)		3 504,04	3 500,00
		926	92695	4430	Ubezpieczenie placu zabaw - altany		300,00	299,81
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	199,31
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		462,00	462,00
		926	92695	4210	zadaszenie parkietu		500,00	499,98
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 038,00	999,18
		926	92695	4210	utwardzenie placu pod koszykówkę		2 322,37	2 322,36
razem							10 057,37	
5.	Boraszyce Małe	926	92695	4210	zakup agregatu prądotwórczego i materiałów elektrycznych	6 686,64	2 300,00	2 300,00
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka		500,00	494,37
		600	60016	4300	wymiana przepustu		3 686,64	3 680,16
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	200,00
razem							6 686,64	
6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4210	organizacja imprez - dzień dziecka i Mikołajki	7 919,84	1 200,00	1 192,10
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	197,90
		600	60016	4210	konserwacja przystanku autobusowego		150,00	149,80
		926	92695	4210	zakup i montaż siłowni plenerowej		5 869,84	5 800,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	472,61
		926	92695	4300	wylewka fundamentu pod siłownię plenerową		0,00	
razem							7 919,84	
7.	Brzózka	926	92695	4210	zakup wyposażenia boiska	6 933,28	3 000,00	2 994,90
		926	92695	4210	zakup urządzeń na plac zabaw		3 433,00	3 400,00

		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,28	500,21
razem							6 933,28	
8.	Budków	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	10 084,78	9 000,00	9 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 084,78	1 000,00
razem							10 084,78	
9.	Buszkowice Małe	926	92695	4210	doposażenie boiska	7 865,03	5 740,00	5 735,00
		926	92695	4300	doposażenie boiska		560,00	560,00
		926	92695	4210	zakup farb do ochrony drewna (ławki, ogrodzenie boiska)		1 000,00	997,40
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	299,53
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		265,03	265,03
razem							7 865,03	
10.	Chwałkowice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	7 700,60	300,00	186,69
		925 6	92695	4210	doposażenie placu zabaw		1 900,00	1 900,00
		921	92109	6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej - zakup pieca, ułożenie płytek		3 950,00	3 950,00
		921	92109	4210	zakup parapetów do okien w świetlicy wiejskiej		200,00	188,34
		926	92695	4210	zakup stołu piwnego wraz z ławkami		400,00	400,00
		926	92695	4210	zakup doposażenia stołu pingpongowego		200,00	194,95
		921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy		150,00	150,00
		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		600,60	571,95
razem							7 700,60	
11.	Dąbie	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 563,58	6 400,00	6 400,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		800,00	799,28
		921	92109	4210	zakup środków czystości		100,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		263,58	259,89
razem							7 563,58	

12.	Domanice	600	60016	4210	wykonanie przykrycia rowu gminnego	7 645,79	2 640,68	2 640,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej		4 145,79	4 145,79
		926	92695	4170	Organizacja imprezy sołeckiej		0,00	
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sołeckiej		859,32	859,32
razem							7 645,79	
13.	Głębowice	900	90015	4300	zakup lampy ulicznej	17 895,00	0,00	
		600	60016	4210	zakup obrzeży i krawężników		0,00	
		926	92695	4210	zakup wyposażenia placu zabaw		1 500,00	1 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 695,00	1 695,00
		921	92109	4210	zakup pochłaniacza do świetlicy wiejskiej		1 200,00	1 200,00
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej		1 500,00	1 499,92
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	1 000,00
razem							17 895,00	
14.	Grzeszyn	926	92695	4210	zagospodarowanie boiska	7 289,54	4 000,00	3 999,27
		600	60016	4300	utwardzenie wjazdu na boisko		1 200,00	1 199,25
		926	92695	4210	Organizacja imprezy sołeckiej, Impreza mikołajkowa+dzień dziecka		1 489,54	1 486,95
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		600,00	597,35
razem							7 289,54	
15.	Gryżyce	926	92695	4210	zakup urządzeń do ćwiczeń	8 166,48	7 466,48	7 466,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	199,99
		926	92695	4210	organizacja dnia dziecka i Mikołajek		500,00	500,00
razem							8 166,48	
16.	Iwno	926	92695	4300	wykonanie licznika energetycznego na boisku	11 345,37	2 000,00	1 400,00
		926	92695	4300	wykonanie utwardzenia z kostki betonowej		2 000,00	1 999,98
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		250,00	250,00

		926	92695	4210	zakup namiotu festynowego		3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	zakup halogenu ledowego		86,00	84,99
		921	92109	4300	zakup halogenu ledowego		14,00	14,00
		926	92695	4210	zakup siatki do siatkówki		300,00	280,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich (wypożyczenie dmuchawca na festyn)		1 200,00	1 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich (festyn, dzień dziecka)		2 495,37	2 494,35
razem							11 345,37	
17.	Jakubikowice	600	60016	6050	wykonanie chodnika	6 440,00	5 440,00	5 440,00
		754	75412	4210	zakup sprzętu p.poż.		1 000,00	
razem							6 440,00	
18.	Kleszczowice	926	92695	4300	ogrodzenie działki gminnej	7 097,71	2 500,00	2 500,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 500,00	1 500,00
		600	60016	4270	naprawa drogi gminnej		2 497,71	2 479,68
		926	92695	4210	zakup kostki (utwardzenie pod altanę)		600,00	599,42
razem							7 097,71	
19.	Kozowo	010	01010	4300	budowa zbiornika ziemnego małej retencji wodnej wraz z infrastrukturą (dokumentacja)	8 714,56	0,00	
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		1 514,56	1 509,20
		921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy		200,00	200,00
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		443,04	443,04
		921	92109	4300	remont świetlicy wiejskiej		1 556,96	1 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	916,20
		926	92695	4210	doposażenie boiska		4 000,00	4 000,00
razem							8 714,56	
20.	Konary	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	10 578,05	5 200,00	5 200,00

		926	92695	4430	organizacja "Święta cukru" - ubezpieczenie, opłata ZAIKS		193,15	193,15
		926	92695	4210	organizacja "Święta cukru" - zakup materiałów		590,00	574,00
		926	92695	4300	organizacja "Święta cukru"		710,00	710,00
		926	92695	4300	organizacja "Święta cukru"		300,00	232,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		706,85	706,85
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		578,05	578,05
		900	90095	4300	wykonanie tablicy ogłoszeń oraz herbu miejscowości		1 800,00	1 799,49
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	499,64
razem							10 578,05	
21.	Krzelów	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	27 404,28	0,00	
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		0,00	
		900	90015	6050	wkład własny sołectwa do wykonania oświetlenia ulicznego w 2016 przez Gminę Wińsko w Krzelowie na osiedlu zwanym potocznie Józefów		6 000,00	6 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	2 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		500,00	500,00
		754	75412	4210	remont remizy		2 500,00	2 464,90
		921	92109	4210	zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej		0,00	
		921	92109	4210	remont świetlicy		16 404,28	16 404,28
		926	92695	4300	projekt zagospodarowania parku szkolnego		0,00	
		razem						27 404,28
22.	Łazy	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	7 673,20	7 000,00	7 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		673,20	673,15
razem							7 673,20	

23.	Małowice	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	15 675,25	15 675,25	15 600,00
razem							15 675,25	
24.	Moczydlnica Klasztorna	921	92109	4210	remont c.o. w świetlicy wiejskiej	11 427,59	11 427,59	11 372,78
razem							11 427,59	
25.	Morzyna	900	90003	4300	czyszczenie stawu	7 399,16	3 500,00	3 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	463,96
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		455,22	455,22
		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		600,00	571,95
		926	92695	4300	remont placu zabaw		699,16	690,00
		900	90001	4210	zabezpieczenie szamba przy świetlicy		450,00	450,00
		926	92695	4210	zakup akcesoriów na plac zabaw- ślizg		800,00	800,00
		926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw-kontynuacja		194,78	194,78
		900	90004	4210	zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw		200,00	200,00
razem							7 399,16	
26.	Orzeszków	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 757,97	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4210	zakup ławek i stołów		4 500,00	4 500,00
		926	92695	4210	remont szatni oraz sceny na boisku		5 000,00	4 999,46
		754	75412	4270	remont remizy		2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	utwardzenie terenu przy świetlicy		1 000,00	997,80
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		2 600,00	2 600,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		157,97	131,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	499,99
razem							17 757,97	
27.	Piskorzyna	010	01010	4300	udrożnienie rowów melioracyjnych	14 853,12		

		921	92109	4210	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej		8 000,00	7 967,79
		921	92109	4210	zakup środków czystości do świetlicy		300,00	299,98
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		753,12	753,11
		926	92695	4210	doposażenie i budowa placu zabaw		5 000,00	4 999,76
		926	92695	4300	zagospodarowanie terenu pod rekreację		800,00	799,99
razem							14 853,12	
28.	Przyborów	921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	13 017,03	357,50	357,50
		926	92695	4300	rekultywacja terenu na placu zabaw		225,00	225,00
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenie placu zabaw		5 434,53	5 434,53
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		7 000,00	6 989,80
razem							13 017,03	
29.	Rajczyn	926	92695	4210	zakup grila	9 207,84	700,00	699,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		3 000,00	2 999,70
		921	92109	4210	zakup zadaszenia nad drzwi do świetlicy		400,00	329,00
		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		730,00	725,70
		600	60016	4210	zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej		1 250,00	1 250,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		770,02	764,40
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		679,98	678,54
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		407,84	406,94
		926	92695	4210	zakup akcesoriów na boisko (kosz do gry, piłki itp..)		1 270,00	1 263,96
razem							9 207,84	
30.	Rogów Wołowski	600	60016	4300	wykonanie chodnika	6 851,07	6 500,00	6 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		351,07	351,06

razem							6 851,07	
31.	Rudawa	900	90001	4300	remont szamba	10 112,18	4 821,50	4 821,50
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		5 290,68	5 290,00
razem							10 112,18	
32.	Słup	921	92109	4270	wymiana okien w świetlicy	7 289,54	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	zakup naczyń do świetlicy		400,00	400,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 300,00	1 297,56
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 800,00	1 772,00
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw		1 589,54	1 589,54
		900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych		1 200,00	1 200,00
razem							7 289,54	
33.	Smogorzówek	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 016,01	4 050,00	4 050,00
		921	92109	4210	utwardzenie terenu przy świetlicy		3 359,65	3 359,65
		921	92109	4210	konserwacja drzwi zewnętrznych świetlicy		216,01	216,01
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		250,00	247,87
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 140,35	1 138,59
razem							9 016,01	
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4210	zakup wyposażenia i sprzętu świetlicy	10 797,29	8 397,29	8 396,49
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 400,00	1 398,70
		754	75412	4170	impreza OSP 70-lecie		1 000,00	1 000,00
razem							10 797,29	
35.	Stryjno	926	92695	4210	remont ogrodzenia przy stawie	10 358,82	2 500,00	2 499,90
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy		5 758,82	5 758,40
		900	92695	4210	zakup drewna i materiałów do wykonania ławek i stołów na plac zabaw		1 000,00	999,90
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		600,00	599,38

razem							10 358,82	
36.	Staszowice	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 015,50	6 500,00	6 499,91
		921	92109	4210	zakup materiałów budowlanych i środków czystości do świetlicy wiejskiej		515,50	514,99
razem							7 015,50	
37.	Turzany	921	92109	4210	zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	8 413,11	8 413,11	8 413,11
razem							8 413,11	
38.	Węglewo	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	6 659,24	159,24	158,99
		900	90004	6060	utrzymanie zieleni- zakup kosiarki		6 500,00	6 500,00
razem							6 659,24	
39.	Węgrzce	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	10 742,48	7 742,48	7 700,00
		900	90004	4210	zakup kosi spalinowej		2 950,00	2 950,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		50,00	
razem							10 742,48	
40.	Wińsko	926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci	27 404,28	3 000,00	2 998,71
		600	60016	4210	wykonanie chodnika ul. Mickiewicza		5 404,28	5 404,28
		900	90003	4300	dofinansowanie działań prowadzonych przez Polski Związek Wędkarski Wińsko (czyszczenie stawu)		0,00	
		900	90015	4300	zakup lamp ulicznych		3 000,00	3 000,00
		900	90015	4300	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		5 000,00	4 674,00
		926	92695	4300	remont i konserwacja placu zabaw ul. Mickiewicza		430,00	430,00
			92695	4210	remont i konserwacja placu zabaw ul. Mickiewicza		2 570,00	2 526,99

		010	01010	4300	renowacja i zakup pomp do studni ulicznych		2 000,00	2 000,00
		926	92695	4300	zakup sprzętu sportowego		500,00	500,00
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		5 500,00	5 500,00
razem							27 404,28	
41.	Wrzeszów	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej AGD RTV	7 673,20	1 850,00	1 847,00
		926	92695	4210	remont amfiteatru		850,00	800,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 173,20	1 168,13
		926	92695	4210	wyposażenie i utrzymanie placu zabaw		3 100,00	3 100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		700,00	634,34
razem							7 673,20	
42.	Wyszęćce	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	13 236,27	11 000,00	11 000,00
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej		0,00	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 236,27	1 236,03
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	999,98
razem							13 236,27	
RAZEM WYDATKI						438 605,52	438 605,52	435 239,93

1.6 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIŃSKO W.G. STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko w.g. stanu na dzień 31.12.2016 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2016 roku.

Tabela 19. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2016 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste

lp.	obręb	ogółem pow. w ha	w tym		
			użytkowanie wieczyste	przekazane w trwałe zarząd	pozostałe grunty
1	Aleksandrowice	11,8858			11,8858
2	Białawy Małe	19,8360			19,8360

3	Białawy Wielkie	17,2500			17,2500
4	Białków	4,4390			4,4390
5	Baszyn	20,1705			20,1705
6	Boraszyce Małe	6,3878			6,3878
7	Brzózka	19,9900			19,9900
8	Chwałkowice	7,0587			7,0587
9	Domanice	7,5862			7,5862
10	Głębowice	27,2400	0,0500		27,19
11	Grzeszyn	9,9141			9,9141
12	Jakubikowice	12,3026			12,3026
13	Kleszczowice	14,1092			14,1092
14	Kozowo	19,8915			19,8915
15	Łazy	8,2870			8,2870
16	Morzyna	17,4989	0,0708		17,4281
17	Piskorzyna	21,6777			21,6777
18	Rogów Wołowski	6,1248			6,1248
19	Rudawa	19,2554	0,0800		19,1754
20	Słup	11,4320			11,4320
21	Smogorzówek	16,3718			16,3718
22	Smogorzów Wielki	25,0022			25,0022
23	Staszowice	10,9182			10,9182
24	Stryjno	17,6782	0,0523		17,6259
25	Turzany	13,8172			13,8172
26	Węglewo	6,2040			6,2040
27	Węgrzce	25,0101	1,0602		23,9499
28	Wińsko	86,4293	0,7800	2,6585	82,9908
29	Wrzeszów	9,2140			9,2140
30	Boraszyce Wielkie	10,3800	0,0602		10,3198
31	Budków	16,9016	0,0400		16,8616
32	Buszkowice Małe	12,8784			12,8784
33	Dąbie	9,8498			9,8498
34	Gryżyce	8,8949	0,0832		8,8117
35	Iwno	16,7967			16,7967
36	Konary	25,0793			25,0793
37	Krzelów	47,2900	1,0636	2,2074	44,0190
38	Małowice	13,2957			13,2957
39	Moczydlnica Klasztorna	22,5825			22,5825
40	Orzeszków	27,4282	0,0451	0,3158	27,0673
41	Przyborów	12,6949			12,6949
42	Rajczyn	12,1501			12,1501
43	Wyszęcice	35,7603			35,7603
	Razem	764,9646	3,3854	5,1817	756,3975

Tabela nr 20. Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	11,8858	23222,30
2	Białawy Małe	19,8360	73191,60
3	Białawy Wielkie	17,2500	67136,80
4	Białków	4,4390	9202,00
5	Baszyn	20,1705	18305,70
6	Boraszyce Małe	6,3878	17986,10
7	Brzózka	19,9900	14361,20
8	Chwałkowice	7,0587	7521,00
9	Domanice	7,5862	5291,60
10	Głębowice	27,2400	132154,65
11	Grzeszyn	9,9141	15938,60
12	Jakubikowice	12,3026	15485,20
13	Kleszczowice	14,1092	17334,90
14	Kozowo	19,8915	36823,45
15	Łazy	8,2870	11691,06
16	Morzyna	17,4989	26245,88
17	Piskorzyna	21,6777	126950,90
18	Rogów Wołowski	6,1248	4758,40
19	Rudawa	19,2554	38158,40
20	Słup	11,4320	9874,60
21	Smogorzówek	16,3718	26768,10
22	Smogorzów Wielki	25,0022	57106,47
23	Staszowice	10,9182	8236,69
24	Stryjno	17,6782	16297,70
25	Turzany	13,8172	14605,80
26	Węglewo	6,2040	4076,80
27	Węgrzce	25,0101	106948,55
28	Wińsko	86,4293	612375,08
29	Wrzeszów	9,2140	52063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,3800	17354,49
31	Budków	16,9016	17269,32
32	Buszkowice Małe	12,8784	18581,60
33	Dąbie	9,8498	7495,50
34	Gryżyce	8,8949	31028,60
35	Iwno	16,7967	37287,00
36	Konary	25,0793	101842,95
37	Krzelów	47,2900	143578,86
38	Małowice	13,2957	80501,60
39	Moczydlina Klasztorna	22,5825	89317,20
40	Orzeszków	27,4282	49482,80
41	Przyborów	12,6949	90704,35
42	Rajczyn	12,1501	13616,40
43	Wyszęcice	35,7603	122926,45
	Razem	764,9646	2391099,65

Tabela nr 21. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

OSOBY PRAWNE								
obręb	KW	nr działki	pow. w m ²	Osoba prawna	obręb	KW	nr działki	pow. w m ²
Krzelów	24039	45/3	4825	GS Wińsko	Głębowice	24251	43/4	500
					Morzyna	24438	206	708
					Rudawa	24077	172/ 2	800
					Stryjno	26269	92/8	474
					Stryjno	26269	92/9	49
					Węgrzce	24525	313/ 1	7952
					Węgrzce	24524	314	2650
					Wińsko	25339	413	900
					Wińsko	25332	675	1900
					Wińsko	25331	676	800
					Wińsko	25343	871	2700
					Wińsko	25341	939	1500
					Boraszyce Wielkie	24060	69	602
					Budków	24496	277	400
					Gryżyce	24712	78	832
					Krzelów	24048	101/ 1	761
					Krzelów	36147	101/ 4	1517
					Krzelów	36147	101/	3533

							5	
					Orzeszków	24965	748	451
Razem			4825					29029

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 33854 m² wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

Tabela nr 22. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa szkoły	nr i data decyzji
1	Wińsko	1032	2,3385	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RGOŚ.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
2	Wińsko	292/6	0,32	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku	RGOŚ.7224/247/2007 z dnia 12.11.2007 roku
3	Krzelów	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
4	Krzelów	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOŚ.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
5	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOŚ.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
	Razem		5,1817		

Tabela nr 23. Sprzedaż mienia komunalnego w 2016 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Grzeszyn udział 1/3	99/1	0,10	zabudowana
2	Orzeszków	772/2	0,1075	rolna
3	Kleszczowice	82	0,1823	rolna
4	Gryżyce udział 11/100	80/4	0,1314	zabudowana
5	Piskorzyna	260/1	0,02	rolna

6	Głębowice udział 350/10000	373/8	0,1525	zabudowana
7	Głębowice udział 3/66	373/6	0,1691	zabudowana
8	Wińsko	903/6	0,0137	nie zabudowana
9	Wińsko	903/8	0,0043	nie zabudowana
10	Wińsko udział 193/10000	919/5	0,1967	zabudowana
11	Wińsko udział 4/100	297/13	0,1967	zabudowana
12	Wińsko	621/3	0,0664	zabudowana
13	Wińsko – Rogówek udział 203/1000	602/2	0,1204	zabudowana
14	Kozowo udział 1141/10000	115	1,05	zabudowana
15	Węgrzce udział 2565/10000	107	0,2963	zabudowana
16	Wińsko udział 2577/10000	640/3	0,0881	zabudowana
17	Brzózka	33/4	0,1024	zabudowana
18	Piskorzyna	675/7 675/8	0,0506 0,0677	zabudowana
19	Wińsko ul. Kościuszki 1-3 udział 710/10000	825 826	0,03 0,02	zabudowana
20	Baszyn	93/5	0,17	rolna
21	Wińsko	618	0,01	rolna
22	Wińsko	619/3	0,01	rolna
23	Wińsko	113	0,2623	zabudowana
24	Węgrzce udział 13/50	214/1	0,1597	zabudowana

25	Wińsko	553/1	0,03	budowlana
26	Wińsko	553/2	0,03	budowlana
27	Wińsko udział 985/10000	824	0,01	zabudowana

Tabela nr 24. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2016 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego	uwagi
1	Małowice udział 1078/10000	387/2	0,29	akt not. 2013/2016 z dnia 07.04.2016 r.	
2	Małowice udział 13/100	132/8	0,2562	akt not. 3557/2016 z dnia 10.06.2016 r. akt not. 3555/2016 z dnia 10.06.2016 r.	
3	Boraszyce Małe udział 1/2	28/1	0,2503	umowa darowizny akt not. 2215/2016 z dnia 24.11.2016 r.	
4	Boraszyce Małe udział 1/2	28/2	0,1978	umowa darowizny akt not. 2215/2016 z dnia 24.11.2016 r.	

Tabela nr 25. Nabycie na własność Gminy w 2016 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²
1.	Wińsko	1011/25	365
2	Wińsko	397/12	612
3	Krzelów	360/2	420
4	Krzelów	360/4	344
	Razem		1741

Tabela nr 26. Zbycie na własność Powiatu Wołowskiego w 2016 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością powiatu

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²
1.	Wińsko	172/5	109
	Razem		109

Tabela nr 27. Środki trwale Gminy Wińsko na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	348 965,21		348 965,21
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	348 965,21		348 965,21
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat. wody			
GRUPA 00 Grunty	52 698,03		52 698,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	9 934 130,03	6 664 723,94	3 269 406,09
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	2 992,66	2 992,66	-
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	46 808,10	46 808,10	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat. wody	10 086 279,82	6 764 175,70	3 322 104,12
DZIAŁ 600 Transport, drogi			
GRUPA 00 Grunty	902 467,64		902 467,64
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	12 224 153,05	6 779 051,64	5 445 101,41
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport, drogi	13 126 620,69	6 779 051,64	6 347 569,05
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 041 431,77		1 041 431,77
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 800 337,28	2 248 625,69	1 551 711,59
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	202 468,12	182 201,90	20 266,22
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	10 287,00	10 174,80	112,20
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	5 054 524,17	2 441 002,39	2 613 521,78
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 012 057,10	805 825,40	1 206 231,70

GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	682 082,20	398 777,80
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	959 206,00	959 206,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 239 242,75	2 633 613,25	1 605 629,50
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 543 808,55	681 520,77	2 862 287,78
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	5 609,40	10 418,30
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	82 726,59	75 346,59	7 380,00
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	52 982,06	48 714,82	4 267,24
GRUPA 020 WNiP UG	129 379,58	129 379,58	-
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	3 840 179,48	955 826,16	2 884 353,32
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	286 432,28	119 883,16	166 549,12
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	4 666,50	4 666,50	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	139 957,50	125 235,04	14 722,46
GRUPA 07 Środki transportu	302 600,62	301 451,44	1 149,18
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	733 656,90	551 236,14	182 420,76
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	14 224 750,54	4 424 539,77	9 800 210,77
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	345 488,40	303 571,08	41 917,32
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	72 679,78	44 109,42	28 570,36
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	337 652,50	336 191,36	1 461,14
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	20 590,81	3 998,97
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	292 876,88	240 482,66	52 394,22
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	17 673,30	14 630,74	3 042,56
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	36 746,31	36 746,31	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	15 408 739,49	5 437 227,15	9 971 512,34

DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	59 292,86	1 179,00	58 113,86
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	49 623,00	26 066,83	23 556,17
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 915,86	27 245,83	86 670,03
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	3 677 048,72	1 324 305,06	2 352 743,66
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	160,70	3 789,30
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	1 813,80	5 959,80
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	6 380,01	1 701,44	4 678,57
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	1 524,90	4 574,93
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 701 252,16	1 329 505,90	2 371 746,26
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	41 514,99	26 636,52	14 878,47
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	78 752,63	8 389,71	70 362,92
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	120 267,62	35 026,23	85 241,39
OGÓŁEM:	56 773 644,15	26 953 910,39	29 819 733,76

1.7 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2016 rok

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie tj.:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Wińsko, który realizuje zadania finansowane ze środków:

- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych. Do zadań pracowników w szczególności należy:

- rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
- wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej,
- reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach,
- praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych,
- informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 634 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 250zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do organu wskazanego w decyzji.

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

- pomoc pieniężna,
- pomoc usługowa,

- pomoc rzeczowa,
- pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2016 roku wydatkowano ogółem 8.992.239,28 zł tj. 97,40 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 8.811.177,08 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 181.122,20 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 6.574.107,59 zł na plan 6.604.030,00zł, tj. 99,55 %
- zadania własne wykonanie - 2.418.131,69 zł na plan 2.628.668,00zł, tj. 91,99 %

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 203.000,00 zł wykonanie **-192.011,45zł tj. 94,59%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej ośmiu osób. Razem 96 świadczeń.

Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofują swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- 1) mieszkaniiec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniiec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- 1) mieszkaniiec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
 - a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 - b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wносить osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.400,00zł wykonanie **-611,44 zł tj. 43,67%**. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. W 2016 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 107 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 22 rodziny.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 30.517,00 zł wykonanie **29.438,88 zł tj. 96,47%**.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi na asystenta rodziny. Zadania własne, środki Gminy Wińsko 7.064,88 zł, dotacja 22.374,00 zł.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r., po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. W 2016r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 19 rodzin, natomiast liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta 42.

- **rozdział 85211** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 3.786.000,00zł; wykonanie **3.762.988,26 zł tj. 99,39%**).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85211 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	32.135,79zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	3.708.592,70zł
- pozostałe koszty	22.259,77zł

Liczba złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze na dzień 31.12.2016 to 634, z tego:

- złożonych w formie papierowej to 577,
- złożonych drogą elektroniczną to 57.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego to 616, w tym:

- liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego to 596.

Natomiast liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego to 23.

Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych za 2016r. to 7.978 świadczeń.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.740.506,00zł; wykonanie **2.713.875,56 zł tj. 99,03%**).

Wydatki zlecone plan 2.713.630 zł, wykonanie 2.707.951,90zł (tj. 99,79%).

Wydatki własne plan 26.876,00 zł, wykonanie 5.923,66 zł (tj. 22,04%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85212 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	58.658,56zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz składki społeczne	2.635.346,81zł

- pozostałe koszty

19.870,19 zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2016 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.081.666 zł** - 9.811 świadczeń

- **świadczenia opiekuńcze – 736.031 zł** - 2601 świadczeń

składki emerytalno - rentowe –103.820,11zł - 363 świadczenia

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –54.000 zł - 54 świadczenia

świadczenie rodzicielskie – 252.177,10 zł – 268 świadczenia

zasiłek dla opiekunów – 99.042,60 zł -191 świadczeń

Fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel **308.610 zł** –829 świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do chwili ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł, w wysokości aktualnie ustalonych alimentów. Kwota świadczenia nie może przekraczać 500zł na dziecko.

Reasumując na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, składki społeczne, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka i po pomniejszeniu nienależnie pobranych świadczeń z bieżącego roku) wydatkowano 2.326.736,81 zł, na fundusz alimentacyjny 308.610 zł, a pozostała kwota 78.528,75 zł sfinansowała koszty osobowe, rzeczowe i administracyjne związane z obsługą świadczeń.

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.707.951,90 zł oraz wydatki własne w kwocie 5.923,66 zł(wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

- **rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **52.313,52zł**, plan 53.400,00zł tj. 97,97%

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

Za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 25.086,78 zł (zadania zlecone finansowane z dotacji), natomiast za osoby pobierających w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 27.226,74 zł (zadania własne finansowane z dotacji).

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **628.296,30zł**, na plan 665.500,00zł tj. 94,41%

Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków:

-budżetu państwa (dotacja na zadania własne w kwocie plan 345.000zł) - zasiłki okresowe wykonanie 344.979,84zł.

- samorządowych (plan 320.500,00zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 283.192,32 zł oraz koszty wypłaty świadczeń (porto) i dokonania pochówków 124,14 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 160 osób (923 świadczenia) na ogólną kwotę **344.979,84zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- | | |
|--|---------------|
| - bezrobocia dla 123 osób (775 świadczeń) na kwotę | 309.154,00zł, |
| - długotrwałej choroby dla 17 osób (49 świadczeń) na kwotę | 10.630,00zł, |
| - niepełnosprawności dla 20 osób (99 świadczeń) na kwotę | 25.195,84zł. |

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 201 rodzin na ogólną kwotę **283.192,32 zł**.

Zasiłki celowe udzielane były między innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, żywności.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2016 roku na ten cel wydatkowano **119.486,97zł** tj. 95,59 % kwot planowanych 125.000,00 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywna powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

- 35 m² – w przypadku 1 osoby
- 40 m² – w przypadku 2 osób
- 45 m² – w przypadku 3 osób
- 55 m² – w przypadku 4 osób

- 65 m² – w przypadku 5 osób
- 70 m² – w przypadku 6 osób

- **rozdział 85216** – **Zasiłki stałe** są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji.

Plan wynosił 329.000,00zł. Zadania własne finansowane z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 66 osób (653 świadczeń) na ogólną kwotę **328.581,06 zł** (99,87% kwoty planu); z tego:

- dla 50 osób samotnie gospodarujących (510 świadczeń) na kwotę 290.922,00zł,
- dla 16 osób pozostających w rodzinie (143 świadczeń) na kwotę 37.659,06zł.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

- **rozdział 85219** – **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zadania własne finansowane środków Gminy i dotacji.

Wydatki w 2016r. wyniosły 659.881,65 zł na plan 748.825,00zł (88,12%);

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.984,54zł
- wynagrodzenia osobowe 407.190,77zł

- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	30.978,29zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	85.458,24zł
- wynagrodzenia bezosobowe /bank żywności/	11.200,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	26.698,29zł
- zakup energii, wody	7.061,16zł
- usługi remontowe	871,05zł
- usługi zdrowotne	237,50zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	61.263,91zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	2.499,10zł
- delegacje	10.127,62zł
- różne opłaty i składki	276,31zł
- odpis na ZFŚS	10.529,07zł
- szkolenia	3.505,80zł

- **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **124.626,99zł**

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa – wykonanie 77.953,35zł
- budżetu gminy - wykonanie 46.673,64zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **77.953,35 zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –71.128,98zł
- pozostałe wydatki – 6.824,37 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 8 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **46.673,64 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne – 45.994,76 zł

- zakup rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne, BHP –678,88zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

- **rozdział 85295** - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie **198.877,70 zł** na plan 200.0000,00 zł tj. 99,44% oraz realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych(Karta Dużej Rodziny) wykonanie **127,30 zł** na plan 200,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach, oraz pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności, posiłku, paczki wydatkowano kwotę – 198.877,70 zł; z tego:

- koszty dożywiania szkoły wyniosły – 91.165,90 zł

- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku – 103.780,00 zł

- posiłki dorośli – 3.931,80zł.

W 2016r. programem objęto 548 osoby; z tego:

- 75 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- 198 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- 275 osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85295 realizowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 60% na zadania własne „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz - samorządowych (udział własny w programie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40,00%).

Karta dużej rodziny

Prawo do posiadania karty

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do 18 roku życia
- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

-rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodziców zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka

-małżonek rodzica

-dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci

4. Rodzic, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia (chyba, że sąd pozbawi go władzy rodzicielskiej).

5. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
- w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie nauki w danej placówce
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Uprawnienia z posiadania Karty

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów minister właściwy zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz ten jest aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

- www.mpips.gov.pl
- www.rodzina.gov.pl
- www.empatia.mpips.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Za 2016r. Karty Dużej Rodziny przedstawia się następująco:

- jeden wniosek o wydanie duplikatu,
- dwa wnioski o przedłużenie ważności karty,
- oraz 9 wniosków o wydanie KDR.

Za 2016r. koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40zł/ rodzinę wielodzietną, w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującej wydaniem kolejnej Karty – 2,68zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 1,34zł.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wydatkowano na ten cel kwotę **181.122,20 zł** na plan 214.600,00 zł tj. 84,40%.

Zadania w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania).

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – przyznane świadczenie należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenie to przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wińsko, bez względu na położenie szkoły do której uczęszcza uczeń.

Komu przysługuje stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc. Wypłatę świadczenia należy zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

Stypendium szkolne przyznawane jest dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, którą powoduje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub inna sytuacja nie wymieniona w katalogu.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę ucznia należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „ kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium

Dla obliczenia dochodu stosuje się art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym
- jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, celowy specjalny)
- wartości świadczeń w naturze (np. żywność wydawana przez OPS)
- świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie-użytecznych

Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się dochód netto. Może to być dochód m.in.:

- z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)
- umowa zlecenie lub umowa o dzieło
- praca dorywcza
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
- renty/ emerytury
- alimenty
- zasiłki dla bezrobotnych
- działalności gospodarczej
- prowadzenia gospodarstwa rolnego

Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada zaświadczenia o wysokości dochodów (członków rodziny).

Regulamin Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko ustala następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia:

1. grupa I – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0,00zł do 100,00zł
2. grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101,00zł do 200,00zł
3. grupa III – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201,00zł do kwoty o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (aktualnie kwota 514,00)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie GOPS od 1 do 15 września.

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

Wypłacane jest w miesiącu grudniu za okres od września do grudnia, oraz w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Łącznie w 2016r. na stypendia wydatkowano kwotę **175.192,20 zł.**

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. ($118,00 \times 5 = 590,00\text{zł}$).

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W 2016 r. przyznano i wypłacano 10 zasiłków szkolnych na łączną kwotę **5.930,00zł**.

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. W I półroczu 2015r. pracownicy socjalni prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą z pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Zawarto 1 kontrakt socjalny. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi.

Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do pozytywnych zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za analizę, wybór odpowiednich działań, wyjaśnienie i kontrolowanie.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo - 226 rodzin - 623 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –7 rodzin –7 osób w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 46 rodzin – 244 osób w tych rodzinach,

- bezrobocie – 187 rodzin – 587 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności – 108 rodzin – 254 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 162 rodziny - 433 osoby w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 89 rodzin
293 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie – 2 rodziny- 6 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 35 rodzin – 76 osób w tych rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 4 rodziny – 4 osoby w tej rodzinie,
- zdarzenie losowe – 2 rodziny- 7 osób w tej rodzinie.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2016 roku w łącznej kwocie 49.755,30 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85211 wpływy dochodów w kwocie 7,58 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 7,58 zł;

2. rozdział 85212 wpływy dochodów w kwocie 35.468,19 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) wynoszą 23,20 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 997,56 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 10.534,88 zł.

Nadmieniam, iż nienależnie pobrane świadczenia są ustalane w związku z zatajeniem uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów. O uzyskanych dochodach najczęściej dowiadujemy się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, podjęcie zatrudnienia .

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 23.912,55 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 3.697,16 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 20.215,39zł);

3. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 200,50 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych wynoszą 200,50 zł;

4. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 1.074,29 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej z lat ubiegłych wynoszą 1.074,29 zł;

5. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 193,43 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS wynoszą 48,43 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 145,00 zł.

6. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 11.643,00 zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 11.643,00 zł.

7. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 1.168,31 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) wynoszą 23,20 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 1.145,11 zł.

Ponadto w 2016 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 76.470,16 zł.

1. rozdział 85212 wpływ dochodów w kwocie 75.116,56 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 17.183,77 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 7.394,31 zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 3.697,15 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 3.697,16 zł),
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 50.538,48 zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 30.323,09 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 20.215,39 zł),

2. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.353,60 zł w tym:

- 1) wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.353,60 zł.

Należności i Zobowiązania za 2016 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **3.431.006,72zł** i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **414.051,72zł** (w tym naszej gminy 207.025,86 zł, budżetu państwa 207.025,86 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **851.983,20zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **1.091,20 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **188,37 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **2.156.683,66zł** (w tym naszej gminy 862.673,46 zł, budżetu państwa 1.294.010,20 zł),
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **1.300,50 zł**,
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, fund alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **1.576,41 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **3.754,00 zł**,
- należności z tytułu nienależnych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą **366,06 zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia nienal. stypendia) wynoszą **11,60 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. łącznie wynoszą 3.424.857,22zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wydał decyzje administracyjne dla 11 osób określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin zwrotu tych świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinny oraz świadczenia wychowawczego w odniesieniu do wszystkich osób, którym orzeczono decyzją administracyjną nienależnie pobrane świadczenia.

Jednocześnie w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. przekazano 60 dłużnikom

alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 50 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 36 dłużników alimentacyjnych.

Przeprowadzono z 30 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 16 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 14 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 7 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 8 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. W przypadku 3 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz skierowano 5 wniosków do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2016 r. występują w łącznej kwocie **51.741,26zł**. Są to zobowiązania z podziałem na:

85211 § 4040 – 2.120,54zł

§ 4110 - 365,17zł

§ 4120 - 48,21zł

§ 4300 - 24,80zł

85212 § 4040 - 3.578,38zł

§ 4110 – 616,19zł

§ 4120- 87,67zł

§ 4300- 816,40zł

85219 § 4040 – 31.318,74zł

§ 4110 – 5.393,06zł

§ 4120 – 688,14zł

§ 4300 - 1.116,80zł

§ 4360-	60,41zł
85228 § 4040 –	4.348,83zł
§ 4110-	748,88zł
§ 4120-	106,54zł
§ 4280-	100,00zł
85295 § 3110 –	202,50zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2016 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W dniu 14 września 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu, kolejną umowę zawarto w dniu 05 września 2016 roku.

W okresie trwania umowy od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. otrzymaliśmy:

1. 57 972,60 kg żywności na kwotę 183 928,39 zł.,
2. 5 460 kg jabłek na kwotę 8244,60 zł.,
3. 112 kg kaszki dla dzieci na kwotę 3 024 zł;
4. 3 000 kg marchwi na kwotę 4 170 zł;
5. 79,20 kg słodczy na kwotę 4 730 zł;
6. 4 000 kg kapusty na kwotę 4 400 zł.,
7. 614,40 kg margaryny na kwotę 5 109, 76 zł.

Łączna wartość otrzymanej pomocy wynosiła 213 606,75 zł.(dwieście trzynaście tysięcy sześćset sześć złotych 76/100). Z tej dodatkowej formy wsparcia w 2016 r. korzystało 897 osób.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i			

	wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60.795,61	60.795,61	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	85.495,20	85.495,20	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	146.290,81	146.290,81	0,00

1.8 INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGKiM w WIŃSKU.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku został powołany w celu realizacji zadań w zakresie usług komunalnych dla mieszkańców gminy.

Budżet ZGKiM na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Wińsko, zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia nr 101/2015 Wójta Gminy Wińsko z dnia 01 września 2015r.

- po stronie przychodów **2 055 355,00 zł**
- po stronie kosztów **2 055 355 ,00 zł**

Uchwałą nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 31 maja 2016 r. zmieniono plan finansowy ZGKIM:

- po stronie przychodów **2 354 355,00 zł**
- po stronie kosztów **2 354 355 ,00 zł**

Realizację planu przychodów przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu przychodów za 2016 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan finansowy 2016	Wykonanie za 2016	
1.	2.	3.	4.	5.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	312 306,00	312 305,55	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 265 845,60	97,37%
O920	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 946,75	19,65%
O970	Pozostałe przychody	408 049,00	827 042,30	201,95%
6070	Inwestycje + remont Rolna 2/1	299 000,00	296 000,00	99,00%
RAZEM		2 354 355,00	2 704 140,20	114,86%

Podstawową działalnością zakładu jest **produkcja i dostawa wody** dla mieszkańców gminy.

I. Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły: 977 097,30 zł

W tym:

- sprzedaż wody 871 670,68 zł
- opłata za wodomierz 43 100,16 zł
- przychody za wezwania 1 114,42 zł
- dotacja przedmiotowa 61 212 04 zł

II. Następną pod względem wielkości jest **gospodarka ściekowa**, polegająca na utrzymaniu oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: **601 053,86 zł**

w tym :

- oczyszczalnia ścieków 258 836,05 zł
- nieczystości płynne 91 124,29 zł
- dotacja przedmiotowa 251 093,52 zł

III. Zakład świadczy **usługi zlecone** przez gminę w 2016 roku przychody wynoszą: **55 200 zł.**

Usługi te polegają na utrzymaniu terenów zielonych na terenie gminy, targowiska oraz innych zadań.

IV. Pozostałe przychody wynoszą: 4 252,10 zł

Wysłano ok. 927 wezwań do zapłaty.

Ogółem plan budżetu na 2016 rok po stronie przychodów wynosi – **2 354 355,00 zł**;
wykonanie - **2 714 352,70 zł** co stanowi 115,29 % Planu na 2016 rok.

Realizacja planu wydatków za 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszty		% wykonania
		Plan finansowy 2016	Wykonanie za 2016	
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 756,00	898 700,91	93,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 196,00	78 882,79	106,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 943,00	168 743,57	94,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 290,00	22 327,89	84,93%
4140	PFRON			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	157 525,63	171,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	471 976,78	264,42%
4260	Zakup energii	200 000,00	182 501,00	91,25%
4270	Usługi remontowe	38 000,00	36 094,08	94,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 378,41	107,57%
4300	Zakup usług pozostałych	171 250,00	258 992,99	158,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	9 064,83	106,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 155,60	112,68%
4430	Opłata środowiskowa i polisy	34 920,00	31 877,26	91,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 167,24	97,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	5 270,00	87,84%
4720	Odpisy amortyzacji	36 000,00	61 694,29	171,38%

6070	Wydatki inwestycyjne + Remont Rolna 2/1	304 000,00	296 000,00	97,37%
RAZEM		2 354 355,00	2 731 353,27	116,02%

REALIZACJA WYDATKÓW

➤ § 4010 – “Wynagrodzenie osobowe”

Plan – 956 756,00 zł

Wykonanie – 898 700,91 zł

Wykonanie w % - 93,93

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

➤ § 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”

Plan – 74 196,00 zł

Wykonanie – 78 882,79 zł

Wykonanie w % - 106,32

Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensję” pracowników za rok 2016.

➤ § 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan – 177 943,00 zł

Wykonanie – 168 743,57 zł

Wykonanie w % - 94,83

Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

➤ § 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

Plan – 26 290,00 zł

Wykonanie – 22 327,89 zł

Wykonanie w % - 84,93

Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

➤ § 4170 – “Wynagrodzenia pozostałe – Umowa Zlecenie i o dzieło”

Plan – 92 000,00 zł

Wykonanie – 157 525,63 zł

Wykonanie w % - 171,23

Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy na czas określony tj. umowy zlecenie oraz o dzieło w związku ze zwiększoną ilością zadań do wykonania.

➤ **§ 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan – 178 500,00 zł

Wykonanie – 471 976,78 zł

Wykonanie w % - 264,42

Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług:

➤ **§ 4260 – “Zakup energii elektrycznej”**

Plan – 200 000,00zł

Wykonanie – 182 501,00 zł

Wykonanie w % - 91,25

Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

➤ **§ 4270 – “Zakup usług remontowych”**

Plan – 38 000,00 zł

Wykonanie – 36 094,08 zł

Wykonanie w % - 94,99

Paragraf ten obejmuje koszty napraw różnych związane z działalnością zakładu.

➤ **§ 4280 – “Zakup usług zdrowotnych”**

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 378,41 zł

Wykonanie w % - 107,57

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

➤ **§ 4300 – “Zakup usług pozostałych”**

Plan – 171 250,00 zł

Wykonanie – 258 992,99 zł

Wykonanie w % - 158,24

Paragraf ten obejmuje między innymi :

➤ **§ 4360 – “Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej”**

Plan – 8 500,00 zł

Wykonanie – 9 064,83 zł

Wykonanie w % - 106,65

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

➤ **§ 4410 – “Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe”**

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 19 155,60 zł

Wykonanie w % - 112,68

Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami służbowymi pracowników w celu wykonywania zadań zleconych przez zakład, oraz ryczałt samochodowy kierownika zakładu.

➤ **§ 4430 – “Różne opłaty i składki”**

Plan – 34 920,00 zł

Wykonanie – 31 877,26 zł

Wykonanie w % - 91,29

Paragraf ten obejmuje opłaty głównie za: korzystanie ze środowiska naturalnego, polisy ubezpieczeniowe.

➤ **§ 4440 – “Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”**

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 27 167,24 zł

Wykonanie w % - 97,03

Paragraf ten obejmuje dokonane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ **§ 4700 – “Szkolenia pracowników”**

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 5270,00 zł

Wykonanie w % - 87,84

Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

➤ **4720 – “Odpisy amortyzacji”**

Plan – 36 000,00 zł

Wykonanie – 61 694,29 zł

Wykonanie w % - 171,38

Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

➤ **6070 – “wydatki inwestycyjne”**

Plan – 304 000,00 zł

Wykonanie – 296 000,00 zł

Wykonanie w % - 97,38

Paragraf ten obejmuje remont ZGKiM dostosowanie pomieszczeń Rolna 2/1, zakup środków trwałych, Prasa, pompa do prasy na oczyszczalnię ścieków w Wińsku, przyczepa ,minikoparka , zaciskarka dla ZGKiM,

Ogółem plan budżetu na 2016 rok po stronie wydatków wynosi **2 354 355,00 zł**; wykonanie - **2 734 353,27** co stanowi **116,14%** wykonania budżetu.

Ponadto na dzień 31.12.2016 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne - 286 295,25 zł
- należności netto - 289 050,49 zł
- zobowiązania - 25 862,88 zł
- należności wymagalne wynoszą na dzień 31.12.2016r.: 163 353,24 zł
- Zobowiązania wymagalne nie występują

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWEJ ZA 2016 ROK

L.p	5*	Nazwa działu	Razem koszty	Razem przychody
1.	500-01	Pompownia Węgrzce, Wińsko	90 821,54	
2.	500-02	SUW Boraszyce	35 676,85	
3.	500-03	SUW Krzelów	36 039,31	
4.	500-04	SUW Małowice	57 506,83	
5.	500-05	SUW Moczydlnica Klasztorna	30 302,41	
6.	500-06	SUW Turzany	42 044,11	
7.	500-07	SUW Białawy Wielkie	38 433,39	
8.	500-17	Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i		

		Budków	56 465,72	
		Ogółem koszty produkcji wody	387 290,16	915 885,26
9.	500-08	Oczyszczalnia Ścieków	327 698,90	
		Ogółem koszty oczyszczalni ścieków	327 698,90	258 836,05
10.	500-10	Nieczystości płynne	66 469,79	
		Ogółem koszty nieczystości płynne	66 469,79	91 124,29
11.	500-12	Zadania własne Gminy	308 291,82	
12.	500-13	Targowisko	11 396,31	
13.	500-14	Pozostałe budynki i lokale dotacja	161 101,07	
14.	500-15	Tereny zielone	62 971,13	
15.	500-16	Sprzątanie	22 450,37	
		Ogółem zadania własne Gminy	566 210,70	1 438 294,60
		Ogółem koszty zadań własnych	1 347 669,55	2 704,140,20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROKU

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za 2016r wynosi 4 662,29 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 18,56 zł , co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 91 124,29 zł.

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 66 469,79zł.

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za 2016r wynosi 40 232,74 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 5,98 zł , co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 258 836,05 zł.

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 327 698,80 zł.

3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Ilość dostarczonej wody za 2016r. wynosi 215 382,39 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 3,96 zł , co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 915 885,26 zł.

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 387 290,16 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2016 rok

1. Wywóz nieczystości płynnych

Ilość wywiezionych nieczystości płynnych m3	Stawka ustalona przez Radę Gminy	Wartość zrealizowanej usługi (1. x 2.)	Kwota dotacji przekazanej		Plan
			za rok 2016 netto	narastająco od początku roku brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4 662,29	3,12	14 546,34	14 546,30	15 710,00	15 710,00

2. Dostarczonej wody

Ilość dostarczonych m3 wody	Stawka ustalona przez Radę Gminy	Wartość zrealizowanej usługi (1. x 2.)	Kwota dotacji przekazanej		Plan
			za 2016 rok netto	narastająco od początku roku brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
215 382,39	0,30	64 614,72	61 212,04	66 109,00	66 109,00

3. Odprowadzonych ścieków

Ilość odprowadzonych m3 ścieków	Stawka ustalona przez Radę Gminy	Wartość zrealizowanej usługi (1. x 2.)	Kwota dotacji przekazanej		Plan
			za 2016 rok netto	narastająco od początku roku brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40 232,74	6,09	245 017,39	236 547,22	255 471,00	255 471,00

1.9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podstawą prawną realizacji tych zadań jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4¹ ust.1) natomiast działań dotyczących zapobiegania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (art.10 ust.1) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust.1i 2)

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej i stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art.4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wchodzi:

Przewodnicząca komisji - Marta Ardeli

Członek komisji - Jolanta Baryluk

Członek komisji - Elżbieta Kuklińska

Członek komisji - Bartłomiej Aleksander Suwada

Członek komisji - Tomasz Papierniak

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18¹ ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 i jest czynny 4 razy w tygodniu w poszczególnych godzinach :

Poniedziałek – od godz. 8.00 – 12.00

Wtorek – od godz 8.00 – 12.00

Środa – od godz 8.00 – 16.00

Czwartek – od godz 7 - 30 do 15- 30

Dyżury pełni pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPU oraz neuropsycholog prowadzący takie działania jak:

- konsultacje osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia terapii stacjonarnej
- udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia
- konsultowanie dorosłych dzieci alkoholików
- udzielanie wsparcia i informowanie o możliwości uzyskanej pomocy w przypadku zaistnienia zjawisk przemocy w rodzinie.
- diagnozowanie problemów występujących w rodzinach dysfunkcyjnych
- prowadzenie mediacji pomiędzy rodzinami

Neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia udzielił ponad 260 porad i konsultacji.

Pracownicy punktu motywują osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia terapii w placówkach leczenia specjalistycznego, osoby pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy, natomiast osoby nieuzależnione do zmiany sposobu picia, a także wspierają osoby po zakończeniu terapii odwykowej poprzez rozmowy podtrzymujące.

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia 2016r odbyło się 12 posiedzeń Komisji. W rejestrze GKRPA w Wińsku na dzień 31.12.2016 figuruje 568 osób, które mają problem uzależnienia. Przeprowadzono 158 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji. Ponadto GKRA pozytywnie zaopiniowała 23 wnioski o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, które były kierowane przez (Szkoły, Komendę Powiatową Policji w Wołowie , Gminny Ośrodek Kultury, Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, Młodzieżową Radę Gminy).

W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 47 wniosków z (Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Kuratorów rodzinnych, społecznych i osób prywatnych) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Wołowie o wszczęcie postępowania wobec 3 osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Pracownicy Punktu udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomocy. Od

stycznia do grudnia zostało założonych 25 „Niebieskich Kart” rodzinom w, których występuje przemoc domowa. Sprawcę przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, demoralizacji małoletnich i problemów wychowawczych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych i tworzenie warunków po powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych.

W 2016 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu. W czasie wolnym organizowano również zajęcia dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- zawody sportowe, turnieje, olimpiady, konkursy, pikniki, zajęcia plastyczne organizowane przez Szkoły, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Wołowie, Młodzieżową Radę Gminy, Filię(WKS Śląsk Wrocław)
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących integralną częścią programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
 - dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym
 - wspieranie lokalnych kampanii profilaktyczno - edukacyjnych i udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: Zachowaj Trzeźwy Umysł, „Dopalacze kradną życie”
 - spektakle profilaktyczne
 - projekt (profilaktyczny) o tematyce uzależnień organizowany przez młodzież z terenu Gminy Wińsko, „ No drugs? No problem “ w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady dla szkół średnich „ Zwolnieni z teorii”
 - realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach
- (cukierki, bezpieczny uczeń, spójrz inaczej, Noe)

Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku:

1. V Konferencja Kapituły Trzeźwego Umysłu w Wieliczce. Program konferencji obejmował m.in. panele dyskusyjne, warsztaty metodyczne z zakresu profilaktyki, wykorzystywanie badań ankietowych w gminnych programach profilaktycznych.

2. VII Konferencja Perspektywy Lecznictwa Odwykowego w Karpaczu.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku jako realizator GPP i RPU współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Stowarzyszeniami, radami sołectkimi, Młodzieżową Radą Gminy, kuratorami rodzinnymi, Parafią i szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko.

5. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku od początku 2016 roku wydała 37 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży –

(detal) - 19

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży-

(gastronomia) - 6

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31.12.2016r.

- 1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo- (detal) - 22
- 2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa- (detal) - 19
- 3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu- (detal) - 16
- 4) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwo (gastronomia) – 6
- 5) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % alkoholu (gastronomia) – 1

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku w okresie od 01.06.2016r do 31.12.2016r:

- 1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 14
- 2) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży – 0
- 3) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12
- 4) powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 9

- 5) liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 20 szt.

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 4.050,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r wyniosło 3.992,01 zł co stanowi 98,57 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły dofinansowania :

- zakupu materiałów w ramach programu profilaktycznego (Ferie) realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku w kwocie 95,51 zł
- zakupu nagród (medali) dla uczestników programu profilaktycznego (Turniej Sportowy) dla dzieci i młodzieży w kwocie 150,00 zł
- zakup produktów żywnościowych potrzebnych do realizacji programu profilaktycznego (Ferie w GOK) w kwocie 476,64 zł
- zakup produktu na potrzeby programu profilaktycznego (Turniej Sportowy) w kwocie 25,00 zł
- zakup materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 500,05 zł
- zakup materiałów profilaktycznych (Zachowaj Trzeźwy Umysł) dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie 500,84 zł
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Zdrowia „ Trzymaj Formę” organizowany przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie w kwocie 500,00 zł
- zakup farby do pomalowania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 247,47 zł
- zakup produktów żywnościowych na potrzeby programu profilaktycznego (Mikołajki Gminne) w kwocie 554,30zł
- zakup nagród dla uczestników na sztukę teatralną dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS oraz uzależnień Pt., „ Wiedza ratuje życie” - organizowany przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie w kwocie 500,00 zł
- zakup nagród (dyplomów) dla uczestników konkursu recytatorskiego w kwocie 107,20 zł
- nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie pt., „ Bądź bezpieczny dopalacze wypalają” organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie w kwocie 335,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 4,500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 4.332,50zł co stanowi 96,28 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- zakup biletów w ramach programu profilaktycznego dla dzieci z terenu Gminy Wińsko(Ferie w GOK w Wińsku) w kwocie 644,70 zł
- zakup usługi transportowej w ramach programu profilaktycznego (Ferie w GOK w Wińsku) w kwocie 858,60 zł
- występ artystyczny o profilaktyce uzależnień dla mieszkańców Gminy w kwocie 1180,00 zł
- dofinansowanie dojazdu dzieci z terenu Gminy w Wińsku na event sportowy w kwocie 229,50 zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na konkurs recytatorski w ramach programu profilaktycznego w kwocie 440,00 zł
- zakup biletów na spektakl profilaktyczny dla dzieci z terenu Gminy Wińsko w kwocie 500,00 zł
- opłata za wysłanie prac plastycznych na konkurs „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” w kwocie 23,90 zł
- opłata za dostarczenie dyplomów w konkursie recytatorskim w kwocie 19,80 zł
- dofinansowanie teatru profilaktycznego dla dzieci z terenu Gminy Wińsko w kwocie 200,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu w ramach programu profilaktycznego dwóch uczniów , których rodziny są dotknięte problemem uzależnień w kwocie 236,00zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 16.703,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r.

wynosi 16.671,28 zł co stanowi 99,81 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 1.000 zł wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 986,26 zł co stanowi 98,63 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 4800 zł, wykonanie na 31.12.2016r. wynosi 4.730 zł, co stanowi 98,56 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 900 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 698,23 zł, co stanowi 77,58 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 20.200 zł a wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 20.192,37 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3.222 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 3.206,03 zł co stanowi 99,50 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- zakup węgla do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 719,55 zł
- zakup materiałów profilaktycznych dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie 761,14 zł
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w Turnieju Piłki Nożnej w ramach programu profilaktycznego w kwocie 400,00 zł
- zakup nagród na bal karnawałowy dla dzieci z terenu Gminy Wińsko w ramach programu profilaktycznego w kwocie 669,94 zł
- zakup usługi transportowej w ramach programu profilaktycznego dla Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie – 260,00 zł
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie pt., „Prewencja ale inaczej” w kwocie 395,40 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 32.750 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 32.721,12 zł co stanowi 99,91 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu w kwocie – 2 272,32 zł
- realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z terenu Gminy Wińsko – Akademia Siatkówki Kadziewicz, Siezieniewski, Dobrowolski w kwocie 6 150 zł
- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie – 11 520,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Wińsko (cukierki, bezpieczny uczeń, spójrz inaczej, Noe) w kwocie 3 402,00 zł
- wyjazd młodzieżowej Rady Gminy w ramach programu profilaktycznego w kwocie 471,80 zł
- występ artystyczny o tematyce uzależnień dla młodzieży Gminy Wińsko w kwocie 3 000 zł
- wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie w ramach programu profilaktycznego w kwocie 300,00 zł
- wyjazd uczniów na Zieloną Szkołę z rodzin zagrożonych uzależnieniem w kwocie 650,00 zł
- wyjazd dzieci ze Szkół Podstawowych na konkurs „ Trzymaj Formę “ w kwocie 280,00 zł
- wyjazd Młodzieżowej Rady Gminy w ramach programu profilaktycznego w kwocie 600,00 zł
- usługa szkoleniowa dla członków GKRPA w Wińsku w kwocie 900 zł
- usługa w ramach programu profilaktycznego (wyjazd dzieci z Publicznego Gimnazjum w Wińsku) w kwocie 2875 zł
- przedstawienie profilaktyczne (teatr dla dzieci i młodzieży z Gminy Wińsko) w kwocie 300,00 zł

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1300 zł wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.160,12 zł co stanowi 89,24 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 2.944 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.818,86 zł co stanowi 95,75 % planu rocznego.

§ 4430 Oplaty i składki

Plan roczny 300 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 240 zł co stanowi 80 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 547 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 547 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 706 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 655,60 zł co stanowi 92,86 % planu rocznego.

Tabela nr 27. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2016 r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2016	plan na 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 200,00	806 969,18	822 728,65	101,95
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 200,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 200,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	806 969,18	822 728,65	101,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 890,00	7 966,47	89,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 200,00	50 883,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	763 879,18	763 879,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	380 593,00	187 329,00	187 329,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 593,00	187 329,00	187 329,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	429,00	429,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 593,00	186 900,00	186 900,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 890,00	951 384,00	939 599,61	98,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 630,00	855 300,00	848 280,61	99,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	12 000,00	4 939,22	41,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	505 000,00	508 798,66	100,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	314 000,00	307 959,29	98,08
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 000,00	5 983,44	85,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 300,00	20 600,00	119,08
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 630,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	127 260,00	96 084,00	91 319,00	95,04
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	81 671,40	77 621,15	95,04
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 412,60	13 697,85	95,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750			Administracja publiczna	524 057,00	216 797,94	226 204,88	104,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 057,00	87 607,75	87 607,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 057,00	87 600,00	87 600,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	129 190,19	138 597,13	107,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	55 700,00	63 530,24	114,06
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 560,00	4 511,56	126,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	69 573,07	67 798,21	97,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	357,12	357,12	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	14 065,00	12 908,02	91,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	8 430,00	8 177,59	97,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 759,00	8 430,00	8 177,59	97,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 635,00	4 730,43	83,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 635,00	4 730,43	83,95
752			Obrona narodowa	200,00	1 996,25	1 996,25	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 996,25	1 996,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 796,25	1 796,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 754 135,00	7 819 321,00	#####	103,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 781,00	4 860,00	174,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 781,00	4 860,00	174,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152 227,00	1 124 427,00	1 239 274,81	110,21
		0310	Podatek od nieruchomości	683 000,00	653 000,00	688 093,99	105,37
		0320	Podatek rolny	305 000,00	305 000,00	295 102,82	96,76
		0330	Podatek leśny	130 000,00	130 000,00	189 791,00	145,99
		0340	Podatek od środków transportowych	31 227,00	31 227,00	59 664,00	191,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 200,00	5 649,00	134,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	974,00	97,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 600,00	2 348 600,00	2 407 514,38	102,51
		0310	Podatek od nieruchomości	898 000,00	998 000,00	1 030 642,67	103,27
		0320	Podatek rolny	1 149 000,00	1 099 000,00	1 099 135,19	100,01
		0330	Podatek leśny	5 600,00	5 600,00	6 051,84	108,07
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	58 000,00	57 194,77	98,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	7 000,00	6 916,00	98,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	145 000,00	179 487,57	123,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 000,00	19 686,34	93,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 056,00	139 692,00	138 405,50	99,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 004,50	100,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	8 557,80	85,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 056,00	93 922,00	94 044,64	100,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	499,56	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	299,00	110,74

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 187 252,00	4 203 701,00	4 265 525,18	101,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 167 252,00	4 183 701,00	4 254 744,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 781,18	53,91
	75624		Dywidendy	0,00	120,00	120,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	120,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 066 737,00	9 906 077,11	9 906 074,11	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 491 639,00	5 315 799,00	5 315 799,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 491 639,00	5 315 799,00	5 315 799,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 417 098,00	4 417 098,00	4 417 098,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 098,00	4 417 098,00	4 417 098,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 000,00	167 984,11	167 984,11	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	150 135,97	150 135,97	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 000,00	17 848,14	17 848,14	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	5 196,00	5 193,00	99,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 196,00	5 193,00	99,94
801			Oświata i wychowanie	279 873,00	339 444,55	353 121,71	104,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 822,75	31 796,48	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 154,65	1 154,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 348,10	26 307,86	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 320,00	4 319,98	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 300,00	52 950,00	53 663,00	101,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 713,00	114,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 300,00	47 950,00	47 950,00	100,00
	80104		Przedszkola	87 653,00	159 480,00	172 306,45	108,04
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 700,00	29 526,45	176,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	142 480,00	142 480,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 920,00	45 210,26	45 210,82	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,82	315,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920,00	45 210,00	45 210,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 888,59	15 976,11	94,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 289,09	1 711,44	132,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 599,50	14 260,37	91,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 442,95	3 426,56	99,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 442,95	3 426,56	99,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 102,33	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 102,33	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 910,00	26 899,96	99,96
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 910,00	26 899,96	99,96
852			Pomoc społeczna	3 122 400,00	7 643 065,00	7 612 819,02	99,60
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 374,00	22 374,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 374,00	22 374,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 786 000,00	3 762 995,84	99,39

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,58	
		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"	0,00	3 786 000,00	3 762 988,26	99,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 950,00	2 743 310,00	2 743 420,09	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	23,20	46,40
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 280,00	997,56	77,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 350,00	10 534,88	101,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 000,00	2 713 630,00	2 707 951,90	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	23 912,55	132,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	53 400,00	52 313,52	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	26 100,00	25 086,78	96,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	27 300,00	27 226,74	99,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 500,00	345 201,00	345 180,34	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	200,50	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 500,00	345 000,00	344 979,84	99,99
	85216		Zasiłki stałe	174 500,00	330 500,00	329 655,35	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 074,29	71,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	329 000,00	328 581,06	99,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 850,00	146 950,00	146 761,93	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,43	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	145,00	96,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 700,00	146 800,00	146 568,50	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	94 130,00	89 664,03	95,26
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	11 643,00	72,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 400,00	78 100,00	77 953,35	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	67,68	225,60
	85295		Pozostała działalność	122 000,00	121 200,00	120 453,92	99,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	127,30	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	120 000,00	119 326,62	99,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 942 091,00	1 942 090,60	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 942 091,00	1 942 090,60	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 942 091,00	1 942 090,60	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	161 225,00	146 336,07	90,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	161 225,00	146 336,07	90,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 550,00	1 145,11	73,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	159 000,00	144 897,76	91,13
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	675,00	270,00	40,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	1 501 744,47	1 410 735,22	93,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 980,00	318 694,31	318 678,41	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	312 720,82	312 720,82	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 973,49	5 957,59	99,73
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 980,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 170 000,00	1 145 524,13	1 060 280,88	92,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 011 873,38	91,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 997,18	199,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	7 186,19	114,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	37 224,13	37 224,13	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	300,00	300,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 000,00	12 687,70	74,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 022,70	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	11 665,00	68,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	10 354,47	86,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 354,47	86,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	226,03	433,76	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	226,03	433,76	-

	90095		Pozostała działalność	103 020,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 020,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	6 900,00	6 512,02	94,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	6 900,00	6 512,00	94,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 612,00	93,53
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,00
926			Kultura fizyczna	2 400,00	3 470,00	871,48	25,11
	92601		Obiekty sportowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 070,00	871,48	81,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,00	870,00	81,31
Razem:				25 407 444,00	31 503 579,50	31 626 726,51	100,39

Tabela nr 28. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2016 r.

dział	rozdział	§	treść	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	zobowiązani a na 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 133,12	861 159,18	844 857,46	0,00	98,11
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 053,12	38 200,00	24 423,27	0,00	63,94
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 853,12	12 000,00	6 880,00	0,00	57,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 543,27	0,00	70,17
	01030		Izby rolnicze	29 080,00	29 080,00	26 555,01	0,00	91,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 080,00	29 080,00	26 555,01	0,00	91,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	763 879,18	763 879,18	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	997,02	997,02	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 589,11	6 589,11	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 469,40	1 469,40	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	748 901,15	748 901,15	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 109,00	368 359,00	366 109,00	0,00	99,39
	40002		Dostarczanie wody	346 109,00	368 359,00	366 109,00	0,00	99,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 109,00	66 109,00	66 109,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	302 250,00	300 000,00	0,00	99,26
600			Transport i łączność	1 398 341,99	1 093 796,59	1 012 397,12	0,00	92,56

	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	113,20	0,00	75,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	381 649,10	348 149,10	0,00	91,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	381 649,10	348 149,10	0,00	91,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 191,99	711 997,49	664 134,82	0,00	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	17 444,96	14 579,00	0,00	83,57
		4270	Zakup usług remontowych	206 997,71	61 452,71	60 928,48	0,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	139 544,28	315 920,69	300 448,21	0,00	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	276 834,13	248 834,13	0,00	89,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 545,00	4 545,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 500,00	827 270,02	760 069,20	1 936,02	91,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 500,00	702 060,02	640 153,64	1 936,02	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	71,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	413,00	413,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 516,00	17 559,06	1 936,02	66,22
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	93 641,82	74 136,27	0,00	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	257 289,20	231 202,38	0,00	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 836,07	0,00	98,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	314 129,00	306 935,86	0,00	97,71
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	125 210,00	119 915,56	0,00	95,77
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 155,90	14 076,39	0,00	99,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 349,10	4 324,12	0,00	99,43
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 557,65	2 412,32	0,00	94,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,35	741,04	0,00	94,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	315,20	315,03	0,00	99,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,80	96,78	0,00	99,98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 147,50	1 147,50	0,00	100,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,50	352,50	0,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 213,00	3 212,91	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00	986,97	0,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 282,00	56 457,00	0,00	93,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 518,00	17 343,00	0,00	93,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 200,00	30 440,00	30 414,00	0,00	99,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	29 740,00	29 714,00	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 200,00	29 174,00	0,00	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 456 083,00	3 103 068,81	2 967 494,60	172 908,96	95,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 057,00	87 600,00	87 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	66 056,70	66 056,70	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	12 757,35	12 757,35	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	1 818,95	1 818,95	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 010,00	128 210,00	121 623,56	61,49	94,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 560,00	120 260,00	115 119,00	0,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 535,00	3 534,33	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 565,00	534,85	0,00	34,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	762,13	61,49	76,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 673,25	0,00	90,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 516,00	2 637 918,81	2 534 405,50	172 847,47	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 517,55	0,00	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 377,00	1 581 027,00	1 490 851,91	0,00	94,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 994,00	115 381,00	115 380,28	130 571,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 889,00	272 902,03	271 480,16	22 445,16	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 751,00	26 348,04	23 477,62	2 092,59	89,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200,00	15 100,00	14 860,00	0,00	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	19 842,73	19 429,03	0,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 539,01	87 919,43	0,00	95,01
		4260	Zakup energii	43 400,00	44 400,00	44 393,90	8 335,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	1 729,00	45,00	96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	279 155,00	299 790,00	299 789,48	8 780,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	14 995,00	14 855,73	500,40	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	34 732,99	34 484,17	0,00	99,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 490,01	1 490,01	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 821,00	17 820,80	77,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	40 350,00	40 350,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 300,00	18 136,43	0,00	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	30 000,00	29 060,00	0,00	96,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 380,00	0,00	92,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	43 100,00	40 019,58	0,00	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	275,73	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,30	0,00	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 290,00	5 110,00	0,00	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 809,00	10 910,29	0,00	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 685,00	23 684,26	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	173 500,00	206 240,00	183 845,96	0,00	89,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	146 740,00	128 880,00	0,00	87,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	36 117,40	0,00	95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 230,00	1 560,51	0,00	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,00	49,20	0,00	70,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 200,00	10 438,85	0,00	93,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	14 065,00	12 908,02	0,00	91,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	8 430,00	8 177,59	0,00	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	302,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 671,00	6 418,59	0,00	96,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 635,00	4 730,43	0,00	83,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	0,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,30	26,30	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,74	3,74	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	412,96	412,96	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,88	961,31	0,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,22	186,22	0,00	83,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,90	34,90	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	1 996,25	1 996,25	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 996,25	1 996,25	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 796,25	1 796,25	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 860,00	198 860,00	183 979,47	12 145,91	92,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 860,00	187 860,00	172 979,47	12 145,91	92,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 615,00	20 615,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,90	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	33 025,00	33 022,70	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 010,00	53 980,57	53 979,75	4 617,68	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 887,21	793,23	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 979,00	15 598,92	0,00	57,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	833,40	0,00	33,34

		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	25 812,43	25 811,47	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 000,00	7 984,00	6 735,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 076,00	6 075,12	0,00	99,99
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	160 000,00	143 642,64	0,00	89,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	160 000,00	143 642,64	0,00	89,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	160 000,00	143 642,64	0,00	89,78
758			Różne rozliczenia	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 050 876,00	8 981 318,31	8 803 945,73	634 039,16	98,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 813 921,00	4 526 863,05	4 477 692,02	319 440,97	98,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 537,00	443 597,00	420 876,68	0,00	94,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 697,85	2 697,49	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 231,00	185 031,00	184 602,63	4 495,49	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 904,00	2 641 422,16	2 638 729,45	55 008,89	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 543,00	199 623,00	199 594,44	190 688,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 478,00	513 618,60	509 439,26	59 028,10	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 512,00	62 852,54	56 818,77	7 394,26	90,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 926,00	134 887,14	134 764,66	290,44	99,91

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 120,00	27 193,11	27 157,55	0,45	99,87
		4260	Zakup energii	40 900,00	36 400,00	35 797,74	1 596,02	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	4 309,65	4 223,90	0,00	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	3 260,00	3 006,00	0,00	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	58 680,00	57 835,96	830,68	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 600,00	5 177,84	107,67	92,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 985,00	4 474,80	0,00	89,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 527,00	6 092,00	5 447,18	0,00	89,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 123,00	150 764,00	150 764,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	44 600,00	36 283,67	0,00	81,35
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 400,00	364 094,72	348 120,49	34 886,58	95,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 184,00	66 184,00	56 541,60	0,00	85,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 472,00	13 812,00	13 557,40	601,08	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 398,00	187 250,00	186 350,14	6 688,83	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 417,00	13 587,00	13 396,09	18 854,17	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 851,00	34 845,19	33 190,76	7 651,90	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	4 921,53	4 437,79	1 090,60	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	23 600,00	22 319,18	0,00	94,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 200,00	1 169,51	0,00	97,46
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	984,02	0,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	1 679,00	0,00	52,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 151,00	14 195,00	14 195,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	708 138,00	732 000,30	720 586,78	62 372,61	98,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 213,00	70 213,00	60 754,80	0,00	86,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 552,00	26 172,00	26 126,64	748,41	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 249,00	383 086,00	383 085,23	10 848,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 441,00	27 705,00	27 704,63	36 873,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680,00	72 199,66	72 187,73	12 894,55	99,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503,00	6 040,64	6 022,72	1 007,80	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 120,00	17 990,00	17 936,86	0,00	99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	1 620,00	1 611,71	0,00	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	35,00	0,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00	8 020,00	8 015,28	0,00	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 935,00	95 584,00	93 894,73	0,00	98,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	800,00	791,45	0,00	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 749,00	17 279,00	17 279,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 824,00	63 424,00	61 410,75	0,00	96,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 824,00	63 424,00	61 410,75	0,00	96,83
	80110		Gimnazja	1 640 880,00	1 766 619,24	1 761 657,19	120 300,94	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 280,00	62 710,00	61 762,88	1 410,89	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 908,00	1 040 529,00	1 040 128,60	20 777,28	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 530,00	93 170,00	93 163,40	71 835,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 734,00	198 814,84	198 736,96	22 171,09	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 754,00	21 966,90	21 529,79	2 817,04	98,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	253,87	253,87	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	40 053,20	39 859,48	0,00	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	18 357,30	17 047,88	0,00	92,87
		4260	Zakup energii	13 500,00	17 299,98	15 947,87	939,43	92,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	22 600,00	22 527,07	0,00	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 760,00	0,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	32 620,00	32 979,00	32 889,02	350,00	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 850,00	2 824,34	0,00	99,10

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 430,00	1 420,88	0,00	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 246,15	3 246,15	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 954,00	56 529,00	56 529,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	151 380,00	151 380,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 660,00	616 886,00	580 462,25	48 616,24	94,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	105,15	0,00	73,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 296,00	41 613,00	41 510,93	0,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,00	6 346,00	5 677,67	3 329,01	89,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106,00	10 106,00	8 633,31	572,26	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 441,00	894,43	63,31	62,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 120,00	18 919,20	3 188,75	67,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 354,50	0,00	67,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	395,00	0,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	519 100,00	497 538,03	41 401,42	95,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	829,94	61,49	69,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 200,00	1 489,00	0,00	67,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 089,00	2 089,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27,00	27,00	26,09	0,00	96,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 116,00	35 116,00	26 626,58	0,00	75,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 116,00	33 754,00	26 626,58	0,00	78,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 122,00	369 822,00	363 715,43	30 017,83	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 352,00	2 352,00	1 981,45	0,00	84,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 969,00	242 514,00	242 083,06	4 368,75	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 761,00	16 761,00	16 622,64	18 863,88	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 562,00	44 862,00	41 510,56	4 885,69	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	4 540,00	3 549,93	632,79	78,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	8 770,00	8 646,36	0,00	98,59
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 230,00	18 228,03	939,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 220,00	4 340,00	4 329,69	0,00	99,76

		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	380,00	0,00	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 238,00	17 388,00	17 148,71	327,29	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	9 235,00	9 235,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 000,00	78 550,00	69 086,56	4 575,60	87,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 905,00	5 321,11	93,35	77,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	54 708,00	49 254,25	740,97	90,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	855,00	841,34	2 639,21	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 012,00	9 292,32	964,59	84,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 570,00	1 305,56	137,48	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 071,98	0,00	
	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 szkołach artystycznych	281 000,00	273 298,00	251 578,46	13 828,39	92,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	34 940,00	34 940,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 940,00	14 800,66	0,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	171 651,00	154 901,91	0,00	90,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 160,00	7 158,97	11 468,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 807,00	30 723,30	1 971,36	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 535,00	4 176,37	280,97	92,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 265,00	2 192,82	0,00	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	745,60	108,00	74,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 938,83	0,00	96,94
	80195		Pozostała działalność	115 815,00	154 645,00	143 009,22	0,00	92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 812,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,31	344,84	0,00	89,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,15	49,15	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 113,00	26 860,19	26 860,19	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	15 730,00	15 542,50	0,00	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 065,00	25 672,30	21 075,54	0,00	82,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 137,00	79 137,00	79 137,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	118 556,00	127 422,00	126 452,01	2 242,05	99,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	8 550,00	8 324,51	0,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 050,00	3 992,01	0,00	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 332,50	0,00	96,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 056,00	85 372,00	84 627,52	2 242,05	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	16 703,00	16 671,28	379,69	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	986,26	1 315,32	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 800,00	4 730,65	478,80	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	698,23	68,24	77,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 200,00	20 192,37	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	3 222,00	3 206,03	0,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	32 750,00	32 721,12	0,00	99,91
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 160,12	0,00	89,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 944,00	2 818,86	0,00	95,75
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	240,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	547,00	547,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	706,00	655,60	0,00	92,86
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	33 499,98	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	33 500,00	33 500,00	33 499,98	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 703 194,00	9 174 737,80	8 939 273,71	51 741,26	97,43
	85202		Domy pomocy społecznej	231 000,00	203 000,00	192 011,45	0,00	94,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	203 000,00	192 011,45	0,00	94,59
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	131 984,11	113 755,39	0,00	86,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	131 984,11	113 755,39	0,00	86,19

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	611,44	0,00	43,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	161,44	0,00	53,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	0,00	45,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 543,00	30 517,00	29 438,88	0,00	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 417,09	4 236,12	0,00	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	655,07	602,76	0,00	92,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	25 344,84	24 600,00	0,00	97,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 786 010,00	3 762 995,84	2 558,72	99,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	7,58	0,00	75,80
		3110	Świadczeni społeczne	0,00	3 711 765,00	3 708 592,70	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 800,00	26 890,48	0,00	73,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 120,54	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 338,00	4 630,54	365,17	73,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	902,00	614,77	48,21	68,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 289,33	0,00	88,60
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	185,27	0,00	61,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	50,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 004,00	6 960,45	24,80	63,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	105,14	0,00	35,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	453,98	0,00	27,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 215,60	0,00	81,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 876,00	2 758 968,69	2 725 432,46	5 098,64	98,78

			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 462,69	11 556,90	0,00	62,60
		2910						
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 222 331,00	2 639 527,00	2 635 346,81	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00	56 750,00	47 151,01	0,00	83,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	2 891,00	2 890,39	3 578,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 616,00	10 266,00	8 617,16	616,19	83,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	1 508,00	1 225,98	87,67	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 524,00	1 466,90	0,00	32,42
		4260	Zakup energii	600,00	1 100,00	962,66	0,00	87,51
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	166,05	0,00	55,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	17,50	0,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 089,00	17 152,00	12 723,01	816,40	74,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	405,94	0,00	81,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 640,90	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 900,00	1 161,25	0,00	61,12
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	53 400,00	52 313,52	0,00	97,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	53 400,00	52 313,52	0,00	97,97
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 000,00	666 021,00	628 496,80	0,00	94,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	521,00	200,50	0,00	38,48
		3110	Świadczenia społeczne	623 500,00	658 000,00	628 172,16	0,00	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	124,14	0,00	2,07

85215		Dodatki mieszkaniowe	122 000,00	125 000,00	119 486,97	0,00	95,59
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	125 000,00	119 486,97	0,00	95,59
85216		Zasiłki stałe	173 000,00	333 100,00	329 655,35	0,00	98,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 100,00	1 074,29	0,00	26,20
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	329 000,00	328 581,06	0,00	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 525,00	749 387,00	660 443,62	38 577,15	88,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	562,00	561,97	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 300,00	1 984,54	0,00	86,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 993,00	441 402,00	407 190,77	0,00	92,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 027,00	31 027,00	30 978,29	31 318,74	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 833,00	82 270,00	76 006,10	5 393,06	92,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 785,00	10 789,00	9 452,14	688,14	87,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 800,00	11 200,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	26 698,29	0,00	76,72
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 300,00	7 061,16	0,00	62,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	871,05	0,00	32,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	237,50	0,00	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 200,00	61 263,91	1 116,80	78,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 250,00	2 499,10	60,41	58,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	10 127,62	0,00	72,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	276,31	0,00	27,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	10 529,07	0,00	91,66
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 500,00	3 505,80	0,00	63,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 650,00	134 750,00	124 626,99	5 304,25	92,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	779,00	778,89	0,00	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 206,00	55 387,00	55 366,54	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,00	4 564,00	4 563,20	4 348,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 551,00	19 322,00	16 538,65	748,88	85,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 750,00	1 547,35	106,54	56,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 000,00	39 108,00	0,00	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	628,88	0,00	52,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	50,00	100,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 991,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	3 910,00	3 857,62	0,00	98,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	222 000,00	201 200,00	200 005,00	202,50	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	200 000,00	198 877,70	202,50	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,00	106,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,25	18,25	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,60	2,60	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,15	0,45	0,00	0,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 095 800,00	2 094 103,75	0,00	99,92
	85334		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 095 800,00	2 094 103,75	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 360,00	236 852,03	0,00	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 858 440,00	1 857 251,72	0,00	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 702,00	472 549,00	428 972,07	22 832,85	90,78
	85401		Świetlice szkolne	249 862,00	249 436,07	240 515,47	22 832,85	96,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 786,00	14 286,00	14 132,36	423,72	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 207,00	167 141,00	163 536,75	4 215,06	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00	13 398,00	11 048,21	13 117,47	82,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00	32 853,99	31 375,65	4 396,14	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762,00	4 754,08	4 063,56	644,46	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 660,00	1 556,01	0,00	93,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 760,00	1 760,00	1 220,70	36,00	69,36
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 999,23	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	100,00	100,00	0,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 774,00	10 483,00	10 483,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 600,00	216 872,93	182 216,60	0,00	84,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 597,93	824,40	0,00	51,59
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	203 000,00	175 192,20	0,00	86,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	11 675,00	6 200,00	0,00	53,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 161,66	2 430 269,01	2 365 869,38	233 131,78	97,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 061,00	478 902,50	471 512,50	0,00	98,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 181,00	271 181,00	271 181,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	18 821,50	15 891,50	0,00	84,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	0,00	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 980,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 450,00	22 150,00	0,00	83,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 242 701,08	1 217 795,21	1 216 354,58	189 445,16	99,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,08	1 931,08	1 869,60	0,00	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 000,00	1 180 864,13	1 179 552,98	189 445,16	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 932,00	0,00	99,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 500,00	71 500,00	70 458,97	218,88	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	280,44	0,00	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	71 200,00	70 178,53	218,88	98,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 299,58	44 646,30	32 276,05	0,00	72,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 299,58	25 061,52	24 776,05	0,00	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 084,78	1 000,00	0,00	7,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 500,00	355 100,00	347 515,09	40 443,74	97,86
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	208 263,81	32 085,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	115 277,00	114 890,42	8 358,74	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 823,00	24 360,86	0,00	81,68
	90095		Pozostała działalność	201 100,00	262 325,00	227 752,19	3 024,00	86,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 175,00	1 116,46	0,00	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	28 307,00	5 698,48	0,00	20,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 296,00	774,12	0,00	14,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	3 904,00	2 786,37	0,00	71,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 736,00	0,00	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00	13 476,00	13 209,27	0,00	98,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 475,00	1 310,00	0,00	88,81
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	43 370,00	38 295,49	3 024,00	88,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 304,00	0,00	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	9 522,00	9 522,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 775,34	1 049 032,34	982 917,18	5 237,02	93,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 775,34	837 032,34	784 362,87	5 237,02	93,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 334,00	561 334,00	561 334,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 895,55	3 586,00	3 586,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	121 845,59	100 533,44	0,00	82,51

		4270	Zakup usług remontowych	38 545,79	41 000,00	37 342,75	4 427,05	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	56 045,79	51 045,79	0,00	91,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	182 000,00	182 000,00	168 698,15	0,00	92,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	182 000,00	168 698,15	0,00	92,69
	92195			30 000,00	30 000,00	29 856,16	0,00	99,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 856,16	0,00	99,52
926			Kultura fizyczna	268 218,89	410 749,47	386 185,18	1 118,99	94,02
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	143 840,00	122 734,52	1 118,99	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 400,00	7 399,67	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 700,00	13 635,03	1 118,99	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 740,00	101 699,82	0,00	82,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	77 470,00	75 152,50	0,00	97,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	69 690,92	0,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 134,60	2 343,68	0,00	74,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 050,00	2 834,90	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	285,40	283,00	0,00	99,16
	92695		Pozostała działalność	168 118,89	189 439,47	188 298,16	0,00	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	7 861,00	7 861,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 302,38	155 981,63	155 465,38	0,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35 416,51	25 003,69	24 378,82	0,00	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	593,15	592,96	0,00	99,97
			RAZEM	24 709 870,00	31 516 092,78	30 451 586,77	1 137 334,00	96,62

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 315/2017

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 29 marca 2017 r.

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2016r.**

Pierwszą imprezą zorganizowaną w 2016 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku był XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzydziestu pięciu Wolontariuszy z terenu Gminy Wińsko zbierało pieniądze w Wińsku, Krzelowie, Piskorzynie, Baszynie, Głębowicach, Małowicach, Orzeszkowie, Białawach M., Wyszęcicach. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów, zakończona „Świątecznym do Nieba”. Koszt grania Orkiestry wyniósł **319,98 zł**.

Kolejną styczniową inicjatywą GOK był tradycyjny, doroczny, już XV Przegląd Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych (16.01.2016), w którym wzięły udział zespoły oraz chóry z terenu Powiatu Wołowskiego oraz Powiatu Górowskiego – ze względu na jubileuszową edycję – formuła Przeglądu została poszerzona. Na naszej scenie zaprezentowało się ok. 200 osób. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział. Koszt imprezy to **4222,81 zł**.

Aby uczcić doroczny Dzień Babci i Dziadka, z myślą o seniorach, dn. 22.01.2016r., zorganizowano w GOK okolicznościowe spotkanie pt.: „Wieczorek Muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka”. Wśród atrakcji znalazły się występy artystyczne, sesja fotograficzna, teleturniej i poczęstunek. Koszty – **88,70 zł**.

W ramach ferii 2016 GOK przygotował szeroką ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia plastyczne i fotograficzne. W trakcie ferii odbył się także Turniej Sportowy dla Młodzieży oraz grupowy wyjazd dzieci i młodzieży na lodowisko do Brzegu Dolnego, na wystawę Lego do Wrocławia i do kina w Lubinie. W okresie ferii GOK zorganizował także dwie imprezy karnawałowe dla dzieci w sołectwach Krzelów i Orzeszków. Całkowity koszt wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży to **334,58 zł**.

Na początku lutego w Wołowie odbyła się Powiatowa Gala Kultury i Sportu, podczas której rozstrzygnięto Plebiscyt Kuriera Gmin na najpopularniejszych ludzi związanych ze sportem i kulturą za 2015 rok. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Koszty poniesione przez GOK w związku z organizacją wydarzenia wyniosły **4 400 zł**, i dotyczyły zakupu nagród dla wyróżnionych z terenu Gminy Wińsko.

W lutym odbył się etap gminny dorocznego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko. Dla dzieci i młodzieży zakupiono nagrody w postaci książek, wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy reprezentowali naszą Gminę na etapie powiatowym. Koszt – **191,66 zł**.

Aby upamiętnić Żołnierzy Wyklętych, dn. 1 marca 2016r zorganizowany został w sali widowiskowej GOK pokaz filmu „Dzieci Kwatery Ł“. W tym samym czasie GOK ogłosił konkurs literacki „Poznajmy Żołnierzy Wyklętych“, w którym wzięli udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Koszty organizacji konkursu: **113,22 zł.**

W marcu (12.03.2016r.) zorganizowano imprezę okolicznościową z okazji Dnia Kobiet, utrzymaną we francuskich klimatach, pod nazwą „Francuski Babski wieczór“. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne, sesja zdjęciowa oraz karaoke. Koszt organizacji wydarzenia – **930,32 zł.**

Dnia 19 marca 2016r. zorganizowane zostały warsztaty robienia wielkanocnych kraszanek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydatki wyniosły **180,30 zł.** Dzień później odbył się Kiermasz Wielkanocny, zorganizowany we współpracy GOK, szkół z terenu Gminy Wińsko i miejscowej Parafii. Koszty - **10,04 zł.**

Z okazji Dnia Wiosny zaproszono na przedstawienie teatralne do GOK dzieci ze szkół podstawowych Gminy Wińsko. Najmłodsi obejrzeni spektakl i z okazji święta otrzymali cukierki. Koszty – **352,16 zł.**

Dn. 2 kwietnia br. w sali widowiskowej GOK odbyła się koncert charytatywny pod hasłem: „GOK & Przyjaciele grają by pomóc...“, na rzecz rodziny z Węgrzc, która w pożarze straciła dorobek życia. Dzięki współpracy wielu ludzi i zaangażowaniu lokalnych artystów udało się zorganizować imprezę bez kosztów.

W tym samym czasie, we współpracy z miejscową parafią, zorganizowano w Wińsku uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Koszty – **40 zł.**

W lutym i w kwietniu w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku odbyły się dwie dyskoteki dla młodzieży. Poniesiono koszty w wysokości: **1 663,65 zł.**

Sezon imprez plenerowych 2016 rozpoczął się w Wińsku na przełomie kwietnia i maja 30.04.2016/02-03.05.2016 od „Majówki“. Impreza rozpoczęła się dyskoteką dla młodzieży, która odbyła się 30 kwietnia. zaś 2 maja br. w programie imprezy znalazły się m.in.: „Pchli targ“, II edycja konkursu dla dzieci i młodzieży „Wińsko Talent Show“, w którym dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, były również występy lokalnych zespołów. Dla

dzieci nie zabrakło dmuchanych zamków i innych atrakcji. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla dorosłych w Gminnym Ośrodku Kultury. Całkowity koszt imprez – **1462,58 zł**

W pierwszym półroczu 2016r. w GOK odbyły się tzw. „Złote Gody“, czyli uroczyste, oficjalne obchody wyjątkowego jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego przez kilka par mieszkających na terenie Gminy Wińsko. Koszty – **20 zł**.

W ramach obchodów Dnia Dziecka, zaproszono najmłodszych mieszkańców naszej Gminy na przedstawienie teatralne pt.: „Pod Starym Wawelem przygód bez liku“, w wykonaniu aktorów z Krakowa. Następnie dzieci przeszły barwnym korowodem z kolorowymi kwiatami z bibuły pod Urząd Gminy. Koszt – **350 zł**.

W ostatnio weekend czerwca odbyły się na terenie Gminy Wińsko trzy imprezy plenerowe, których organizację wspierał GOK. We Wrzeszowie miał miejsce festyn na „Rozpoczęcia wakacji“, w Głębowicach odbył się II Jarmark Parafialny. GOK wspomógł organizatorów m.in. przez udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego oraz zapewnił osobę odpowiedzialną za nagłośnienie. Koszty – **33,42 zł**.

W Domanicach odbył się „Dziki Festyn“, podczas którego pracownik GOK prowadził zabawy i konkursy dla dzieci. Koszt – **10,02 zł**.

W roku bieżącym, w okresie od 10 czerwca do 10 lipca, we Francji odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku, pod hasłem „Wińsko na straży Euro 2016“, zorganizowano wspólne oglądanie wszystkich meczy z udziałem naszej narodowej drużyny. Koszty – **815,80 zł**.

W pierwszy weekend lipca, w Krzelowie odbyła się kolejna edycja corocznej imprezy „Space of Sound“. Wydarzenie gromadzi miłośników muzyki elektronicznej, którzy bawią się słuchając muzyki prezentowanej przez dj-ów. Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku udzielił wsparcia organizatorom imprezy, opłacają polisę ubezpieczeniową, ZAIKS, obsługę medyczną i ochronę. Koszt - **1462,52zł**.

Lipiec to słodki miesiąc w naszej gminie, bowiem właśnie w tym czasie w miejscowości Konara przypada „Święto Cukru“, którego byliśmy współorganizatorami. Koszty - **311.40zł**

W okresie wakacyjnym zapewniliśmy różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i młodzieży poczynając od: zabaw dla dzieci i pokazów filmów w wybranych sołectwach poprzez

organizację wyjazdów do kina, na basen oraz organizując rajd rowerowy. Łączny koszt działań wakacyjnych skierowanych dla dzieci wyniósł **1991,33zł**.

Pod koniec wakacji odbyły się trzydniowe „Dni Wińska“, jest to największe wydarzenie w naszej Gminie skierowane nie tylko do mieszkańców, ale także do przybyłych gości. Pierwszy dzień przeznaczony jest dla młodzieży z naszej gminy zakończony dyskoteką. Drugiego dnia okoliczni mieszkańcy mieli możliwość ujrzenia panoramy gminy z perspektywy balonu, który wznosił się na wysokość 30 metrów nad płytą boiska. Kolejną atrakcją były przejazdy bryczką i kucami. Na najmłodszych czekał park rozrywki, a starsi mogli posłuchać występów zaproszonych artystów, pooglądać taniec z flagami oraz pokazy ognia. Drugi dzień zakończyła zabawa taneczna. Trzeci dzień – to dzień na sportowo, którego główną atrakcją był „Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy“ połączony z piknikiem rodzinnym . Łączny koszt - **41024,08zł**.

Zgodnie z tradycją po żniwach miały miejsce Dożynki Gminne w Orzeszkowie, których byliśmy współorganizatorem w związku z powyższym ponieśliśmy wydatki w wysokości - **15293,26zł**

Jesień rozpoczęliśmy od uczczenia papieża św. Jana Pawła II, na którego cześć zorganizowaliśmy Dzień Papieski . Koszty - **59,88zł**

W październiku świętowaliśmy Dzień Seniora, uroczystość ta skierowana była do seniorów naszej gminy i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Był poczęstunek, wspólne śpiewanie oraz tańce. Koszt imprezy - **1227,16 zł**

W listopadzie odbyła się rocznica Odzyskania Niepodległości. Koszt - **47,66zł**

W tym samym miesiącu zorganizowana została dyskoteka dla młodzieży. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przybyłej młodzieży. Koszt – **650,00zł**

6 grudnia br w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyły się Mikołajki dla dzieci z terenu gminy z poczęstunkiem i zabawą. Każdy mały uczestnik dostał upominek, który wręczył święty Mikołaj. Koszt – **274,50 zł**

Wydarzeniem kończącym rok były Targi Bożonarodzeniowe będące promocją lokalnych talentów i okazją do kultywowania tradycji. Koszt poniesiony przez GOK - **292,50 zł**

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. wynosi – 712,70 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2016r. wynosi – 8.081,20 zł

W tym:

1. opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 15,00 zł

2. należności od dostawców (inne) – 827,00 zł

3. rozliczenie niedoborów i szkód – 7 239,00 zł

W tym: wymagalne - 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy §2480 - 561 334,00

- inne dochody z działalności statutowej, w tym:

dochody z najmu	§0750	-	9 910,00
prowadzenie zajęć (języki, szachy, bilety wstępu)	§0830	-	5 529,00
sprzedaż składników majątku	§0830	-	2 530,00
odsetki od środków na rachunku	§0920	-	16,75
pozostałe przychody	§0970	-	499,21
dotacja Urząd Pracy	§0970	-	14 458,27
dotacja Projekt „Kolory Kreatywność”	§2480	-	7 074,35

Razem dochody: 601 351,58

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2016r. – 0,00 zł

Saldo rachunku bankowego projekt „Kolory Kreatywności” - 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2016r. – 0,00 zł

Wydatki razem 601 351,58 zł:

W tym:

3040 nagrody o charakterze szczególnym: 7 391,66 zł

W tym: nagrody konkursowe :

- Przegląd Kolęd - 2 800,00 zł
- Gminny Pegazik - 191,66 zł
- Bal Sportowca - karty prezentowe - 4 400,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (8 etatów wg stanu na dzień 31.12.2016r.): 256 648,30 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 49 794,34 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 4 684,50 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 53 338,46 zł

W tym:

- Instruktorzy nauki języków; angielskiego, szachów, zajęć fotograficznych, warsztaty kraszanek, warsztaty mydlane cudeńka – 8 880,13 zł
- Warsztaty tworzenia graffiti, projekt „Kolory Kreatywności” – 1 516,00 zł
- Jurorzy, konferansjer Przeglądu Kolęd – 404,44 zł
- oprawy muzyczne (DJ), występy, prowadzenie i zabezpieczenie techniczne imprez kulturalno-oświatowych Dj; przygotowanie wieńców dożynkowych - 18 852,66 zł
- inne usługi (prace techniczne w GOK) - 415,39 zł
- obsługa: księgowa i kadrowo-płacowa, pisanie projektu - 12 469,84 zł
- opiekun zespołu Harfa – 10 800,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 116 724,96 zł

W tym:

- zakup papieru do drukarek, tonery, materiałów biurowych – 3 682,08 zł, prenumerata czasopism – 7,50 zł
- zakup opału: węgiel: 17 097,19 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby GOK (niszczarka, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt akustyczno-oświetleniowy, sprzęt muzyczny, kuchenka gazowa, krzesła, myjka Karcher, wózek serwisowy, taczka do krzeseł, komputer-laptop, licencja na „Program Rachunkowość Budżetowa” oraz Środki Trwałe SIGID - 58 066,75 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne w GOK, materiały na potrzeby projektu „Kolory Kreatywności”, pozostałe materiały na organizację imprez kulturalno-oświatowych – 4 990,41 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów – 2 360,70 zł
- środki czystości – 1 784,38 zł
- pozostałe materiały na bieżące potrzeby GOK oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych, materiały na potrzeby projektu „Kolory Kreatywności” - 28 735,95 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł**4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 5 762,09 zł**

W tym :

- energia : 4 015,36 zł
- woda (+odsetki): 1 746,73 zł
- gaz: 0,00 zł

4270 Zakup usług remontowych : 0,00 zł**4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 420,00 zł****4300 Zakup usług pozostałych : 76 981,34 zł**

W tym:

- koszty transportu na imprezy kulturalne (Harfa, Głębowiczanie), oraz na potrzeby projektu „Kolory Kreatywności”, transport zakupionych materiałów - 8 506,05 zł
- opłaty za usługi pocztowe - 629,00 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie - 2 120,00 zł

- usługi informatyczne, opieka autorska programów komp. - 912,41 zł
- obsługa BHP, instrukcja p.poż. - 2 494,00 zł
- nagłośnienie, scena (imprezy kulturalno-oświatowe)- 7 800,00 zł
- prowadzenie zespołu Głębowiczanie - 6 000,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (imprezy kulturalno-oświatowe: Dni Wińska, Dożynki) – 3 165,00 zł
- ochrona mienia (dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe: Dni Wińska, Dożynki) - 7 145,63 zł
- usługi gastronomiczne, cateringowe - 1 546,82 zł
- projekt budowlany w GOK na potrzeby projektu Infrastruktura Obiektów Kulturalnych - 20 910,00 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (usł.ksero, obsługa strony www, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic, kontrola stanu budynku), prowadzenie zajęć w GOK – zajęcia fitness , pozostałe usługi na imprezy kulturalno-oświatowe: Dni Wińska, Dożynki (wynajem urządzeń, przejażdżki konne, loty balonem, obsługa zawodów sportowych) - 15 752,43 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 5 377,84 zł

W tym:

- internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej – 4 621,39 zł
- telefony komórkowe (zobowiązania z roku 2015) – 756,45 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 6 195,87 zł

- koszty delegacji służbowych - 1 921,90 zł
- ryczałt samochodowy - 4 273,97 zł

4430 Różne opłaty: 4 647,04 zł

- ZAiKS -2 262 75 zł
- ubezpieczenia mienia, imprez - 2 218,29 zł
- ubezpieczenia (zobowiązania z roku 2015) – 166,00 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 8 437,18 zł

4700 Szkolenia pracowników: 1 310,00 zł

6060 Wydatki Inwestycyjne „Kraszewski dla Bibliotek” (wkład własny): 3 638,00 zł

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wińsku było spotkanie autorskie z Krystyną Śmigielską, które odbyło się dn. 22 kwietnia br., w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy naszej Gminy. Koszt organizacji wydarzenia: **330 zł**.

W tym samym miesiącu, z myślą o najmłodszych czytelnikach zorganizowano w Bibliotekach w Krzelowie i w Wińsku spotkania pod nazwą: „Przyjęcie dla królowej Książki“. Do bibliotek przybyli uczniowie miejscowych szkół pod Podstawowej. Spotkania miało na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci, nawiązywało do światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, i było swoistą inauguracją Światowej Stolicy Książki UNESCO, którą przez kolejny rok będzie Wrocław. Nie zabrakło konkursów, zabaw i słodkiego poczęstunku. Koszt: **83,14 zł**.

W maju odbyło się drugie spotkanie autorskie. Do Wińska przybyła Jolanta Szwalbe, autorka czterech antologii cytatów „Myśl i działaj dla przyszłości o 900 inspirujących myśli o: pieniądzu, decyzjach, czasie, sukcesie, przyszłości...” oraz „Sekrety istnienia o 900 inspirujących myśli jak odnaleźć źródło radości i życia oraz z wdziękiem się zestarzeć”. Koszt organizacji wydarzenia: **18 zł**.

W lipcu i sierpniu zorganizowano „Wakacje w Bibliotece” był to cykl zajęć z dziećmi: gry, zabawy, wspólne czytanie książek, zajęcia plastyczne. Każde dziecko mogło spędzić wolny czas w bibliotece i spotkać się w gronie rówieśników. Koszt - **54,90 zł**

W październiku odbyły się spotkania z czytelnikami w bibliotekach w Wińsku, Głębowicach i Krzelowie. Koszt – **162,95 zł**

W listopadzie zorganizowano dwie imprezy z okazji „Dnia Misia”: teatrzyk dla najmłodszych dzieci z klas I-III, promujący czytelnictwo, w wykonaniu aktorów z Krakowa pt „Cudowna lampa Alladyna”. Koszt – **300 zł** oraz „Dzień Misia w bibliotece” w Krzelowie i Wińsku z udziałem dzieci z przedszkola. Były konkursy, zabawy z pluszowymi misiami przy muzyce oraz słodki poczęstunek. Koszt – **20,96 zł**

W miesiącu grudniu zorganizowano zajęcia z okazji: „ Mikołajek” oraz „Świąt Bożego Narodzenia” rozmawiano o tradycjach świątecznych, skąd się wzięły oraz jak są obchodzone w innych krajach świata. Koszt - **42,97zł**

W grudniu w ramach projektu ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy niezbędny do tworzenia elektronicznego katalogu w bibliotekach Gminy Wińsko. Dzięki komputeryzacji bibliotek zostanie podniesiony standard bibliotek w Wińsku, Krzelowie oraz Głębowicach.. Wkład własny do projektu- 3638,25, Instytut Książki w ramach dotacji dał nam 20616,75zł. Całkowity koszt projektu - **24 255,00 zł**.

Również w grudniu zakupiono elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny MAK+ (MAKPLUS), który pozwoli na tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Koszt – **1210,32 zł**

W celu unowocześniania bibliotek Gminy Wińsko (Wińsko dział dla dorosłych i dzieci, Głębowice, Krzelów) wymieniono stare i zużyte rozdzielacze alfabetyczne i działowe oraz podpórki do książek. Wizualnie poprawiono estetykę bibliotek , dzięki temu wnętrze jest bardziej estetyczne, funkcjonalne i przyjazne użytkownikom. Koszt – **6947,20 zł**

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wińsku było spotkanie autorskie z Krystyną Śmigielską, które odbyło się dn. 22 kwietnia br., w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy naszej Gminy. Koszt organizacji wydarzenia: **330 zł**.

W tym samym miesiącu, z myślą o najmłodszych czytelnikach zorganizowano w Bibliotekach w Krzelowie i w Wińsku spotkania pod nazwą: „Przyjęcie dla królowej Książki“. Do bibliotek przybyli uczniowie miejscowych szkół podstawowych. Spotkanie miało na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci, nawiązywało do światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, i było swoistą inauguracją Światowej Stolicy Książki UNESCO, którą przez kolejny rok będzie Wrocław. Nie zabrakło konkursów, zabaw i słodkiego poczęstunku. Koszt: **83,14 zł**.

W maju odbyło się drugie spotkanie autorskie. Do Wińska przybyła Jolanta Szwalbe, autorka czterech antologii cytatów „Myśl i działaj dla przyszłości a 900 inspirujących myśli o: pieniądzu, decyzjach, czasie, sukcesie, przyszłości..." oraz „Sekrety istnienia a 900 inspirujących myśli jak odnaleźć źródło radości i życia oraz z wdziękiem się zestarzeć". Koszt organizacji wydarzenia: **18 zł**.

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. wynosi: 270,19 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2016r. wynosi 0,20 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§2480	-	168 698,15
- dotacja z Biblioteki Narodowej	§2480	-	5 600,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	§0870	-	134,00
- dotacja celowa Instytut Książki	§0654	-	20 617,00
Razem:			195 049,15

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2016r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2016r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 195 049,15 zł

W tym:

4010 wynagrodzenie osobowe (4,25 etatu wg. stanu na dzień 31.12.2016r.) – 93 944,11 zł**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 17 671,80 zł****4120 Składki na Fundusz Pracy: 1 213,38 zł****4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 679,12 zł**

- realizacja spotkania autorskiego w Bibliotece Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku: 300,00 zł;
- prace konserwatorskie w bibliotece (oświetlenie): 379,12 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 18 721,88 zł

W tym:

- materiały biurowe – 1 116,24 zł; prenumerata czasopism – 362,70 zł
- materiały zakup opału, paliwa (opał: węgiel, gaz): 6 144,97 zł
- środki czystości – 1 030,58 zł
- materiały bieżącej konserwacji pomieszczeń – 497,11 zł
- zakup wyposażenia (rozdzielacze alfabetyczne do książek; czajnik, grzejnik olejowy) – 7 473,85 zł
- pozostałe materiały różne na bieżące potrzeby bibliotek (spotkania w bibliotece, Dzień Misia, Gminny Pegazik)- 2 096,43 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (poradnik bibliotekarza, zakup książek do bibliotek – 3 filie, licencja MAK+): 16 147,41 zł**4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 5 188,06 zł**

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 3 115,67 zł
- zakup gazu - 432,00 zł
- woda – 1 640,39 zł

4270 Zakup usług: remontowe (naprawa dachu Głębowice): 6 000,00 zł**4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 200,00 zł**

4300 Zakup usług pozostałych : 5 862,21 zł

W tym:

- usługi transportowe – 0,00 zł
- usługi pocztowe – 50,00 zł
- usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 1 153,08 zł
- odprowadzanie ścieków - 210,63 zł
- pozostałe usługi: opracowanie instrukcji p.poż., wykonanie zadaszania w Krzelowie – 3798,50 zł
- występy, pokazy (teatrzyk, występ Dzień Misia) - 650,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 4 342,19 zł

W tym: internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe: 86,06 zł**4440 Odpisy na ZFŚS: 4 099,23 zł****4700 Szkolenia pracowników: 276,70 zł****6060 Wydatki Inwestycyjne „Kraszewski dla Bibliotek”: 20 617,00 zł****Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.**

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
0	GRUNTY	- zł	- zł	- zł
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	- zł	- zł	- zł
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	- zł	- zł	- zł
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	- zł	- zł	- zł
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	45 460,42 zł	21 205,42 zł	24 255,00 zł
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	- zł	- zł	- zł
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	9 240,00 zł	9 240,00 zł	- zł

7	ŚRODKI TRANSPORTU	zł -	zł -	zł -
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	zł 62 719,00	zł 28 095,48	zł 34 623,52
9	INWENTARZ ŻYWY	zł -	zł -	zł -
10	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	zł 161 616,81	zł 161 616,81	zł -
11	ZBIORY BIBLIOTECZNE	zł 171 418,50	zł 171 418,50	zł -
12	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	zł 6 063,09	zł 6 063,09	zł -
	Razem	zł 456 517,82	zł 397 639,30	zł 58 878,52

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 317/2017

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 29 marca 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU
NA 31.12.2016 R.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W WIŃSKU
NA 31.12.2016

	PRZYCHODY	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
PRZYCHODY-ogółem	1912028,86			
NFZ Wrocław -POZ, AOS	1843620,7			181770,54
Sprzedaż usług-czynsze	50279,44			
Zyski nadzwyczajne	1266,19			
Przychody finansowe	16862,53			2156,85
KOSZTY -ogółem		1835397,14		
<u>Usługi obce w tym:</u>		797011,25		
remontowe		1667,5		
łączości -pocztowe		7431,21	154,64	
medyczne		713508,46	23680,22	
transportowe		29510,67		
pozostałe		44893,41	1149,91	
Wynagrodzenia		770363,22		
narzuty na płace - ZUS		132725,9		
delegacje		7424,68		
amortyzacja -umorzenia		13920,84		
<u>Pozostałe koszty w tym:</u>		39274,83		
ubezpieczenie		4374		
opłaty bankowe		3098,57		
odpisy na ZFŚS		15763,53		
świadczenia związane z BHP		5527		
pozostałe		10511,73	216	
<u>Pozostałe materiały w tym:</u>		74676,42		
leki		3273,7		
opał		23215,02		
energia elektryczna		14321,41	1789,66	
materiały medyczne		9422,15		
mat. do laboratorium		4575,14		
pozostałe		19869	105,23	
ZOBOWIĄZANIA -ogółem			27095,66	
NALEŻNOŚCI - ogółem				183927,39

Informacja opisowa:

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 1 912 028,86 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2016 r w rozbiu :

- NFZ Wrocław
- otrzymane środki za udzielenie świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – 1 464 588,68 zł;
- otrzymane środki za udzielenie świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - 379 032,02 zł;

w tym:

- poradnia kardiologiczna
- poradnia chirurgiczna
- poradnia diabetologiczna
- poradnia ginekologiczna
- Sprzedaż usług - czynsze otrzymane z wynajmu pomieszczeń na usługi medyczne – 50 279,44 zł;
- Zyski nadzwyczajne – 1 266,19 zł;
- Przychody finansowe -16 862,53

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 1 835 397,14 zł.

Wykonanie kosztów na 31.12.2016r. w rozbiu :

1. Usługi obce:

- Usługi remontowe - 1 667,50 zł.
- Usługi łącznościowe – 6 349,91 zł;
- Usługi medyczne – 713 508,46 zł;
- Usługi pocztowe – 1 081,30 zł;
- Usługi transportowe – 29 510,67 zł;
- Pozostałe usługi – 44 893,41 zł;

a. (czyszczenie kanalizacji, usługi serwisowe, utylizacja odpadów, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic)

2. Wynagrodzenia:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 770 363,22 zł

- Naliczenie składek ZUS od płac – 132 725,90 zł;

3. Ryczałty i delegacje:

- Delegacje – 3 131,70 zł;
- Ryczałty za używanie własnych samochodów – 4 292,98 zł;

4. Amortyzacja:

- Umorzenie od środków trwałych – 13 920,84 zł;

5. Pozostałe koszty :

- Ubezpieczenia majątkowe – 760,00 zł;
- Ubezpieczenia OC – 3 614,00 zł;
(lekarzy i pielęgniarek)
- Opłata bankowa – 3 098,57 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 15 763,53 zł;
- świadczenia związane z BHP 5 527,00 zł;
- Pozostałe koszty – 10 511,73 zł;
(gotowość do świadczeń medycznych , opłata KRS)

6. Pozostałe materiały:

- Leki – 3 273,70 zł;
- Odczynniki do laboratorium – 4 575,14 zł;
- Materiały medyczne (gaza, strzykawki, igły itp.) – 9 422,15 zł;
- Opał – 23 215,02 zł.
- Środki czystości – 3 342,61 zł;
- odzież ochronna i robocza -
- Materiały biurowe – 4 266,90 zł;
- Energia elektryczna – 14 321,41 zł;
- Opłata za zużycie wody – 2 475,78 zł;

- Pozostałe materiały – 9 783,71 zł.

(zakup pieczętek, tonerów,)

Na 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania w kwocie **27 095,66** zł, które nie są wymagalnymi.

Stan zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wynosił:

15 osób zatrudnionych na umowę o pracę,

14 lekarzy na kontrakt

1 lekarz na umowę zlecenie

2 osoby na umowę zlecenie

1 kierowca na kontrakt

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

<i>Grupa</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Wartość netto</i>
0	Grunty			
'1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	27388	27388	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33658,44	33658,44	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenia	547988,93	533241,49	14747,44
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	609035,37	594287,93	14747,44